Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	
8200	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$398,817,295.44**	**$398,817,295.44**	**$0.00**
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$0.00**	**$67,356,441.29**	**$67,356,441.29**
8210-4	Recursos Propios	$0.00	$0.00	$4,299,813.00	$4,299,813.00
8210-4-001	Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$0.00	$3,229,813.00	$3,229,813.00
8210-4-001-001	Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$3,229,813.00	$3,229,813.00
8210-4-001-001-1131	Sueldos	$0.00	$0.00	$554,640.00	$554,640.00
8210-4-001-001-	**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$554,640.00**	**$554,640.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$554,640.00	$554,640.00
8210-4-001-001-1321	Prima Vacacional y dominical	$0.00	$0.00	$14,964.00	$14,964.00
8210-4-001-001-	**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,964.00**	**$14,964.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$14,964.00	$14,964.00
8210-4-001-001-1322	Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$1,712,364.00	$1,712,364.00
8210-4-001-001-	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,712,364.00**	**$1,712,364.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,712,364.00	$1,712,364.00
8210-4-001-001-1411	Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$0.00	$34,332.00	$34,332.00
8210-4-001-001-	**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,332.00**	**$34,332.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$34,332.00	$34,332.00
8210-4-001-001-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$0.00	$13,056.00	$13,056.00
8210-4-001-001-	**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,056.00**	**$13,056.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$13,056.00	$13,056.00
8210-4-001-001-1431	Aportaciones al SAR	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00
8210-4-001-001-	**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,220.00**	**$5,220.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$5,220.00	$5,220.00
8210-4-001-001-2111	Material de oficina	$0.00	$0.00	$55,700.00	$55,700.00
8210-4-001-001-	**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,700.00**	**$55,700.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$55,700.00	$55,700.00
8210-4-001-001-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$0.00	$53,000.00	$53,000.00
8210-4-001-001-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,000.00**	**$53,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$53,000.00	$53,000.00
8210-4-001-001-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-4-001-001-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-4-001-001-2511	Sustancias Quimicas	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-4-001-001-	**Sustancias Quimicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-4-001-001-2521	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-4-001-001-	**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-4-001-001-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-4-001-001-	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-4-001-001-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-4-001-001-	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-4-001-001-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$60,668.00	$60,668.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-4-001-001- Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos	**$0.00**	**$0.00**	**$60,668.00**	**$60,668.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$60,668.00	$60,668.00
8210-4-001-001-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-4-001-001- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-4-001-001-3121 GAS	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-4-001-001- GAS G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-4-001-001-3312 Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-4-001-001- Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-4-001-001-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$13,254.00	$13,254.00
8210-4-001-001- Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$13,254.00**	**$13,254.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$13,254.00	$13,254.00
8210-4-001-001-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$96,500.00	$96,500.00
8210-4-001-001- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.	**$0.00**	**$0.00**	**$96,500.00**	**$96,500.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$96,500.00	$96,500.00
8210-4-001-001-3451 Seguros	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-4-001-001- Seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-4-001-001-3821 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$110,115.00	$110,115.00
8210-4-001-001- Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$110,115.00**	**$110,115.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$110,115.00	$110,115.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-4-001-001-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$144,000.00	$144,000.00
8210-4-001-001-	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$144,000.00**	**$144,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$144,000.00	$144,000.00
8210-4-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$0.00	$1,070,000.00	$1,070,000.00
8210-4-002-002	Enlace Académico	$0.00	$0.00	$1,070,000.00	$1,070,000.00
8210-4-002-002-3362	Formas Valoradas	$0.00	$0.00	$350,000.00	$350,000.00
8210-4-002-002-	**Formas Valoradas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$350,000.00**	**$350,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$350,000.00	$350,000.00
8210-4-002-002-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$720,000.00	$720,000.00
8210-4-002-002-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$720,000.00**	**$720,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$720,000.00	$720,000.00
8210-5	Recursos Federales	$0.00	$0.00	$29,065,805.37	$29,065,805.37
8210-5-001	Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$0.00	$23,134,634.00	$23,134,634.00
8210-5-001-001	Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$23,134,634.00	$23,134,634.00
8210-5-001-001-1131	Sueldos	$0.00	$0.00	$14,399,136.00	$14,399,136.00
8210-5-001-001-	**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,399,136.00**	**$14,399,136.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$14,399,136.00	$14,399,136.00
8210-5-001-001-1211	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$326,058.00	$326,058.00
8210-5-001-001-	**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$326,058.00**	**$326,058.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$326,058.00	$326,058.00
8210-5-001-001-1321	Prima Vacacional y dominical	$0.00	$0.00	$826,212.00	$826,212.00
8210-5-001-001-	**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$826,212.00**	**$826,212.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$826,212.00	$826,212.00
8210-5-001-001-	Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$1,636,138.00	$1,636,138.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-001-001-1322-1	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,636,138.00**	**$1,636,138.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,636,138.00	$1,636,138.00
8210-5-001-001-1411	Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$0.00	$1,326,675.00	$1,326,675.00
8210-5-001-001-	**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,326,675.00**	**$1,326,675.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,326,675.00	$1,326,675.00
8210-5-001-001-1414	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$0.00	$422,484.00	$422,484.00
8210-5-001-001-	**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$0.00**	**$422,484.00**	**$422,484.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$422,484.00	$422,484.00
8210-5-001-001-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$0.00	$665,332.00	$665,332.00
8210-5-001-001-	**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$665,332.00**	**$665,332.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$665,332.00	$665,332.00
8210-5-001-001-1431	Aportaciones al SAR	$0.00	$0.00	$266,145.00	$266,145.00
8210-5-001-001-	**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$266,145.00**	**$266,145.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$266,145.00	$266,145.00
8210-5-001-001-1592	Otras prestaciones	$0.00	$0.00	$912,432.00	$912,432.00
8210-5-001-001-	**Otras prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$912,432.00**	**$912,432.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$912,432.00	$912,432.00
8210-5-001-001-2111	Material de oficina	$0.00	$0.00	$213,892.00	$213,892.00
8210-5-001-001-	**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,892.00**	**$213,892.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$213,892.00	$213,892.00
8210-5-001-001-2112	Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$20,988.00	$20,988.00
8210-5-001-001-	**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,988.00**	**$20,988.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$20,988.00	$20,988.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-001-001-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-001-001-						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-001-001-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$0.00	$12,750.00	$12,750.00
8210-5-001-001-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,750.00**	**$12,750.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$12,750.00	$12,750.00
8210-5-001-001-2151						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-001-001-						**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-001-001-2211						Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$43,500.00	$43,500.00
8210-5-001-001-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,500.00**	**$43,500.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$43,500.00	$43,500.00
8210-5-001-001-3111						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$270,000.00	$270,000.00
8210-5-001-001-						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$270,000.00**	**$270,000.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$270,000.00	$270,000.00
8210-5-001-001-3141						Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$66,000.00	$66,000.00
8210-5-001-001-						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$66,000.00**	**$66,000.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$66,000.00	$66,000.00
8210-5-001-001-3151						Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00
8210-5-001-001-						**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,800.00**	**$4,800.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$4,800.00	$4,800.00
8210-5-001-001-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$0.00	$294,000.00	$294,000.00
8210-5-001-001-						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de**	**$0.00**	**$0.00**	**$294,000.00**	**$294,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$294,000.00	$294,000.00
8210-5-001-001-3181						Servicio Postal	$0.00	$0.00	$3,650.00	$3,650.00
8210-5-001-001-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,650.00**	**$3,650.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$3,650.00	$3,650.00
8210-5-001-001-3312						Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-5-001-001-						**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-5-001-001-3331						Servicios de informática	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-5-001-001-						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-5-001-001-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-5-001-001-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-5-001-001-3381						Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$513,000.00	$513,000.00
8210-5-001-001-						**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$513,000.00**	**$513,000.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$513,000.00	$513,000.00
8210-5-001-001-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-5-001-001-						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-5-001-001-3441						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-001-001-						**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-001-001-						Seguros	$0.00	$0.00	$149,002.00	$149,002.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-001-001-3451-1 Seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$149,002.00**	**$149,002.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$149,002.00	$149,002.00
8210-5-001-001-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-001-001- Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-001-001-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$31,000.00	$31,000.00
8210-5-001-001- Instalación, reparación y mantenimiento de bienes	**$0.00**	**$0.00**	**$31,000.00**	**$31,000.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$31,000.00	$31,000.00
8210-5-001-001-3551 Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$13,265.00	$13,265.00
8210-5-001-001- Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$13,265.00**	**$13,265.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$13,265.00	$13,265.00
8210-5-001-001-3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8210-5-001-001- Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8210-5-001-001-3711 Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-001-001- Pasajes aéreos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-001-001-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$10,525.00	$10,525.00
8210-5-001-001- Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,525.00**	**$10,525.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,525.00	$10,525.00
8210-5-001-001-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$14,450.00	$14,450.00
8210-5-001-001- Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$14,450.00**	**$14,450.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$14,450.00	$14,450.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-001-001-3761						Viáticos en el extranjero	$0.00	$0.00	$35,100.00	$35,100.00
8210-5-001-001-						**Viáticos en el extranjero G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,100.00**	**$35,100.00**
	P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$35,100.00	$35,100.00
8210-5-001-001-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$2,750.00	$2,750.00
8210-5-001-001-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**
	P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,750.00	$2,750.00
8210-5-001-001-3811						Gastos de ceremonial	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-5-001-001-						**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**
	P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-5-001-001-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-5-001-001-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$11,500.00**
	P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-5-001-001-3822						Eventos Culturales	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-5-001-001-						**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
	P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-5-001-001-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-001-001-						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
	P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-001-001-3925						Pago de otros impuestos	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00
8210-5-001-001-						**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
	P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$600.00	$600.00
8210-5-001-001-3926						Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-5-001-001-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$17,500.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-5-001-001-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$430,000.00	$430,000.00
8210-5-001-001-	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$0.00**	**$430,000.00**	**$430,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$430,000.00	$430,000.00
8210-5-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$0.00	$161,365.00	$161,365.00
8210-5-002-002	Enlace Académico	$0.00	$0.00	$161,365.00	$161,365.00
8210-5-002-002-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$32,650.00	$32,650.00
8210-5-002-002-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,650.00**	**$32,650.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$32,650.00	$32,650.00
8210-5-002-002-2171	Material Didáctico	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-5-002-002-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-5-002-002-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-5-002-002-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-5-002-002-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$31,000.00	$31,000.00
8210-5-002-002-	**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,000.00**	**$31,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$31,000.00	$31,000.00
8210-5-002-002-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$17,350.00	$17,350.00
8210-5-002-002-	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,350.00**	**$17,350.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$17,350.00	$17,350.00
8210-5-002-002-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-002-002-	**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-002-002-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-5-002-002- Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P0000202 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-5-002-002-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$28,650.00	$28,650.00
8210-5-002-002- Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$28,650.00**	**$28,650.00**
P0000202 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$28,650.00	$28,650.00
8210-5-002-002-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$19,215.00	$19,215.00
8210-5-002-002- Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$19,215.00**	**$19,215.00**
P0000202 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$19,215.00	$19,215.00
8210-5-003 Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$0.00	$1,011,642.00	$1,011,642.00
8210-5-003-003 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$0.00	$1,011,642.00	$1,011,642.00
8210-5-003-003-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$42,000.00	$42,000.00
8210-5-003-003- Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$42,000.00**	**$42,000.00**
P0000202 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$42,000.00	$42,000.00
8210-5-003-003-2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-5-003-003- Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P0000202 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-5-003-003-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$27,750.00	$27,750.00
8210-5-003-003- Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$27,750.00**	**$27,750.00**
P0000202 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$27,750.00	$27,750.00
8210-5-003-003-2182 Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-003-003- Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P0000202 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-003-003-2411 Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-003-003- Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P000 02 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-003-003-2421 Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-003-003- Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000 02 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-003-003-2431 Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00
8210-5-003-003- Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**
P000 02 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$150.00	$150.00
8210-5-003-003-2451 Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-003-003- Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P000 02 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-003-003-2461 Material eléctrico	$0.00	$0.00	$36,500.00	$36,500.00
8210-5-003-003- Material eléctrico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$36,500.00**	**$36,500.00**
P000 02 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$36,500.00	$36,500.00
8210-5-003-003-2462 Material Electrónico	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-003-003- Material Electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P000 02 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-003-003-2471 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-003-003- Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P000 02 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-003-003-2481 Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-003-003- Materiales complementarios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-003-003-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$40,500.00	$40,500.00
8210-5-003-003-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,500.00**	**$40,500.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$40,500.00	$40,500.00
8210-5-003-003-2521	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-003-003-	**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-003-003-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-003-003-	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-003-003-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$366,000.00	$366,000.00
8210-5-003-003-	**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$366,000.00**	**$366,000.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$366,000.00	$366,000.00
8210-5-003-003-2711	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-003-003-	**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-003-003-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-003-003-	**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-003-003-2741	Productos textiles	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-003-003-	**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-003-003-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-003-003-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-003-003-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00
8210-5-003-003-	**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$6,500.00	$6,500.00
8210-5-003-003-2961	Refacciones	$0.00	$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-5-003-003-	**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$11,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-5-003-003-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00
8210-5-003-003-	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$800.00	$800.00
8210-5-003-003-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-003-003-	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-003-003-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$82,000.00	$82,000.00
8210-5-003-003-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,000.00**	**$82,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$82,000.00	$82,000.00
8210-5-003-003-3521	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$0.00	$14,000.00	$14,000.00
8210-5-003-003-	**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
8210-5-003-003-3522	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$0.00	$22,500.00	$22,500.00
8210-5-003-003-	**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$22,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$22,500.00	$22,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-003-003-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-5-003-003- Instalación, reparación y mantenimiento de bienes	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P0000202 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-5-003-003-3551 Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$84,750.00	$84,750.00
8210-5-003-003- Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$84,750.00**	**$84,750.00**
P0000202 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$84,750.00	$84,750.00
8210-5-003-003-3571 Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$0.00	$37,500.00	$37,500.00
8210-5-003-003- Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$37,500.00**	**$37,500.00**
P0000202 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$37,500.00	$37,500.00
8210-5-003-003-3572 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-5-003-003- Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P0000202 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-5-003-003-3573 Mantenimeinto de señalizaciones	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-003-003- Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P0000202 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-003-003-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$14,000.00	$14,000.00
8210-5-003-003- Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**
P0000202 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
8210-5-003-003-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-003-003- Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P0000202 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-003-003-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$427.00	$427.00
8210-5-003-003- Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$427.00**	**$427.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$427.00	$427.00
8210-5-003-003-3925	Pago de otros impuestos	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8210-5-003-003-	**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8210-5-003-003-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$4,890.00	$4,890.00
8210-5-003-003-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,890.00**	**$4,890.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$0.00	$4,890.00	$4,890.00
8210-5-003-003-3991	Servicio de exámenes toxicológicos	$0.00	$0.00	$375.00	$375.00
8210-5-003-003-	**Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$375.00**	**$375.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$0.00	$375.00	$375.00
8210-5-004	Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$0.00	$96,581.00	$96,581.00
8210-5-004-004	Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$96,581.00	$96,581.00
8210-5-004-004-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$4,550.00	$4,550.00
8210-5-004-004-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,550.00**	**$4,550.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$0.00	$4,550.00	$4,550.00
8210-5-004-004-3181	Servicio Postal	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00
8210-5-004-004-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$0.00	$400.00	$400.00
8210-5-004-004-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$20,800.00	$20,800.00
8210-5-004-004-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$0.00	$20,800.00	$20,800.00
8210-5-004-004-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$48,831.00	$48,831.00
8210-5-004-004-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,831.00**	**$48,831.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$0.00	$48,831.00	$48,831.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-004-004-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-004-004-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-004-004-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-5-004-004-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-5-005	Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$0.00	$291,910.00	$291,910.00
8210-5-005-002	Enlace Académico	$0.00	$0.00	$291,910.00	$291,910.00
8210-5-005-002-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-005-002-	**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-005-002-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00
8210-5-005-002-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$21,000.00	$21,000.00
8210-5-005-002-3291	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$45,250.00	$45,250.00
8210-5-005-002-	**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,250.00**	**$45,250.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$45,250.00	$45,250.00
8210-5-005-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-5-005-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,500.00**	**$27,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-5-005-002-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$1,250.00	$1,250.00
8210-5-005-002-	**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,250.00	$1,250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-005-002-3711	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$36,250.00	$36,250.00
8210-5-005-002-	**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,250.00**	**$36,250.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$36,250.00	$36,250.00
8210-5-005-002-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$38,715.00	$38,715.00
8210-5-005-002-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,715.00**	**$38,715.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$38,715.00	$38,715.00
8210-5-005-002-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$47,695.00	$47,695.00
8210-5-005-002-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,695.00**	**$47,695.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$47,695.00	$47,695.00
8210-5-005-002-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00
8210-5-005-002-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$750.00	$750.00
8210-5-005-002-3811	Gastos de ceremonial	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-5-005-002-	**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-5-005-002-3831	Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$49,000.00	$49,000.00
8210-5-005-002-	**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,000.00**	**$49,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$49,000.00	$49,000.00
8210-5-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$0.00	$122,850.00	$122,850.00
8210-5-006-005	Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$0.00	$122,850.00	$122,850.00
8210-5-006-005-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-006-005-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-006-005-2711	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$22,500.00	$22,500.00
8210-5-006-005-	**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$22,500.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$22,500.00	$22,500.00
8210-5-006-005-2731	Artículos deportivos	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-5-006-005-	**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-5-006-005-3291	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-006-005-	**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-006-005-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$1,550.00	$1,550.00
8210-5-006-005-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,550.00**	**$1,550.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,550.00	$1,550.00
8210-5-006-005-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$3,800.00	$3,800.00
8210-5-006-005-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
8210-5-006-005-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-5-006-005-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-5-006-005-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$9,500.00	$9,500.00
8210-5-006-005-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,500.00**	**$9,500.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$9,500.00	$9,500.00
8210-5-007	Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$0.00	$103,194.00	$103,194.00
8210-5-007-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$103,194.00	$103,194.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-007-006-2211 Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$17,400.00	$17,400.00
8210-5-007-006- Alimentación de Personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$17,400.00**	**$17,400.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
8210-5-007-006-3181 Servicio Postal	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00
8210-5-007-006- Servicio Postal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$200.00	$200.00
8210-5-007-006-3312 Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$32,000.00	$32,000.00
8210-5-007-006- Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.	**$0.00**	**$0.00**	**$32,000.00**	**$32,000.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$32,000.00	$32,000.00
8210-5-007-006-3611 Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-5-007-006- Difusión de programas y actividades gubernamentales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-5-007-006-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$22,895.00	$22,895.00
8210-5-007-006- Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$22,895.00**	**$22,895.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$22,895.00	$22,895.00
8210-5-007-006-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$10,249.00	$10,249.00
8210-5-007-006- Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,249.00**	**$10,249.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,249.00	$10,249.00
8210-5-007-006-3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00
8210-5-007-006- Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$50.00	$50.00
8210-5-007-006-3821 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$16,400.00	$16,400.00
8210-5-007-006- Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$16,400.00**	**$16,400.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$16,400.00	$16,400.00
8210-5-008	Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	$0.00	$0.00	$243,562.00	$243,562.00
8210-5-008-007	Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$0.00	$243,562.00	$243,562.00
8210-5-008-007-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$7,565.00	$7,565.00
8210-5-008-007-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,565.00**	**$7,565.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,565.00	$7,565.00
8210-5-008-007-2161	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$2,079.00	$2,079.00
8210-5-008-007-	**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,079.00**	**$2,079.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,079.00	$2,079.00
8210-5-008-007-2481	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-5-008-007-	**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-5-008-007-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$404.00	$404.00
8210-5-008-007-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$404.00**	**$404.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$404.00	$404.00
8210-5-008-007-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$12,066.00	$12,066.00
8210-5-008-007-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,066.00**	**$12,066.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$12,066.00	$12,066.00
8210-5-008-007-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$90,035.00	$90,035.00
8210-5-008-007-	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,035.00**	**$90,035.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$90,035.00	$90,035.00
8210-5-008-007-3271	Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$63,000.00	$63,000.00
8210-5-008-007-	**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,000.00**	**$63,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$63,000.00	$63,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-008-007-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-5-008-007-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P000202 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-5-008-007-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$20,382.00	$20,382.00
8210-5-008-007-	**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,382.00**	**$20,382.00**
P000202 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$20,382.00	$20,382.00
8210-5-008-007-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$4,259.00	$4,259.00
8210-5-008-007-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,259.00**	**$4,259.00**
P000202 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$4,259.00	$4,259.00
8210-5-008-007-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$8,432.00	$8,432.00
8210-5-008-007-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,432.00**	**$8,432.00**
P000202 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$8,432.00	$8,432.00
8210-5-008-007-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$440.00	$440.00
8210-5-008-007-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$440.00**	**$440.00**
P000202 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$440.00	$440.00
8210-5-008-007-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00
8210-5-008-007-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,700.00**	**$8,700.00**
P000202 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$8,700.00	$8,700.00
8210-5-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$0.00	$205,050.00	$205,050.00
8210-5-009-005	Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$0.00	$205,050.00	$205,050.00
8210-5-009-005-2461	Material eléctrico	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-009-005-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000202 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-009-005-2462	Material Electrónico	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-009-005-	**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-009-005-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-5-009-005-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,500.00**	**$12,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-5-009-005-3522	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-5-009-005-	**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-5-009-005-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-5-009-005-	**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-5-009-005-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$115,000.00	$115,000.00
8210-5-009-005-	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,000.00**	**$115,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$115,000.00	$115,000.00
8210-5-009-005-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-5-009-005-	**SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-5-009-005-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$2,550.00	$2,550.00
8210-5-009-005-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,550.00**	**$2,550.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,550.00	$2,550.00
8210-5-009-005-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8210-5-009-005-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8210-5-009-005-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-5-009-005-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-5-010	Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	$0.00	$0.00	$300,005.00	$300,005.00
8210-5-010-002	Enlace Académico	$0.00	$0.00	$300,005.00	$300,005.00
8210-5-010-002-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$8,025.00	$8,025.00
8210-5-010-002-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,025.00**	**$8,025.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$8,025.00	$8,025.00
8210-5-010-002-2311	Producto agrícolas	$0.00	$0.00	$1,250.00	$1,250.00
8210-5-010-002-	**Producto agrícolas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
8210-5-010-002-2313	Productos Forestales	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-5-010-002-	**Productos Forestales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-5-010-002-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-010-002-	**OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-010-002-2462	Material Electrónico	$0.00	$0.00	$3,150.00	$3,150.00
8210-5-010-002-	**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,150.00**	**$3,150.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$3,150.00	$3,150.00
8210-5-010-002-2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$2,850.00	$2,850.00
8210-5-010-002-	**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,850.00**	**$2,850.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,850.00	$2,850.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-010-002-2511 Sustancias Quimicas	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
8210-5-010-002- Sustancias Quimicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
8210-5-010-002-2521 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-010-002- Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-010-002-2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-010-002- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-010-002-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-010-002- Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-010-002-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-5-010-002- Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-5-010-002-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00
8210-5-010-002- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**	**$45,000.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$45,000.00	$45,000.00
8210-5-010-002-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$38,500.00	$38,500.00
8210-5-010-002- Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$38,500.00**	**$38,500.00**
P000 01/01/2016 02 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$38,500.00	$38,500.00
8210-5-010-002-3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$13,500.00	$13,500.00
8210-5-010-002- Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$13,500.00	$13,500.00
02					
8210-5-010-002-3711	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-5-010-002-	**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-5-010-002-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$20,280.00	$20,280.00
8210-5-010-002-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,280.00**	**$20,280.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$0.00	$20,280.00	$20,280.00
8210-5-010-002-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$39,650.00	$39,650.00
8210-5-010-002-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,650.00**	**$39,650.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$0.00	$39,650.00	$39,650.00
8210-5-010-002-3811	Gastos de ceremonial	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-010-002-	**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-010-002-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$52,500.00	$52,500.00
8210-5-010-002-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,500.00**	**$52,500.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$0.00	$52,500.00	$52,500.00
8210-5-012	Centro de Acceso Universitario	$0.00	$0.00	$160,008.37	$160,008.37
8210-5-012-007	Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$0.00	$160,008.37	$160,008.37
8210-5-012-007-5151	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$160,008.37	$160,008.37
8210-5-012-007-	**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,008.37**	**$160,008.37**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$0.00	$160,008.37	$160,008.37
8210-5-013	Asistencia Técnica y Acompañamiento	$0.00	$0.00	$49,499.18	$49,499.18
8210-5-013-004	Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$49,499.18	$49,499.18
8210-5-013-004-2111	Material de oficina	$0.00	$0.00	$10,499.18	$10,499.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-013-004-2111-1	**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,499.18**	**$10,499.18**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,499.18	$10,499.18
8210-5-013-004-2521	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-5-013-004-	**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-5-013-004-3313	Servicios de consultoría y asesoría	$0.00	$0.00	$35,768.00	$35,768.00
8210-5-013-004-	**Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,768.00**	**$35,768.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$35,768.00	$35,768.00
8210-5-013-004-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$232.00	$232.00
8210-5-013-004-	**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$232.00**	**$232.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$232.00	$232.00
8210-5-014	Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	$0.00	$0.00	$1,153.08	$1,153.08
8210-5-014-002	Enlace Académico	$0.00	$0.00	$1,153.08	$1,153.08
8210-5-014-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$1,125.20	$1,125.20
8210-5-014-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,125.20**	**$1,125.20**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,125.20	$1,125.20
8210-5-014-002-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$27.88	$27.88
8210-5-014-002-	**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$27.88**	**$27.88**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$27.88	$27.88
8210-5-015	Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	$0.00	$0.00	$233,274.97	$233,274.97
8210-5-015-002	Enlace Académico	$0.00	$0.00	$233,274.97	$233,274.97
8210-5-015-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$16,457.00	$16,457.00
8210-5-015-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,457.00**	**$16,457.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$16,457.00	$16,457.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-015-002-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$277.47	$277.47
8210-5-015-002-					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$277.47**	**$277.47**
P0002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$277.47	$277.47
8210-5-015-002-3926					Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$34,976.50	$34,976.50
8210-5-015-002-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,976.50**	**$34,976.50**
P0002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$34,976.50	$34,976.50
8210-5-015-002-5151					Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$154,129.00	$154,129.00
8210-5-015-002-					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$154,129.00**	**$154,129.00**
P0002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$154,129.00	$154,129.00
8210-5-015-002-5911					Software	$0.00	$0.00	$27,435.00	$27,435.00
8210-5-015-002-					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,435.00**	**$27,435.00**
P0002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$27,435.00	$27,435.00
8210-5-022					PROFOCIE	$0.00	$0.00	$1,484.78	$1,484.78
8210-5-022-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$1,484.78	$1,484.78
8210-5-022-006-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$1,484.78	$1,484.78
8210-5-022-006-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,484.78**	**$1,484.78**
P0002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,484.78	$1,484.78
8210-5-027					FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	$0.00	$0.00	$25,616.00	$25,616.00
8210-5-027-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$25,616.00	$25,616.00
8210-5-027-004-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$25,616.00	$25,616.00
8210-5-027-004-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,616.00**	**$25,616.00**
P0002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$25,616.00	$25,616.00
8210-5-028					PROFOCIE 2015	$0.00	$0.00	$2,830,432.00	$2,830,432.00
8210-5-028-007					Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$0.00	$2,830,432.00	$2,830,432.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-028-007-2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$17,200.00	$17,200.00
8210-5-028-007-	**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,200.00**	**$17,200.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$17,200.00	$17,200.00
8210-5-028-007-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-028-007-	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-028-007-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-5-028-007-	**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-5-028-007-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$23,432.00	$23,432.00
8210-5-028-007-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,432.00**	**$23,432.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$23,432.00	$23,432.00
8210-5-028-007-3831	Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-5-028-007-	**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-5-028-007-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00
8210-5-028-007-	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$700.00	$700.00
8210-5-028-007-5151	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$1,774,000.00	$1,774,000.00
8210-5-028-007-	**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,774,000.00**	**$1,774,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,774,000.00	$1,774,000.00
8210-5-028-007-5231	Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-5-028-007-	**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-5-028-007-5311	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$214,262.40	$214,262.40
8210-5-028-007-	**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$214,262.40**	**$214,262.40**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$214,262.40	$214,262.40
8210-5-028-007-5321	Instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-5-028-007-	**Instrumental médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-5-028-007-5621	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$129,337.60	$129,337.60
8210-5-028-007-	**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,337.60**	**$129,337.60**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$129,337.60	$129,337.60
8210-5-028-007-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$505,000.00	$505,000.00
8210-5-028-007-	**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$505,000.00**	**$505,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$505,000.00	$505,000.00
8210-5-028-007-5911	Software	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-5-028-007-	**Software G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-5-032	PRODEP	$0.00	$0.00	$93,543.99	$93,543.99
8210-5-032-002	Enlace Académico	$0.00	$0.00	$93,543.99	$93,543.99
8210-5-032-002-5151	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$93,543.99	$93,543.99
8210-5-032-002-	**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$93,543.99**	**$93,543.99**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$93,543.99	$93,543.99
8210-6	Recursos Estatales	$0.00	$0.00	$26,380,384.99	$26,380,384.99
8210-6-001	Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$0.00	$23,134,634.00	$23,134,634.00
8210-6-001-001	Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$23,134,634.00	$23,134,634.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-001-001-1131	Sueldos	$0.00	$0.00	$14,399,136.00	$14,399,136.00
8210-6-001-001-	**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,399,136.00**	**$14,399,136.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$14,399,136.00	$14,399,136.00
8210-6-001-001-1211	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$326,058.00	$326,058.00
8210-6-001-001-	**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$326,058.00**	**$326,058.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$326,058.00	$326,058.00
8210-6-001-001-1321	Prima Vacacional y dominical	$0.00	$0.00	$826,212.00	$826,212.00
8210-6-001-001-	**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$826,212.00**	**$826,212.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$826,212.00	$826,212.00
8210-6-001-001-1322	Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$1,636,138.00	$1,636,138.00
8210-6-001-001-	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,636,138.00**	**$1,636,138.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,636,138.00	$1,636,138.00
8210-6-001-001-1411	Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$0.00	$1,326,675.00	$1,326,675.00
8210-6-001-001-	**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,326,675.00**	**$1,326,675.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,326,675.00	$1,326,675.00
8210-6-001-001-1414	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$0.00	$422,484.00	$422,484.00
8210-6-001-001-	**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$0.00**	**$422,484.00**	**$422,484.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$422,484.00	$422,484.00
8210-6-001-001-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$0.00	$665,332.00	$665,332.00
8210-6-001-001-	**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$665,332.00**	**$665,332.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$665,332.00	$665,332.00
8210-6-001-001-1431	Aportaciones al SAR	$0.00	$0.00	$266,145.00	$266,145.00
8210-6-001-001-	**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$266,145.00**	**$266,145.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$266,145.00	$266,145.00
8210-6-001-001-1592	Otras prestaciones	$0.00	$0.00	$912,432.00	$912,432.00
8210-6-001-001-	**Otras prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$912,432.00**	**$912,432.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$912,432.00	$912,432.00
8210-6-001-001-2111	Material de oficina	$0.00	$0.00	$213,892.00	$213,892.00
8210-6-001-001-	**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,892.00**	**$213,892.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$213,892.00	$213,892.00
8210-6-001-001-2112	Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$20,988.00	$20,988.00
8210-6-001-001-	**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,988.00**	**$20,988.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$20,988.00	$20,988.00
8210-6-001-001-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-001-001-	**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-001-001-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$0.00	$12,750.00	$12,750.00
8210-6-001-001-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,750.00**	**$12,750.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$12,750.00	$12,750.00
8210-6-001-001-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-001-001-	**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-001-001-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$43,500.00	$43,500.00
8210-6-001-001-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,500.00**	**$43,500.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$43,500.00	$43,500.00
8210-6-001-001-3111	Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$270,000.00	$270,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-001-001-	**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$270,000.00**	**$270,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$270,000.00	$270,000.00
8210-6-001-001-3141	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$66,000.00	$66,000.00
8210-6-001-001-	**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$66,000.00**	**$66,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$66,000.00	$66,000.00
8210-6-001-001-3151	Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00
8210-6-001-001-	**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,800.00**	**$4,800.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$4,800.00	$4,800.00
8210-6-001-001-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$0.00	$294,000.00	$294,000.00
8210-6-001-001-	**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de**	**$0.00**	**$0.00**	**$294,000.00**	**$294,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$294,000.00	$294,000.00
8210-6-001-001-3181	Servicio Postal	$0.00	$0.00	$3,650.00	$3,650.00
8210-6-001-001-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,650.00**	**$3,650.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$3,650.00	$3,650.00
8210-6-001-001-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-6-001-001-	**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-6-001-001-3331	Servicios de informática	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-6-001-001-	**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-6-001-001-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-6-001-001-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-001-001-3381	Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$513,000.00	$513,000.00
8210-6-001-001-	**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$513,000.00**	**$513,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$513,000.00	$513,000.00
8210-6-001-001-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-6-001-001-	**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-6-001-001-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-001-001-	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-001-001-3451	Seguros	$0.00	$0.00	$149,002.00	$149,002.00
8210-6-001-001-	**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$149,002.00**	**$149,002.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$149,002.00	$149,002.00
8210-6-001-001-3471	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-001-001-	**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-001-001-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$31,000.00	$31,000.00
8210-6-001-001-	**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,000.00**	**$31,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$31,000.00	$31,000.00
8210-6-001-001-3551	Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$13,265.00	$13,265.00
8210-6-001-001-	**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,265.00**	**$13,265.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$13,265.00	$13,265.00
8210-6-001-001-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8210-6-001-001-	**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8210-6-001-001-3711	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-001-001-	**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-001-001-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$10,525.00	$10,525.00
8210-6-001-001-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,525.00**	**$10,525.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,525.00	$10,525.00
8210-6-001-001-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$14,450.00	$14,450.00
8210-6-001-001-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,450.00**	**$14,450.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$14,450.00	$14,450.00
8210-6-001-001-3761	Viáticos en el extranjero	$0.00	$0.00	$35,100.00	$35,100.00
8210-6-001-001-	**Viáticos en el extranjero G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,100.00**	**$35,100.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$35,100.00	$35,100.00
8210-6-001-001-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$2,750.00	$2,750.00
8210-6-001-001-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,750.00	$2,750.00
8210-6-001-001-3811	Gastos de ceremonial	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-6-001-001-	**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-6-001-001-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-6-001-001-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$11,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-6-001-001-3822	Eventos Culturales	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-001-001-	**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-6-001-001-3831	Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-001-001-	**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-001-001-3925	Pago de otros impuestos	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00
8210-6-001-001-	**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$600.00	$600.00
8210-6-001-001-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-6-001-001-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$17,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-6-001-001-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$430,000.00	$430,000.00
8210-6-001-001-	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$0.00**	**$430,000.00**	**$430,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$430,000.00	$430,000.00
8210-6-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$0.00	$161,365.00	$161,365.00
8210-6-002-002	Enlace Académico	$0.00	$0.00	$161,365.00	$161,365.00
8210-6-002-002-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$32,650.00	$32,650.00
8210-6-002-002-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,650.00**	**$32,650.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$32,650.00	$32,650.00
8210-6-002-002-2171	Material Didáctico	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-6-002-002-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-6-002-002-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-002-002-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-6-002-002-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$31,000.00	$31,000.00
8210-6-002-002-	**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,000.00**	**$31,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$31,000.00	$31,000.00
8210-6-002-002-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$17,350.00	$17,350.00
8210-6-002-002-	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,350.00**	**$17,350.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$17,350.00	$17,350.00
8210-6-002-002-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-002-002-	**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-002-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-6-002-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-6-002-002-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$28,650.00	$28,650.00
8210-6-002-002-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,650.00**	**$28,650.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$28,650.00	$28,650.00
8210-6-002-002-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$19,215.00	$19,215.00
8210-6-002-002-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,215.00**	**$19,215.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$19,215.00	$19,215.00
8210-6-003	Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$0.00	$1,011,642.00	$1,011,642.00
8210-6-003-003	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$0.00	$1,011,642.00	$1,011,642.00
8210-6-003-003-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$42,000.00	$42,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-003-003-	**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,000.00**	**$42,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$42,000.00	$42,000.00
8210-6-003-003-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-6-003-003-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-6-003-003-2161	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$27,750.00	$27,750.00
8210-6-003-003-	**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,750.00**	**$27,750.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$27,750.00	$27,750.00
8210-6-003-003-2182	Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-003-003-	**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-003-003-2411	Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-003-003-	**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-003-003-2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-003-003-	**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-003-003-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00
8210-6-003-003-	**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$150.00	$150.00
8210-6-003-003-2451	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-003-003-	**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-003-003-2461	Material eléctrico	$0.00	$0.00	$36,500.00	$36,500.00
8210-6-003-003-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,500.00**	**$36,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$36,500.00	$36,500.00
8210-6-003-003-2462	Material Electrónico	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-003-003-	**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-003-003-2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-003-003-	**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-003-003-2481	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-003-003-	**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-003-003-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$40,500.00	$40,500.00
8210-6-003-003-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,500.00**	**$40,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$40,500.00	$40,500.00
8210-6-003-003-2521	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-003-003-	**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-003-003-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-003-003-	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-003-003-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$366,000.00	$366,000.00
8210-6-003-003-	**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$366,000.00**	**$366,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$366,000.00	$366,000.00
8210-6-003-003-2711	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-003-003-	**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-003-003-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-003-003-	**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-003-003-2741	Productos textiles	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-003-003-	**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-003-003-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-003-003-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-003-003-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00
8210-6-003-003-	**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$6,500.00	$6,500.00
8210-6-003-003-2961	Refacciones	$0.00	$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-6-003-003-	**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$11,500.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-6-003-003-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00
8210-6-003-003-	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$800.00	$800.00
8210-6-003-003-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-003-003-	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-003-003-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$82,000.00	$82,000.00
8210-6-003-003-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,000.00**	**$82,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$82,000.00	$82,000.00
8210-6-003-003-3521	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$0.00	$14,000.00	$14,000.00
8210-6-003-003-	**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
8210-6-003-003-3522	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$0.00	$22,500.00	$22,500.00
8210-6-003-003-	**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$22,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$22,500.00	$22,500.00
8210-6-003-003-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-6-003-003-	**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-6-003-003-3551	Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$84,750.00	$84,750.00
8210-6-003-003-	**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$84,750.00**	**$84,750.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$84,750.00	$84,750.00
8210-6-003-003-3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$0.00	$37,500.00	$37,500.00
8210-6-003-003-	**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,500.00**	**$37,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$37,500.00	$37,500.00
8210-6-003-003-3572	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-6-003-003-	**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-003-003-3573 Mantenimeinto de señalizaciones	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-003-003- Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P000 02 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-003-003-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$14,000.00	$14,000.00
8210-6-003-003- Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**
P000 02 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
8210-6-003-003-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-003-003- Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P000 02 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-003-003-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$427.00	$427.00
8210-6-003-003- Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$427.00**	**$427.00**
P000 02 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$427.00	$427.00
8210-6-003-003-3925 Pago de otros impuestos	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8210-6-003-003- Pago de otros impuestos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**
P000 02 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8210-6-003-003-3926 Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$4,890.00	$4,890.00
8210-6-003-003- Pago de Derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,890.00**	**$4,890.00**
P000 02 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$4,890.00	$4,890.00
8210-6-003-003-3991 Servicio de exámenes toxicológicos	$0.00	$0.00	$375.00	$375.00
8210-6-003-003- Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$375.00**	**$375.00**
P000 02 01/01/2016 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$375.00	$375.00
8210-6-004 Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$0.00	$96,581.00	$96,581.00
8210-6-004-004 Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$96,581.00	$96,581.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-004-004-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$4,550.00	$4,550.00
8210-6-004-004-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,550.00**	**$4,550.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$4,550.00	$4,550.00
8210-6-004-004-3181	Servicio Postal	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00
8210-6-004-004-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$400.00	$400.00
8210-6-004-004-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$20,800.00	$20,800.00
8210-6-004-004-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$20,800.00	$20,800.00
8210-6-004-004-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$48,831.00	$48,831.00
8210-6-004-004-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,831.00**	**$48,831.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$48,831.00	$48,831.00
8210-6-004-004-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-004-004-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-004-004-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-6-004-004-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-6-005	Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$0.00	$291,910.00	$291,910.00
8210-6-005-002	Enlace Académico	$0.00	$0.00	$291,910.00	$291,910.00
8210-6-005-002-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-005-002-	**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-005-002-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00
8210-6-005-002-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$21,000.00	$21,000.00
8210-6-005-002-3291	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$45,250.00	$45,250.00
8210-6-005-002-	**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,250.00**	**$45,250.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$45,250.00	$45,250.00
8210-6-005-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-6-005-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,500.00**	**$27,500.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-6-005-002-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$1,250.00	$1,250.00
8210-6-005-002-	**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
8210-6-005-002-3711	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$36,250.00	$36,250.00
8210-6-005-002-	**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,250.00**	**$36,250.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$36,250.00	$36,250.00
8210-6-005-002-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$38,715.00	$38,715.00
8210-6-005-002-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,715.00**	**$38,715.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$38,715.00	$38,715.00
8210-6-005-002-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$47,695.00	$47,695.00
8210-6-005-002-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,695.00**	**$47,695.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$47,695.00	$47,695.00
8210-6-005-002-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00
8210-6-005-002-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$750.00	$750.00
8210-6-005-002-3811	Gastos de ceremonial	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-6-005-002-	**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-6-005-002-3831	Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$49,000.00	$49,000.00
8210-6-005-002-	**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,000.00**	**$49,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$49,000.00	$49,000.00
8210-6-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$0.00	$122,850.00	$122,850.00
8210-6-006-005	Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$0.00	$122,850.00	$122,850.00
8210-6-006-005-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-006-005-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-006-005-2711	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$22,500.00	$22,500.00
8210-6-006-005-	**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$22,500.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$22,500.00	$22,500.00
8210-6-006-005-2731	Artículos deportivos	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-6-006-005-	**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-6-006-005-3291	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-006-005-	**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-006-005-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$1,550.00	$1,550.00
8210-6-006-005-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,550.00**	**$1,550.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,550.00	$1,550.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-006-005-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$3,800.00	$3,800.00
8210-6-006-005-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
8210-6-006-005-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-6-006-005-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-6-006-005-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$9,500.00	$9,500.00
8210-6-006-005-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,500.00**	**$9,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$9,500.00	$9,500.00
8210-6-007	Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$0.00	$103,194.00	$103,194.00
8210-6-007-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$103,194.00	$103,194.00
8210-6-007-006-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$17,400.00	$17,400.00
8210-6-007-006-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,400.00**	**$17,400.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
8210-6-007-006-3181	Servicio Postal	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00
8210-6-007-006-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$200.00	$200.00
8210-6-007-006-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$32,000.00	$32,000.00
8210-6-007-006-	**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,000.00**	**$32,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$32,000.00	$32,000.00
8210-6-007-006-3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-6-007-006-	**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-007-006-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$22,895.00	$22,895.00
8210-6-007-006-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,895.00**	**$22,895.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$22,895.00	$22,895.00
8210-6-007-006-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$10,249.00	$10,249.00
8210-6-007-006-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,249.00**	**$10,249.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,249.00	$10,249.00
8210-6-007-006-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00
8210-6-007-006-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$50.00	$50.00
8210-6-007-006-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$16,400.00	$16,400.00
8210-6-007-006-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,400.00**	**$16,400.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$16,400.00	$16,400.00
8210-6-008	Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	$0.00	$0.00	$243,562.00	$243,562.00
8210-6-008-007	Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$0.00	$243,562.00	$243,562.00
8210-6-008-007-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$7,565.00	$7,565.00
8210-6-008-007-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,565.00**	**$7,565.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,565.00	$7,565.00
8210-6-008-007-2161	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$2,079.00	$2,079.00
8210-6-008-007-	**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,079.00**	**$2,079.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,079.00	$2,079.00
8210-6-008-007-2481	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-6-008-007-	**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-008-007-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$404.00	$404.00
8210-6-008-007-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$404.00**	**$404.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$404.00	$404.00
8210-6-008-007-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$12,066.00	$12,066.00
8210-6-008-007-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,066.00**	**$12,066.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$12,066.00	$12,066.00
8210-6-008-007-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$90,035.00	$90,035.00
8210-6-008-007-	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,035.00**	**$90,035.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$90,035.00	$90,035.00
8210-6-008-007-3271	Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$63,000.00	$63,000.00
8210-6-008-007-	**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,000.00**	**$63,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$63,000.00	$63,000.00
8210-6-008-007-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-6-008-007-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-6-008-007-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$20,382.00	$20,382.00
8210-6-008-007-	**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,382.00**	**$20,382.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$20,382.00	$20,382.00
8210-6-008-007-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$4,259.00	$4,259.00
8210-6-008-007-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,259.00**	**$4,259.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$4,259.00	$4,259.00
8210-6-008-007-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$8,432.00	$8,432.00
8210-6-008-007-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,432.00**	**$8,432.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$8,432.00	$8,432.00
8210-6-008-007-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$440.00	$440.00
8210-6-008-007-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$440.00**	**$440.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$440.00	$440.00
8210-6-008-007-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00
8210-6-008-007-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,700.00**	**$8,700.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$8,700.00	$8,700.00
8210-6-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$0.00	$205,050.00	$205,050.00
8210-6-009-005	Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$0.00	$205,050.00	$205,050.00
8210-6-009-005-2461	Material eléctrico	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-009-005-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-009-005-2462	Material Electrónico	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-009-005-	**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-009-005-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-6-009-005-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,500.00**	**$12,500.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-6-009-005-3522	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-6-009-005-	**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-6-009-005-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-6-009-005-	**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P000 01/01/2016					
02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-009-005-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$115,000.00	$115,000.00
8210-6-009-005-	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,000.00**	**$115,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$115,000.00	$115,000.00
8210-6-009-005-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-6-009-005-	**SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-6-009-005-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$2,550.00	$2,550.00
8210-6-009-005-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,550.00**	**$2,550.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,550.00	$2,550.00
8210-6-009-005-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8210-6-009-005-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8210-6-009-005-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-6-009-005-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-6-010	Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	$0.00	$0.00	$300,005.00	$300,005.00
8210-6-010-002	Enlace Académico	$0.00	$0.00	$300,005.00	$300,005.00
8210-6-010-002-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$8,025.00	$8,025.00
8210-6-010-002-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,025.00**	**$8,025.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$8,025.00	$8,025.00
8210-6-010-002-2311	Producto agrícolas	$0.00	$0.00	$1,250.00	$1,250.00
8210-6-010-002-	**Producto agrícolas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,250.00	$1,250.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-6-010-002-2313		Productos Forestales	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-6-010-002-		**Productos Forestales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
P000202	01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-6-010-002-2391		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-010-002-		**OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P000202	01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-010-002-2462		Material Electrónico	$0.00	$0.00	$3,150.00	$3,150.00
8210-6-010-002-		**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,150.00**	**$3,150.00**
P000202	01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$3,150.00	$3,150.00
8210-6-010-002-2471		Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$2,850.00	$2,850.00
8210-6-010-002-		**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,850.00**	**$2,850.00**
P000202	01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,850.00	$2,850.00
8210-6-010-002-2511		Sustancias Quimicas	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
8210-6-010-002-		**Sustancias Quimicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**
P000202	01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
8210-6-010-002-2521		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-010-002-		**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000202	01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-010-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-010-002-		**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P000202	01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-010-002-2721		Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-010-002-		**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-010-002-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-6-010-002-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-6-010-002-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00
8210-6-010-002-	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**	**$45,000.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$45,000.00	$45,000.00
8210-6-010-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$38,500.00	$38,500.00
8210-6-010-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,500.00**	**$38,500.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$38,500.00	$38,500.00
8210-6-010-002-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$13,500.00	$13,500.00
8210-6-010-002-	**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$13,500.00	$13,500.00
8210-6-010-002-3711	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-6-010-002-	**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-6-010-002-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$20,280.00	$20,280.00
8210-6-010-002-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,280.00**	**$20,280.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$20,280.00	$20,280.00
8210-6-010-002-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$39,650.00	$39,650.00
8210-6-010-002-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,650.00**	**$39,650.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$39,650.00	$39,650.00
8210-6-010-002-	Gastos de ceremonial	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-010-002-3811-1	**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-010-002-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$52,500.00	$52,500.00
8210-6-010-002-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,500.00**	**$52,500.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$52,500.00	$52,500.00
8210-6-014	Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	$0.00	$0.00	$1,153.08	$1,153.08
8210-6-014-002	Enlace Académico	$0.00	$0.00	$1,153.08	$1,153.08
8210-6-014-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$1,125.20	$1,125.20
8210-6-014-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,125.20**	**$1,125.20**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$1,125.20	$1,125.20
8210-6-014-002-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$27.88	$27.88
8210-6-014-002-	**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$27.88**	**$27.88**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$27.88	$27.88
8210-6-015	Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	$0.00	$0.00	$312,194.00	$312,194.00
8210-6-015-002	Enlace Académico	$0.00	$0.00	$312,194.00	$312,194.00
8210-6-015-002-2171	Material Didáctico	$0.00	$0.00	$27,034.50	$27,034.50
8210-6-015-002-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,034.50**	**$27,034.50**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$27,034.50	$27,034.50
8210-6-015-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$16,457.00	$16,457.00
8210-6-015-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,457.00**	**$16,457.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$16,457.00	$16,457.00
8210-6-015-002-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$34,976.50	$34,976.50
8210-6-015-002-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,976.50**	**$34,976.50**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$34,976.50	$34,976.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-015-002-5151	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$180,210.00	$180,210.00
8210-6-015-002-	**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$180,210.00**	**$180,210.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$180,210.00	$180,210.00
8210-6-015-002-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$26,081.00	$26,081.00
8210-6-015-002-	**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,081.00**	**$26,081.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$26,081.00	$26,081.00
8210-6-015-002-5911	Software	$0.00	$0.00	$27,435.00	$27,435.00
8210-6-015-002-	**Software G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,435.00**	**$27,435.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$27,435.00	$27,435.00
8210-6-017	SEDAGRO	$0.00	$0.00	$396,244.91	$396,244.91
8210-6-017-004	Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$396,244.91	$396,244.91
8210-6-017-004-2111	Material de oficina	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-017-004-	**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-017-004-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-017-004-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-017-004-2171	Material Didáctico	$0.00	$0.00	$126,467.11	$126,467.11
8210-6-017-004-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$126,467.11**	**$126,467.11**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$126,467.11	$126,467.11
8210-6-017-004-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$254,777.80	$254,777.80
8210-6-017-004-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$254,777.80**	**$254,777.80**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$254,777.80	$254,777.80
8210-7	Otros Recursos	$0.00	$0.00	$7,610,437.93	$7,610,437.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-7-016					
	TERMOINNOVA	$0.00	$0.00	$99,221.47	$99,221.47
8210-7-016-004	Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$99,221.47	$99,221.47
8210-7-016-004-2111	Material de oficina	$0.00	$0.00	$2,206.40	$2,206.40
8210-7-016-004-	**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,206.40**	**$2,206.40**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$2,206.40	$2,206.40
8210-7-016-004-2171	Material Didáctico	$0.00	$0.00	$67,000.00	$67,000.00
8210-7-016-004-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,000.00**	**$67,000.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$67,000.00	$67,000.00
8210-7-016-004-3391	Estudios e investigaciones	$0.00	$0.00	$29,999.99	$29,999.99
8210-7-016-004-	**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,999.99**	**$29,999.99**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$29,999.99	$29,999.99
8210-7-016-004-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$15.08	$15.08
8210-7-016-004-	**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15.08**	**$15.08**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$15.08	$15.08
8210-7-029					
	PARQUE VEHICULAR	$0.00	$0.00	$4,065,331.80	$4,065,331.80
8210-7-029-003	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$0.00	$4,065,331.80	$4,065,331.80
8210-7-029-003-5411	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$4,065,331.80	$4,065,331.80
8210-7-029-003-	**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,065,331.80**	**$4,065,331.80**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$4,065,331.80	$4,065,331.80
8210-7-030	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	$0.00	$0.00	$3,445,884.66	$3,445,884.66
8210-7-030-003	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$0.00	$3,445,884.66	$3,445,884.66
8210-7-030-003-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$0.00	$3,445,884.66	$3,445,884.66
8210-7-030-003-	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,445,884.66**	**$3,445,884.66**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$0.00	$3,445,884.66	$3,445,884.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$0.00**	**$102,194,142.90**	**$90,287,419.28**	**$11,906,723.62**
8220-4					Recursos Propios	$0.00	$4,869,779.39	$4,237,600.62	$632,178.77
8220-4-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$3,799,779.39	$3,709,106.52	$90,672.87
8220-4-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$3,799,779.39	$3,709,106.52	$90,672.87
8220-4-001-001-1131					Sueldos	$0.00	$554,640.00	$548,151.75	$6,488.25
8220-4-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$554,640.00**	**$548,151.75**	**$6,488.25**
P000002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$554,640.00	$0.00	$554,640.00
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 1)		$0.00	$3,534.01	$551,105.99
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 1)		$0.00	$18,977.75	$532,128.24
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 2)		$0.00	$3,534.01	$528,594.23
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 2)		$0.00	$18,977.75	$509,616.48
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 18 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 18)		$0.00	$3,534.01	$506,082.47
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 18 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 18)		$0.00	$18,977.75	$487,104.72
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 18 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 18)		$0.00	$22,511.76	$464,592.96
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 33)		$0.00	$3,534.01	$461,058.95
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 33)		$0.00	$18,977.75	$442,081.20
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 34)		$0.00	$3,534.01	$438,547.19
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 34)		$0.00	$18,977.75	$419,569.44
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 40 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 40)		$0.00	$22,511.76	$397,057.68
43	27/04/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GC (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 50 1 CARMEN		$0.00	$18,977.75	$378,079.93
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 40)		$0.00	$3,534.01	$374,545.92
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 69 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 69)		$0.00	$3,534.00	$371,011.92
96	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GC (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 70 1 CARMEN		$0.00	$18,977.74	$352,034.18
49	26/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GC (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 80 1 CARMEN		$0.00	$18,977.74	$333,056.44
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 75)		$0.00	$3,534.00	$329,522.44
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 89)		$0.00	$22,511.74	$307,010.70
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$181.08	$306,829.62
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 81 PERSONAL DE		$0.00	$22,511.74	$284,317.88
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE		$0.00	$22,511.74	$261,806.14
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14. GP Directo 109 PERSONAL DE		$0.00	$18,977.74	$242,828.40
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14. GP Directo 110 GERARDO		$0.00	$3,534.00	$239,294.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, CR Directo 134 GERARDO	$0.00	$3,534.00	$235,760.40
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, CR Directo 137 PERSONAL DE	$0.00	$18,977.74	$216,782.66
	33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, CR Directo 126 GERARDO	$0.00	$3,534.00	$213,248.66
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, CR Directo 129 PERSONAL DE	$0.00	$18,977.74	$194,270.92
	30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 143 GERARDO	$0.00	$2,673.78	$191,597.14
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 GERULA)	$0.00	$90.54	$191,506.60
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, CR Directo 150 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 150)	$0.00	$27,944.76	$163,561.84
	65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 160 MIGUEL	$0.00	$1,063.28	$162,498.56
	38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, CR Directo 169 MIGUEL	$0.00	$2,468.74	$160,029.82
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, CR Directo 170 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$140,454.26
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, CR Directo 178 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$120,878.70
	78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, CR Directo 188 MIGUEL	$0.00	$2,737.02	$118,141.68
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, CR Directo 192 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 192)	$0.00	$19,575.56	$98,566.12
	73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, CR Directo 199 MIGUEL	$0.00	$2,737.02	$95,829.10
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, CR Directo 199 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$76,253.54
	66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, CR Directo 208 MIGUEL	$0.00	$2,737.02	$73,516.52
	91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, CR Directo 211 MIGUEL	$0.00	$2,737.02	$70,779.50
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, CR Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 212)	$0.00	$19,575.56	$51,203.94
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 GERULA)	$0.00	$90.53	$51,113.41
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. CR Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 220)	$0.00	$39,151.12	$11,962.29
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, CR Directo 221 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 220)	$0.00	$5,474.04	$6,488.25
8220-4-001-001-1321						Prima Vacacional y dominical	$0.00	$14,964.00	$12,803.26	$2,160.74
8220-4-001-001-						**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$14,964.00**	**$12,803.26**	**$2,160.74**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$14,964.00	$0.00	$14,964.00
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. CR Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 220)	$0.00	$12,803.26	$2,160.74
8220-4-001-001-1322						Gratificación Anual	$0.00	$1,712,364.00	$1,630,340.12	$82,023.88
8220-4-001-001-						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,712,364.00**	**$1,630,340.12**	**$82,023.88**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$1,712,364.00	$0.00	$1,712,364.00
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. CR Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 220)	$0.00	$51,212.90	$1,661,151.10
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. CR Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 220)	$0.00	$1,455,132.90	$206,018.20
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. CR Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 220)	$0.00	$25,606.46	$180,411.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 220 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 220)	$0.00	$5,531.62	$174,880.12
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 220 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220)	$0.00	$7,031.58	$167,848.54
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 220 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 220)	$0.00	$2,950.48	$164,898.06
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 221 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 221)	$0.00	$10,660.56	$154,237.50
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 223 YURIDIA	$0.00	$7,031.58	$147,205.92
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 223 JAVIER	$0.00	$340.66	$146,865.26
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 224 GERARDO	$0.00	$730.30	$146,134.96
33	14/12/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 225	$0.00	$20,250.94	$125,884.02
34	14/12/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 226	$0.00	$2,848.70	$123,035.32
35	14/12/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 227 TRINIDAD	$0.00	$578.90	$122,456.42
36	14/12/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 228 SANDRA	$0.00	$4,537.84	$117,918.58
38	14/12/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 240 ANTONIO	$0.00	$2,831.90	$115,086.68
39	14/12/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GC (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 241 EDUARDO	$0.00	$4,060.58	$111,026.10
40	14/12/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 242 JOSE	$0.00	$2,546.56	$108,479.54
41	14/12/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 243 GAUDENCIO	$0.00	$652.42	$107,827.12
42	14/12/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 244 MARILU	$0.00	$652.98	$107,174.14
43	14/12/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GC (SANDRA PREA NICOLAS PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 245 SANDRA	$0.00	$1,238.02	$105,936.12
44	14/12/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 246	$0.00	$1,774.60	$104,161.52
45	14/12/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 247	$0.00	$348.62	$103,812.90
46	14/12/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 248 ERIKA	$0.00	$849.44	$102,963.46
47	14/12/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 249 RODOLFO	$0.00	$5,463.44	$97,500.02
48	14/12/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 250 PATRICIA	$0.00	$2,730.04	$94,769.98
49	14/12/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 251	$0.00	$1,938.06	$92,831.92
50	14/12/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 252	$0.00	$2,546.56	$90,285.36
51	14/12/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 253 GERARDO	$0.00	$6,302.58	$83,982.78
37	16/12/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 239 ESTEBAN	$0.00	$1,958.90	$82,023.88
8220-4-001-001-1411					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$34,564.07	$34,564.07	$0.00
8220-4-001-001-					**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$34,564.07**	**$34,564.07**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$34,332.00	$0.00	$34,332.00
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$0.00	$1,440.17	$32,891.83
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 2)	$0.00	$1,440.17	$31,451.66
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13)	$0.00	$1,440.17	$30,011.49
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	$0.00	$1,440.17	$28,571.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 23 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 23)	$0.00	$1,440.17	$27,131.15
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 24)	$0.00	$1,440.17	$25,690.98
	29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 19 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 19)	$0.00	$1,440.17	$24,250.81
	28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 16)	$0.00	$1,440.17	$22,810.64
	72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	$2,880.34	$19,930.30
	14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 20 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 20)	$0.00	$1,440.17	$18,490.13
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$116.04	$0.00	$18,606.17
	94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 91)	$0.00	$1,440.17	$17,166.00
	81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 125)	$0.00	$1,440.17	$15,725.83
	23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 128 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 128)	$0.00	$1,440.17	$14,285.66
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 127)	$0.00	$1,440.17	$12,845.49
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 139 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 139)	$0.00	$1,440.17	$11,405.32
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$58.02	$0.00	$11,463.34
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 152 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 152)	$0.00	$1,440.17	$10,023.17
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 176)	$0.00	$1,440.17	$8,583.00
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 170)	$0.00	$1,440.17	$7,142.83
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 193)	$0.00	$1,440.17	$5,702.66
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 199 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 199)	$0.00	$1,440.17	$4,262.49
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 213)	$0.00	$1,440.17	$2,822.32
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$58.01	$0.00	$2,880.33
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 227)	$0.00	$2,880.33	$0.00
8220-4-001-001-1421						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$13,147.20	$13,147.20	$0.00
8220-4-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$13,147.20**	**$13,147.20**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$13,056.00	$0.00	$13,056.00
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 1)	$0.00	$547.80	$12,508.20
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 9)	$0.00	$547.80	$11,960.40
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 13)	$0.00	$547.80	$11,412.60
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 13)	$0.00	$547.80	$10,864.80
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 23 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 23)	$0.00	$547.80	$10,317.00
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 24)	$0.00	$547.80	$9,769.20
	29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 19 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 19)	$0.00	$547.80	$9,221.40
	28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 16)	$0.00	$547.80	$8,673.60
	72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	$1,095.60	$7,578.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**				
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$547.80	$7,030.20
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$45.60	$0.00	$7,075.80
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$547.80	$6,528.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$547.80	$5,980.20
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$547.80	$5,432.40
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$547.80	$4,884.60
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$547.80	$4,336.80
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$22.80	$0.00	$4,359.60
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$547.80	$3,811.80
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$547.80	$3,264.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$547.80	$2,716.20
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$547.80	$2,168.40
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$547.80	$1,620.60
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$547.80	$1,072.80
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$22.80	$0.00	$1,095.60
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH.		$0.00	$1,095.60	$0.00
8220-4-001-001-1431					Aportaciones al SAR	$0.00	$5,258.88	$5,258.88	$0.00
8220-4-001-001-					**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$5,258.88**	**$5,258.88**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$219.12	$5,000.88
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$219.12	$4,781.76
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$219.12	$4,562.64
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$219.12	$4,343.52
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP		$0.00	$219.12	$4,124.40
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP		$0.00	$219.12	$3,905.28
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP		$0.00	$219.12	$3,686.16
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$219.12	$3,467.04
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO		$0.00	$438.24	$3,028.80
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$219.12	$2,809.68
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$19.44	$0.00	$2,829.12
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$219.12	$2,610.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$219.12	$2,390.88
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$219.12	$2,171.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GR Directo 137 PERSONAL DE	$0.00	$219.12	$1,952.64
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GR Directo 139 PERSONAL DE	$0.00	$219.12	$1,733.52
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$9.72	$0.00	$1,743.24
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GR Directo 152 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos 152)	$0.00	$219.12	$1,524.12
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GR Directo 170 PERSONAL DE	$0.00	$219.12	$1,305.00
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 170 PERSONAL DE	$0.00	$219.12	$1,085.88
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 192 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos 192)	$0.00	$219.12	$866.76
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 199 PERSONAL DE	$0.00	$219.12	$647.64
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos 213)	$0.00	$219.12	$428.52
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$9.72	$0.00	$438.24
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos 220)	$0.00	$438.24	$0.00
8220-4-001-001-2111						Material de oficina	$0.00	$114,370.44	$114,370.44	$0.00
8220-4-001-001-						**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$114,370.44**	**$114,370.44**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$55,700.00	$0.00	$55,700.00
	36	18/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2016 FICHAS DE DEPOSITO POR ENTERO)	$29,335.22	$0.00	$85,035.22
	28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA	$0.00	$14,500.00	$70,535.22
	28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000057 Grapas (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA	$0.00	$974.40	$69,560.82
	28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,867.60	$67,693.22
	28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$890.00	$66,803.22
	28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$668.38	$66,134.84
	28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$4,505.55	$61,629.29
	28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$758.40	$60,870.89
	28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$921.00	$59,949.89
	28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,747.00	$58,202.89
	28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000064 Lapiz (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA	$0.00	$1,157.50	$57,045.39
	28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000116 Tijeras (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA	$0.00	$1,357.20	$55,688.19
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000004 Boligrafo punto medio color negro (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$487.20	$55,200.99
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000005 Boligrafo punto medio color azul (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$487.20	$54,713.79
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000007 Boligrafo punto fino color negro (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$626.40	$54,087.39
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$626.40	$53,460.99
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$580.00	$52,880.99
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000015 Cartulina (pliego) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$145.00	$52,735.99
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$4,814.00	$47,921.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm. (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$261.00	$47,660.99
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$725.00	$46,935.99
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$870.00	$46,065.99
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$4,384.80	$41,681.19
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$42.99	$41,638.20
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$2,233.00	$39,405.20
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$4,176.00	$35,229.20
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$951.20	$34,278.00
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$9,048.00	$25,230.00
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000020 Carpeta blanca de 1/2" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$2,610.00	$22,620.00
	08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$22,620.00	$0.00
	46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)	$29,335.22	$0.00	$29,335.22
	47	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Reducción) Ejercicio : 2016 FACTURA)	$0.00	$29,335.22	$0.00
8220-4-001-001-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en $0.00	$53,000.00	$53,000.00	$0.00
8220-4-001-001-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en $0.00**	**$53,000.00**	**$53,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$53,000.00	$0.00	$53,000.00
	78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$28,158.91	$24,841.09
	46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)	$0.00	$4,335.22	$20,505.87
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$17,505.87	$3,000.00
	48	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000125 Toner Sharp MX-M500NT (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1113 1121 ADQUISICION DE TONERS PARA LA	$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-4-001-001-2161						Material de limpieza $0.00	$48,133.78	$48,133.78	$0.00
8220-4-001-001-						**Material de limpieza G. Corriente $0.00**	**$48,133.78**	**$48,133.78**	**$0.00**
	P002 51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$791.34	-$791.34
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000043 Tensol S-30 Lavavajillas (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$4,500.63	-$5,291.97
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000040 Ambientador Explosión cítrica (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,254.81	-$6,546.78
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000009 CLORO CLORALEX DE 950 ML. (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$1,220.00	-$7,766.78
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000014 SCALITE DE 20 LITROS (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$2,223.46	-$9,990.24
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000002 Guantes de latex (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$1,296.40	-$11,286.64
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000041 Multiusos limón (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$617.64	-$11,904.28
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000054 Pastilla Wisie (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$1,984.00	-$13,888.28
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000035 Papel higiénico jumbo (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$7,266.20	-$21,154.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$21,154.48	$0.00	$0.00
	78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$7,479.30	$0.00	$7,479.30
	24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE. GP Directo	$0.00	$870.00	$6,609.30
	24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE. GP Directo	$0.00	$847.60	$5,761.70
	24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE. GP Directo	$0.00	$1,020.80	$4,740.90
	24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE. GP Directo	$0.00	$1,668.90	$3,072.00
	24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE. GP Directo	$0.00	$696.00	$2,376.00
	24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE. GP Directo	$0.00	$2,376.00	$0.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$19,500.00	$0.00	$19,500.00
	41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 603 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$247.25	$19,252.75
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000057 Jerga (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES	$0.00	$88.70	$19,164.05
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000028 FRANELA ROJA METRO (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$690.00	$18,474.05
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000058 Limpiador multiusos (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$506.00	$17,968.05
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000033 Limpia vidrios (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$720.00	$17,248.05
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000053 Shampoo para manos (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$1,080.00	$16,168.05
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000059 Desincrustante (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$1,120.00	$15,048.05
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000029 SHAMPOO CON CERA (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$720.00	$14,328.05
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000034 Jabón roma (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$280.00	$14,048.05
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000032 Gel antibacterial para manos (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$1,280.00	$12,768.05
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000031 Cloro (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES	$0.00	$276.00	$12,492.05
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000045 Aromatizante (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$960.00	$11,532.05
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000003 TRAPEADOR DE PABILO (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$400.00	$11,132.05
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$2,025.00	$9,107.05
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000002 Guantes de latex (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$607.50	$8,499.55
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000013 PAPEL HIGIENICO DE 200 METROS CON 12 ROLLOS (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE	$0.00	$3,200.00	$5,299.55
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000046 Sanitas (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES	$0.00	$1,249.95	$4,049.60
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000005 ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$690.00	$3,359.60
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000045 Aromatizante (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$3,359.60	$0.00
8220-4-001-001-2461						Material eléctrico	$0.00	$30,782.46	$30,782.46	$0.00
8220-4-001-001-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$30,782.46**	**$30,782.46**	**$0.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$30,782.46	$0.00	$30,782.46
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000074 Mica acrilico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A109 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$9,570.00	$21,212.46
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000074 Mica acrilico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A109 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$9,570.00	$11,642.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000010 Cable de 12 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$3,155.20	$8,487.26
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000010 Cable de 12 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$3,155.20	$5,332.06
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000015 Apagador tradicional quticino (JORGE DAVID	$0.00	$826.62	$4,505.44
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000075 arillo de aluminio para apagador (JORGE DAVID	$0.00	$1,276.00	$3,229.44
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000076 tubo conduit 1/2" (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$1,508.00	$1,721.44
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000064 Coples de 1/2" conduit con tornillo (JORGE	$0.00	$255.20	$1,466.24
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000078 condulet L-L conduit 1/22" (JORGE DAVID	$0.00	$187.92	$1,278.32
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000079 condulet L-V (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$187.92	$1,090.40
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000080 Conector conduit 1/2" (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$185.60	$904.80
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000081 curvos conduit 1/2 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$208.80	$696.00
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000082 pijas galvanizada de 10x1" (JORGE DAVID	$0.00	$174.00	$522.00
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000083 pijas galvanizada de 10x1 1/22 (JORGE DAVID	$0.00	$174.00	$348.00
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000084 pijas galvanizada de 10x2" (JORGE DAVID	$0.00	$174.00	$174.00
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000084 pijas galvanizada de 10x2" (JORGE DAVID	$0.00	$174.00	$0.00
8220-4-001-001-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$62,249.84	$62,249.84	$0.00
8220-4-001-001-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$62,249.84**	**$62,249.84**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$20,679.61	$0.00	$25,679.61
	58	06/07/2016		92		GC Producto: 2491000159 Esmalte 100 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$25,679.61	$0.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$36,570.23	$0.00	$36,570.23
	49	17/08/2016		117		GC Producto: 2491000161 Pintura de transito (CONSTRUCTORA NAVILL,	$0.00	$36,570.23	$0.00
8220-4-001-001-2511						Sustancias Quimicas	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-4-001-001-						**Sustancias Quimicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-4-001-001-2521						Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8220-4-001-001-						**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$8,000.00	$2,000.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$2,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-4-001-001-2551						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$5,500.00	$5,500.00	$0.00
8220-4-001-001-						**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
	[illegible] 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,500.00	$0.00
8220-4-001-001-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-4-001-001-						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$500.00	$0.00	$500.00
	[illegible] 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$500.00	$0.00
8220-4-001-001-2611						Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$80,533.52	$80,533.52	$0.00
8220-4-001-001-						**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$80,533.52**	**$80,533.52**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$60,668.00	$0.00	$60,668.00
	[illegible] 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$60,668.00	$0.00
	[illegible] 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$17,632.00	$0.00	$17,632.00
	[illegible] 95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$700.00	$16,932.00
	[illegible] 95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$780.00	$16,152.00
	[illegible] 95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$590.00	$15,562.00
	[illegible] 95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$200.00	$15,362.00
	[illegible] 97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7°B EN		$0.00	$500.05	$14,861.95
	[illegible] 97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7°B EN		$0.00	$200.00	$14,661.95
	[illegible] 87	13/12/2016		25922		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 25922 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$0.00	$2,435.26	$12,226.69
	[illegible] 60	14/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 003 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$400.00	$11,826.69
	[illegible] 62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 004 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$500.00	$11,326.69
	[illegible] 68	16/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 006 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$200.10	$11,126.59
	[illegible] 94	20/12/2016		0		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 26937 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$0.00	$5,817.08	$5,309.51
	[illegible] 39	20/12/2016		E 26693		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 26693 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		$0.00	$7,543.03	-$2,233.52
	[illegible] 56	20/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO)		$2,233.52	$0.00	$0.00
8220-4-001-001-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$14,038.70	$14,038.70	$0.00
8220-4-001-001-						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$14,038.70**	**$14,038.70**	**$0.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$14,038.70	$0.00	$14,038.70

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000035 Contra regla con tubo para fregadero (JORGE DAVID MOGICA PEDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$1,682.00	$12,356.70
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000036 Cesplo para fregadero (JORGE DAVID MOGICA PEDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$1,305.00	$11,051.70
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000037 chupon hule para fregadero 2" (JORGE DAVID MOGICA PEDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$620.40	$10,431.30
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000038 cesplo para lavado (JORGE DAVID MOGICA PEDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$5,481.00	$4,950.30
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000038 cesplo para lavado (JORGE DAVID MOGICA PEDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$31.90	$4,918.40
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000006 Cerraduras (JORGE DAVID MOGICA PEDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$4,918.40	$0.00
8220-4-001-001-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8220-4-001-001-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$21,154.48	$28,845.52
46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 CESION ORDINARIA)		$0.00	$25,000.00	$3,845.52
00	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$128.00	$3,717.52
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,717.52	$0.00
8220-4-001-001-3121					GAS	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8220-4-001-001-					**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANQUE ESTACIONARIO DEL		$0.00	$1,747.98	$4,252.02
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,252.02	$0.00
8220-4-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00
8220-4-001-001-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,623.16	$75,376.84
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,376.84	$70,000.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$20,000.00	$50,000.00
03	20/12/2016		195		GC Producto: 3312000005 Auditoria de matricula (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES PH3 AUDITORIA DE MATRICULA DEL EJERCICIO		$0.00	$50,000.00	$0.00
8220-4-001-001-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$28,676.96	$28,676.96	$0.00
8220-4-001-001-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$28,676.96**	**$28,676.96**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$13,254.00	$0.00	$13,254.00
11	19/05/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	NA		GC (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE INGLES EN EL PERIODO FEBRERO - MARZO 2016 CR		$0.00	$2,188.68	$11,065.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	40	05/07/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	811AF		GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES BASICO IMPARTIDO A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, CP Directo		$0.00	$2,188.68	$8,876.64
	32	19/08/2016		NA		GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES BÁSICO		$0.00	$2,700.00	$6,176.64
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEDULA)		$4,623.16	$0.00	$10,799.80
	93	26/09/2016		NA		GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA FA025 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO		$0.00	$2,700.00	$8,099.80
	00	26/09/2016		NA		GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA FA024 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO		$0.00	$2,700.00	$5,399.80
	04	26/09/2016		NA		GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (ROBERTO ROMERO HERNANDEZ FA0205 IMPARTICION DE CURSOS DE INGLES		$0.00	$5,399.80	$0.00
	18	27/10/2016		NA		GC Producto: 3341000001 Capacitación (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA FA06 PAGO DE CURSO DE INGLES POR 40 HORAS		$0.00	$5,400.00	-$5,400.00
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEDULA)		$5,400.00	$0.00	$0.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEDULA)		$5,399.80	$0.00	$5,399.80
	37	17/12/2016		0		GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO EN EL		$0.00	$5,399.80	$0.00
8220-4-001-001-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$124,208.85	$124,208.85	$0.00
8220-4-001-001-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$124,208.85**	**$124,208.85**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$96,500.00	$0.00	$96,500.00
	66	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	FA3C		GC (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON ENGARGOLADO DE CUADERNILLOS PARA		$0.00	$6,264.00	$90,236.00
	83	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$367.95	$89,868.05
	36	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,777.04	$87,091.01
	47	03/06/2016		66		GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión (INMOBILIARIA MARRA DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/D831		$0.00	$28,092.00	$58,999.01
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEDULA)		$5,500.99	$0.00	$64,500.00
	77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$26.03	$64,473.97
	77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$26.03	$64,447.94
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEDULA)		$0.00	$22,207.86	$42,240.08
	46	15/09/2016		138		GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión (INMOBILIARIA MARRA DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/D855		$0.00	$24,655.80	$17,584.28
	78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 SEDULA)		$22,207.86	$0.00	$39,792.14
	08	19/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$38.01	$39,754.13
	08	19/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$38.02	$39,716.11
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEDULA)		$0.00	$23.16	$39,692.95
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEDULA)		$0.00	$13,794.65	$25,898.30
	65	05/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$32.02	$25,866.28
	86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 934 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$119.85	$25,746.43
	46	20/12/2016		0		GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión (INMOBILIARIA MARRA DE PACHUCA F/D 1018 SERVICIO DE		$0.00	$25,746.43	$0.00
8220-4-001-001-3451						Seguros	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8220-4-001-001-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
96	29/06/2016		82		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$93,523.09	$106,476.91
99	29/06/2016		81		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$106,476.91	$0.00
02	30/06/2016				RECLASIFICACION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$0.00	-$4.78	$4.78
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$4.78	$0.00
8220-4-001-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$261,670.16	$261,670.16	$0.00
8220-4-001-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$261,670.16**	**$261,670.16**	**$0.00**
P002 12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$58,812.00	$0.00	$58,812.00
13	26/05/2016		55		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$58,812.00	$0.00
02	25/10/2016		153		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$65,263.92	-$65,263.92
66	30/11/2016		153		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	-$65,263.92	$0.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$28,399.63	$0.00	$28,399.63
56	20/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$174,458.53	$0.00	$202,858.16
50	23/12/2016		204		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$90,672.87	$112,185.29
53	23/12/2016		204		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$108,889.12	$3,296.17
63	23/12/2016		206		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$93,969.04	-$90,672.87
96	23/12/2016		204		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	-$90,672.87	$0.00
8220-4-001-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$9,613.53	$9,613.53	$0.00
8220-4-001-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,613.53**	**$9,613.53**	**$0.00**
C012 26	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,648.00	-$2,648.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$9,613.53	$0.00	$6,965.53
20	17/08/2016		111		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN		$0.00	$6,965.53	$0.00
8220-4-001-001-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$15,080.00	$15,080.00	$0.00
8220-4-001-001-					**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$15,080.00**	**$15,080.00**	**$0.00**
P002 78	06/06/2016		70		GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquinaria y equipo (CONSTRUCTORA CRAIL. S.A. DE C.V. PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$15,080.00	-$15,080.00
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$15,080.00	$0.00	$0.00
8220-4-001-001-					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$110,115.00	$110,115.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-4-001-001-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$110,115.00**	**$110,115.00**	**$0.00**
	P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$110,115.00	$0.00	$110,115.00
	23	14/04/2016		A3447		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V. F/A3447 PAGO DE		$0.00	$25,360.50	$84,754.50
	24	14/04/2016		A3447		GC INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION, SAPI, S.A. DE C.V.		$0.00	$25,360.50	$59,394.00
	50	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P02134 INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE		$0.00	-$25,360.50	$84,754.50
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$58,812.00	$25,942.50
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$20,580.99	$5,361.51
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,361.51	$0.00
8220-4-001-001-4412						Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión	$0.00	$11,368.00	$11,368.00	$0.00
8220-4-001-001-						**Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión**	**$0.00**	**$11,368.00**	**$11,368.00**	**$0.00**
	P000250	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$11,368.00	$0.00	$11,368.00
	93	29/06/2016	MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V.			GC (MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V. F/107 ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA CARRERA ATLETICA DEL XXI A. GR Directo 90		$0.00	$11,368.00	$0.00
8220-4-001-001-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$144,000.00	$144,000.00	$0.00
8220-4-001-001-						**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.**	**$0.00**	**$144,000.00**	**$144,000.00**	**$0.00**
	P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$144,000.00	$0.00	$144,000.00
	74	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GR Directo 13 YESENIA		$0.00	$3,000.00	$141,000.00
	75	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GR Directo 14 HERMELINDA		$0.00	$3,000.00	$138,000.00
	76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GR Directo 15		$0.00	$3,000.00	$135,000.00
	90	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB16. GR Directo 68 HERMELINDA		$0.00	$3,000.00	$132,000.00
	91	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB16. GR Directo 21		$0.00	$3,000.00	$129,000.00
	92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB16. GR Directo 22		$0.00	$3,000.00	$126,000.00
	30	15/04/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAR16. GR Directo 12		$0.00	$3,000.00	$123,000.00
	31	15/04/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAR16. GR Directo 14 HERMELINDA		$0.00	$3,000.00	$120,000.00
	32	15/04/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAR16. GR Directo 15		$0.00	$3,000.00	$117,000.00
	20	12/05/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16. GR Directo 61		$0.00	$3,000.00	$114,000.00
	21	12/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16. GR Directo 63 HERMELINDA		$0.00	$3,000.00	$111,000.00
	22	12/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENI ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16. GR Directo 62		$0.00	$3,000.00	$108,000.00
	28	31/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO16. GR Directo 76		$0.00	$3,000.00	$105,000.00
	29	31/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO16. GR Directo		$0.00	$3,000.00	$102,000.00
	30	31/05/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO16. GR Directo		$0.00	$3,000.00	$99,000.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$11,368.00	$87,632.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	54	05/07/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES. CR	$0.00	$3,000.00	$84,632.00
	55	05/07/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRE. CR	$0.00	$3,000.00	$81,632.00
	22	22/07/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GC (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN16. CR Directo 107 ROSALIA	$0.00	$3,000.00	$78,632.00
	58	16/08/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GC (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL16. CR Directo 139 ROSALIA	$0.00	$3,000.00	$75,632.00
	91	19/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES. CR	$0.00	$3,000.00	$72,632.00
	10	06/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GC (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPOND	$0.00	$3,000.00	$69,632.00
	11	13/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GC (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPOND	$0.00	$3,000.00	$66,632.00
	68	30/09/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRE. CR	$0.00	$3,000.00	$63,632.00
	38	07/10/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES. CR	$0.00	$3,000.00	$60,632.00
	19	07/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GC (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A. CR Directo	$0.00	$3,000.00	$57,632.00
	57	10/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GC (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. CR Directo 107	$0.00	$3,000.00	$54,632.00
	30	15/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GC (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A. CR Directo	$0.00	$3,000.00	$51,632.00
	86	16/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GC (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. CR	$0.00	$3,000.00	$48,632.00
	02	23/11/2016		2166		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA E/1CIAE PAGO DE LAS BECAS	$0.00	$3,000.00	$45,632.00
	05	23/11/2016		2167		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA E/1CIAE PAGO DE LAS BECAS	$0.00	$3,000.00	$42,632.00
	08	23/11/2016		2170		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS	$0.00	$3,000.00	$39,632.00
	11	23/11/2016		2243		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	$0.00	$3,000.00	$36,632.00
	79	28/11/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	$0.00	$3,000.00	$33,632.00
	80	28/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GC (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. CR Directo 107	$0.00	$3,000.00	$30,632.00
	81	28/11/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUDALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	$0.00	$3,000.00	$27,632.00
	82	28/11/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. CR	$0.00	$3,000.00	$24,632.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA	$0.00	$15,632.00	$9,000.00
	12	13/12/2016		2170		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	$0.00	$3,000.00	$6,000.00
	15	13/12/2016		2243		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	20	13/12/2016		2170		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	$0.00	-$3,000.00	$6,000.00
	21	13/12/2016		2243		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE	$0.00	-$3,000.00	$9,000.00
	73	20/12/2016		2339		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	$0.00	$3,000.00	$6,000.00
	76	20/12/2016		2338		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	79	20/12/2016		2301		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-4-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$1,070,000.00	$528,494.10	$541,505.90
8220-4-002-002						Enlace Académico	$0.00	$1,070,000.00	$528,494.10	$541,505.90
8220-4-002-002-3362						Formas Valoradas	$0.00	$350,000.00	$0.00	$350,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-4-002-002-						**Formas Valoradas G. Corriente**	**$0.00**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$350,000.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$350,000.00	$0.00	$350,000.00
8220-4-002-002-3926						Pago de Derechos	$0.00	$720,000.00	$528,494.10	$191,505.90
8220-4-002-002-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$720,000.00**	**$528,494.10**	**$191,505.90**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$720,000.00	$0.00	$720,000.00
	66	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	11432767		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO DE UN EGRESADO NIVEL INGENIERIA E GP		$0.00	$281.00	$719,719.00
	67	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	11432777		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE UN EGRESADO DE NIVEL INGENIERIA GP Directo 200		$0.00	$70.00	$719,649.00
	18	26/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO DE UN EGRESADO NIVEL		$0.00	$1,145.00	$718,504.00
	44	03/06/2016		A38125		GC Producto: 3926000010 EXANI II (CENEVAL, A.C. A38125 PAGO DE APLICACION DE 500 EXAMENES DE ADMISION EXANI II A ALUMNOS		$0.00	$108,080.00	$610,424.00
	29	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE 200 TRAMITES DE TITULO DE NIVEL TECNICO S GP		$0.00	$18,663.00	$591,761.00
	30	18/07/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GC (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE 200 TRAMITES DE TITULO DE NIVEL TECNICO GP		$0.00	$304,570.00	$287,191.00
	31	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 200 TRAMITES DE TITULO DE NIVEL TECNICO S GP		$0.00	$74,658.00	$212,533.00
	25	23/11/2016		A42162		GC Producto: 3926000010 EXANI II (CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMISION EXANI II DEL		$0.00	$21,037.00	$191,496.00
	21	20/12/2016				POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMISION EXANI II DEL		$0.00	-$9.90	$191,505.90
8220-5						Recursos Federales	$0.00	$46,462,760.51	$39,901,407.80	$6,561,352.71
8220-5-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$27,198,625.66	$27,153,276.88	$45,348.78
8220-5-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$27,198,625.66	$27,153,276.88	$45,348.78
8220-5-001-001-1131						Sueldos	$0.00	$14,630,825.30	$14,585,477.02	$45,348.28
8220-5-001-001-						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,630,825.30**	**$14,585,477.02**	**$45,348.28**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$14,399,136.00	$0.00	$14,399,136.00
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH Pago 1)		$0.00	$578,187.56	$13,820,948.44
	63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GP Directo 4 JESSICA		$0.00	$1,096.17	$13,819,852.27
	64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GP Directo 5 JOSE CARMELO		$0.00	$2,605.66	$13,817,246.61
	65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 6 JOSE CARMELO		$0.00	$2,605.66	$13,814,640.95
	66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 7 JESSICA		$0.00	$1,807.20	$13,812,833.75
	67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 8 EDUARDO		$0.00	$1,629.10	$13,811,204.65
	68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 9 ANTONIO		$0.00	$3,727.88	$13,807,476.77
	69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 10		$0.00	$2,605.66	$13,804,871.11
	70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 11		$0.00	$234.54	$13,804,636.57
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH Pago 2)		$0.00	$569,767.84	$13,234,868.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 13)		$0.00	$565,406.73	$12,669,462.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 17 JOSE CARMELO		$0.00	$2,605.66	$12,666,856.34
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 18 JESSICA		$0.00	$1,807.20	$12,665,049.14
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 19 EDUARDO		$0.00	$1,629.10	$12,663,420.04
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 20 ANTONIO		$0.00	$1,260.94	$12,662,159.10
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 21 ANTONIO		$0.00	$3,727.87	$12,658,431.23
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 24 YESENIA		$0.00	$599.46	$12,657,831.77
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 16)		$0.00	$574,464.55	$12,083,367.22
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 25 ERIKA		$0.00	$1,260.93	$12,082,106.29
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 26 JOSE CARMELO		$0.00	$2,605.66	$12,079,500.63
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 27 ANTONIO		$0.00	$3,727.87	$12,075,772.76
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 23 ABEL		$0.00	$2,551.56	$12,073,221.20
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 35 ANAELA		$0.00	$2,049.82	$12,071,171.38
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 36 ANTONIO		$0.00	$3,727.88	$12,067,443.50
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 37 JOSE CARMELO		$0.00	$2,605.66	$12,064,837.84
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANAELA		$0.00	$2,049.82	$12,062,788.02
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANTONIO		$0.00	$3,727.88	$12,059,060.14
70	10/03/2016				GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40 Pago: 40)		$0.00	$2,605.66	$12,056,454.48
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 33)		$0.00	$573,525.06	$11,482,929.42
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 34)		$0.00	$572,511.59	$10,910,417.83
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE CARMELO		$0.00	$2,605.66	$10,907,812.17
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO		$0.00	$3,727.87	$10,904,084.30
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA		$0.00	$2,049.83	$10,902,034.47
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 42)		$0.00	$572,675.78	$10,329,358.69
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$231,689.30	$0.00	$10,561,047.99
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$255,161.20	$10,305,886.79
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 51 AHAMIN		$0.00	$2,936.70	$10,302,950.09
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 52 ERIKA		$0.00	$1,260.94	$10,301,689.15
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ			GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 55 ANAELA		$0.00	$2,049.83	$10,299,639.32
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 56 JOSE		$0.00	$2,605.66	$10,297,033.66
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 57 EDWIN		$0.00	$2,936.70	$10,294,096.96
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 46)		$0.00	$563,454.03	$9,730,642.93
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016) FINIQUITO DE ENE-ABR16		$0.00	$2,936.70	$9,727,706.23
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 60)		$0.00	$523,635.59	$9,204,070.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Diresto 74 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$9,202,441.54
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Diresto 72 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$9,200,391.72
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Diresto 73 JOSE	$0.00	$2,605.66	$9,197,786.06
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Diresto 74 EDWIN	$0.00	$753.00	$9,197,033.06
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Diresto 79 GEMMA	$0.00	$639.43	$9,196,393.63
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Diresto 81 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$9,194,764.53
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Diresto 83 JOSE	$0.00	$2,605.66	$9,192,158.87
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Diresto 84 EDWIN	$0.00	$753.00	$9,191,405.87
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Diresto 85 PATRICIA	$0.00	$197.51	$9,191,208.36
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Diresto 86 ERIKA	$0.00	$268.73	$9,190,939.63
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Diresto 75 PERSONAL DE LA UTSH Pago 75)	$0.00	$519,308.66	$8,671,630.97
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Diresto 88 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$8,669,581.15
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Diresto 87 YANELLI	$0.00	$1,629.10	$8,667,952.05
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Diresto 89 PERSONAL DE LA UTSH Pago 89)	$0.00	$524,233.15	$8,143,718.90
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Diresto 93 EDWIN	$0.00	$753.00	$8,142,965.90
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Diresto 90 JOSE	$0.00	$2,605.66	$8,140,360.24
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Diresto 94 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$8,138,310.42
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Diresto 95 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$8,136,681.32
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Diresto 96 GEMMA	$0.00	$1,054.20	$8,135,627.12
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$18,423.67	$8,117,203.45
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016, GP Diresto 99 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$8,115,574.35
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016, GP Diresto 100 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$8,113,524.53
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016, GP Diresto 101 JOSE	$0.00	$2,605.66	$8,110,918.87
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016, GP Diresto 91 PERSONAL DE	$0.00	$521,163.35	$7,589,755.52
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016, GP Diresto 113 JOSE	$0.00	$2,605.66	$7,587,149.86
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13	$0.00	$2,049.82	$7,585,100.04
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13, GP Diresto 115 REMEDIOS	$0.00	$1,629.10	$7,583,470.94
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13, GP Diresto 116 BERNARDINO	$0.00	$1,629.10	$7,581,841.84
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13, GP Diresto 125 PERSONAL DE	$0.00	$523,689.11	$7,058,152.73
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13, GP Diresto 126 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$7,056,523.63
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14, GP Diresto 128 PERSONAL DE	$0.00	$511,251.26	$6,545,272.37
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14, GP Diresto 117 MAYRA SOLÍS	$0.00	$1,629.10	$6,543,643.27
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14, GP Diresto 118 REMEDIOS	$0.00	$1,629.10	$6,542,014.17
55	22/07/2016				GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14, GP Diresto 119 , Pago: 134)	$0.00	$1,629.10	$6,540,385.07

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016, CR Directo 131 JOSE	$0.00	$2,605.66	$6,537,779.41
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016, CR Directo 132 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$6,535,729.59
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2016/14, CR Directo 109 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$6,534,100.49
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2016/14, CR Directo 110 GERARDO	$0.00	$12,650.16	$6,521,450.33
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2016/13, CR Directo 114 MAYRA SOLÍS	$0.00	$1,629.10	$6,519,821.23
46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)	$0.00	$5,081.72	$6,514,739.51
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, CR Directo 129 ERICK	$0.00	$1,629.10	$6,513,110.41
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, CR Directo 130 JOSE	$0.00	$2,605.66	$6,510,504.75
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2016/15, CR Directo 124 GERARDO	$0.00	$12,650.16	$6,497,854.59
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2016/15, CR Directo 125 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$6,496,225.49
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, CR Directo 126 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$6,494,175.67
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2016/15, CR Directo 127 PERSONAL DE	$0.00	$516,573.09	$5,977,602.58
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$0.00	$2,259.00	$5,975,343.58
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 16/2016, CR Directo 133 JOSE	$0.00	$2,605.66	$5,972,737.92
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 16/2016, CR Directo 134 ERICK	$0.00	$1,629.10	$5,971,108.82
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 16/2016, CR Directo 135 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$5,969,479.72
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 16/2016, CR Directo 136 GERARDO	$0.00	$12,650.16	$5,956,829.56
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 16/2016, CR Directo 137 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$5,954,779.74
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2016/16, CR Directo 138 PERSONAL DE	$0.00	$512,616.67	$5,442,163.07
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 17/2016, CR Directo 143 GERARDO	$0.00	$103,314.66	$5,338,848.41
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SESION)	$0.00	$27,510.33	$5,311,338.08
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 17/2016, CR Directo 144 KAREN	$0.00	$420.18	$5,310,917.90
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 17/2016, CR Directo 145 ENRIQUE	$0.00	$1,134.49	$5,309,783.41
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 17/2016, CR Directo 146 DIANA	$0.00	$699.03	$5,309,084.38
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 17/2016, CR Directo 147 DIEGO	$0.00	$1,242.72	$5,307,841.66
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 17/2016, CR Directo 148 JUAN CARLOS	$0.00	$3,029.13	$5,304,812.53
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 17/2016, CR Directo 149 NELY	$0.00	$2,951.46	$5,301,861.07
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 17/2016, CR Directo 151 JOSE	$0.00	$3,836.84	$5,298,024.23
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 17/2016, CR Directo 152 GABRIELA	$0.00	$2,951.46	$5,295,072.77
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, CR Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 153)	$0.00	$812,095.13	$4,482,977.64
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 17/2016, CR Directo 139 MIGUEL	$0.00	$6,203.46	$4,476,774.18
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 17/2016, CR Directo 154 YESENIA	$0.00	$932.04	$4,475,842.14
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 17/2016, CR Directo 155 ALFREDO	$0.00	$2,019.42	$4,473,822.72
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 17/2016, CR Directo 156 ANAELA	$0.00	$3,018.38	$4,470,804.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 157 MA. DEL		$0.00	$2,090.96	$4,468,713.38
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 158 MUSANDY		$0.00	$4,445.33	$4,464,268.05
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 159 NARMI		$0.00	$1,398.06	$4,462,869.99
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 140 ELOY		$0.00	$2,252.43	$4,460,617.56
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 161 KAREN		$0.00	$776.70	$4,459,840.86
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 162 ENRIQUE		$0.00	$2,097.09	$4,457,743.77
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 163 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$4,444,695.12
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 164 DIANA		$0.00	$699.03	$4,443,996.09
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 165 YESENIA		$0.00	$932.04	$4,443,064.05
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 166 DIEGO		$0.00	$1,242.72	$4,441,821.33
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 168 ALFREDO		$0.00	$2,019.42	$4,439,801.91
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 169 JUAN CARLOS		$0.00	$3,029.13	$4,436,772.78
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pagos 175)		$0.00	$2,796.12	$4,433,976.66
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 171 JOSE		$0.00	$2,687.74	$4,431,288.92
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 137 ELOY		$0.00	$2,252.43	$4,429,036.49
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GR Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pagos 173)		$0.00	$2,114.40	$4,426,922.09
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GR Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS		$0.00	$1,680.42	$4,425,241.67
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GR Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ		$0.00	$4,445.33	$4,420,796.34
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GR Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO, Pagos 139)		$0.00	$1,398.06	$4,419,398.28
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GR Directo 176 PERSONAL DE		$0.00	$586,617.65	$3,832,780.63
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 177 NELY		$0.00	$2,951.46	$3,829,829.17
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)		$0.00	-$2,951.46	$3,832,780.63
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 181 JESUS		$0.00	$4,445.33	$3,828,335.30
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 180 NELY		$0.00	$2,951.46	$3,825,383.84
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 137 JOSE		$0.00	$2,687.74	$3,822,696.10
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 178 PERSONAL DE		$0.00	$597,970.20	$3,224,725.90
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 180 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$3,223,045.48
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 181 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$3,220,931.08
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 182 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$3,207,882.43
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016, GR Directo 183 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$0.00	$1,440.08	$3,206,442.35
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 185 MUSANDY		$0.00	$4,445.33	$3,201,997.02
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20, GR Directo 186 JOSE		$0.00	$2,687.74	$3,199,309.28
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20, GR Directo 188 GERARDO		$0.00	$1,650.17	$3,197,659.11
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos 190)		$0.00	$607,519.97	$2,590,139.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 191 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$2,588,024.74
	73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 192 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$2,574,976.09
	78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 194 MARIA DEL	$0.00	$1,680.42	$2,573,295.67
	01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 202 ARCELIA VEGA	$0.00	$2,398.50	$2,570,897.17
	02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 204 GERARDO	$0.00	$1,242.72	$2,569,654.45
	03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 205 JAVIER	$0.00	$1,019.90	$2,568,634.55
	17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 210 JOSE	$0.00	$2,687.74	$2,565,946.81
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 190 PERSONAL DE	$0.00	$603,451.97	$1,962,494.84
	65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 190 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$1,960,380.44
	66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 192 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$1,947,331.79
	67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 194 MARIA DEL	$0.00	$1,680.42	$1,945,651.37
	12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 (SUST. C01738 OCT) GR	$0.00	$2,687.74	$1,942,963.63
	13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GR Directo 215 JOSE	$0.00	$2,687.74	$1,940,275.89
	15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GR Directo 217 GERARDO	$0.00	$1,242.72	$1,939,033.17
	16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GR Directo 218 JAVIER	$0.00	$699.03	$1,938,334.14
	90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 210 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$1,936,219.74
	91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 211 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$1,923,171.09
	92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 213 MA. DEL	$0.00	$1,680.42	$1,921,490.67
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 219)	$0.00	$608,221.90	$1,313,268.77
	11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, Cancelación GR	$0.00	-$2,687.74	$1,315,956.51
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$6,618.69	$1,309,337.82
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 232)	$0.00	$1,215,668.14	$93,669.68
	16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 232)	$0.00	$4,228.80	$89,440.88
	17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$5,375.48	$84,065.40
	18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	$0.00	$3,360.84	$80,704.56
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 232)	$0.00	$26,097.30	$54,607.26
	29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GR Directo 232 YURIDIA	$0.00	$5,375.48	$49,231.78
	31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GR Directo 233 JAVIER	$0.00	$1,398.06	$47,833.72
	32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GR Directo 234 GERARDO	$0.00	$2,485.44	$45,348.28
8220-5-001-001-1211						Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$326,058.00	$326,058.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$326,058.00**	**$326,058.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$326,058.00	$0.00	$326,058.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$294,072.50	$31,985.50	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$31,985.50	$0.00
8220-5-001-001-1321					Prima Vacacional y dominical	$0.00	$1,553,363.91	$1,553,363.91	$0.00
8220-5-001-001-					**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$1,553,363.91**	**$1,553,363.91**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$826,212.00	$0.00	$826,212.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO, CR Directo 10		$0.00	$347.34	$825,864.66
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO, CR Directo 11		$0.00	$209.17	$825,655.49
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, CR Directo 30 GAUDENCIO		$0.00	$391.46	$825,264.03
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$715,704.72	$0.00	$1,540,968.75
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$741,412.50	$799,556.25
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016, CR Directo 51 AHAMIN		$0.00	$1,527.93	$798,028.32
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16		$0.00	$1,527.93	$796,500.39
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016, CR Directo 54 ANTONIO		$0.00	$1,699.14	$794,801.25
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR		$0.00	$1,292.87	$793,508.38
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR		$0.00	$1,116.41	$792,391.97
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR		$0.00	$391.78	$792,000.19
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR		$0.00	$1,527.94	$790,472.25
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR		$0.00	$1,175.33	$789,296.92
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, CR Directo 85 PATRICIA		$0.00	$1,638.03	$787,658.89
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, CR Directo 86 ERIKA		$0.00	$509.66	$787,149.23
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, CR Directo 87 YANELLI		$0.00	$1,064.76	$786,084.47
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO MAYO), CR Directo		$0.00	$742.81	$785,341.66
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,971.25	$0.00	$791,312.91
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16), CR		$0.00	$1,162.84	$790,150.07
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16, CR Directo 139 RICARDO RODRIGUEZ		$0.00	$5,062.73	$785,087.34
46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)		$1,905.65	$0.00	$786,992.99
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL		$0.00	$2,722.70	$784,270.29
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 142 GERARDO		$0.00	$1,575.64	$782,694.65
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,570.29	$0.00	$786,264.94
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 150 MA		$0.00	$1,709.22	$784,555.72
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016, CR Directo 138 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$0.00	$3,278.06	$781,277.66
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GC (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/23 Y FINIQUITO 2016, CR Directo		$0.00	$2,436.35	$778,841.31
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$33,983.12	$744,858.19
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. CR Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 230)		$0.00	$727,743.79	$17,114.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GR Directo 220 ANAELA MARISOL GREZ VERA Pago: 220)	$0.00	$3,318.97	$13,795.43
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GR Directo 220 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$4,218.95	$9,576.48
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GR Directo 220 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	$0.00	$1,770.29	$7,806.19
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GR Directo 221 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ Pago: 222)	$0.00	$2,944.66	$4,861.53
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GR Directo 223 YURIDIA	$0.00	$4,218.95	$642.58
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GR Directo 223 JAVIER	$0.00	$204.40	$438.18
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GR Directo 224 GERARDO	$0.00	$438.18	$0.00
8220-5-001-001-1322					Gratificación Anual	$0.00	$3,118,632.73	$3,118,632.73	$0.00
8220-5-001-001-					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,118,632.73**	**$3,118,632.73**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$1,636,138.00	$0.00	$1,636,138.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR Directo 10	$0.00	$578.90	$1,635,559.10
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR Directo 11	$0.00	$348.62	$1,635,210.48
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Directo 33 GAUDENCIO	$0.00	$652.43	$1,634,558.05
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$1,442,926.20	$0.00	$3,077,484.25
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,478,214.50	$1,599,269.75
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016 GR Directo 51 AHAMIN	$0.00	$2,546.56	$1,596,723.19
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$0.00	$2,546.56	$1,594,176.63
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016 GR Directo 54 ANTONIO	$0.00	$2,831.89	$1,591,344.74
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GR	$0.00	$2,154.78	$1,589,189.96
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GR	$0.00	$1,860.68	$1,587,329.28
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GR	$0.00	$652.97	$1,586,676.31
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GR	$0.00	$2,546.56	$1,584,129.75
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GR	$0.00	$1,958.89	$1,582,170.86
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016 GR Directo 85 PATRICIA	$0.00	$2,730.04	$1,579,440.82
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016 GR Directo 86 ERIKA	$0.00	$849.44	$1,578,591.38
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016 GR Directo 87 YANELLI	$0.00	$1,774.60	$1,576,816.78
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO) GR Directo	$0.00	$1,238.01	$1,575,578.77
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$12,452.42	$0.00	$1,588,031.19
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16) GR	$0.00	$1,938.06	$1,586,093.13
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16 GR Directo 139 RICARDO RODRIGUEZ	$0.00	$20,250.93	$1,565,842.20
46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64	$3,176.07	$0.00	$1,569,018.27
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$0.00	$4,537.83	$1,564,480.44
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 143 GERARDO	$0.00	$6,302.58	$1,558,177.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$23,940.04	$0.00	$1,582,117.90
	46	14/09/2016	MA. CONCEPCION			GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$2,848.70	$1,579,269.20
	88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016	$0.00	$5,463.43	$1,573,805.77
	14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA			GC (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA	$0.00	$4,060.57	$1,569,745.20
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$85,780.53	$1,483,964.67
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH.	$0.00	$1,448,569.87	$35,394.80
	16	14/12/2016	ANAELA MARISOL			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-	$0.00	$5,531.61	$29,863.19
	17	14/12/2016	JOSE CARMELO			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA.	$0.00	$7,031.58	$22,831.61
	18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA.	$0.00	$2,950.48	$19,881.13
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-	$0.00	$11,778.60	$8,102.53
	29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$7,031.58	$1,070.95
	31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA	$0.00	$340.66	$730.29
	32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$730.29	$0.00
8220-5-001-001-1411						Aportaciones al ISSSTE $0.00	$1,729,273.77	$1,729,273.77	$0.00
8220-5-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente $0.00**	**$1,729,273.77**	**$1,729,273.77**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$1,326,675.00	$0.00	$1,326,675.00
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$69,219.83	$1,257,455.17
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$69,380.05	$1,188,075.12
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$68,938.79	$1,119,136.33
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$69,242.12	$1,049,894.21
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	$0.00	$69,222.32	$980,671.89
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	$0.00	$69,222.32	$911,449.57
	29	14/04/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP	$0.00	$69,222.33	$842,227.24
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$402,598.77	$0.00	$1,244,826.01
	28	29/04/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$68,732.29	$1,176,093.72
	17	13/05/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$63,311.88	$1,112,781.84
	21	27/05/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$63,176.23	$1,049,605.61
	72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO	$0.00	-$1,440.17	$1,051,045.78
	14	14/06/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$62,704.59	$988,341.19
	94	29/06/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$62,470.64	$925,870.55
	81	14/07/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$63,122.98	$862,747.57
	23	22/07/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$63,122.98	$799,624.59
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$63,337.12	$736,287.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GP Directo 139 PERSONAL DE	$0.00	$63,337.12	$672,950.35
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 152 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 152)	$0.00	$75,402.99	$597,547.36
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 170 PERSONAL DE	$0.00	$74,839.53	$522,707.83
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 179 PERSONAL DE	$0.00	$75,123.09	$447,584.74
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 192 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 192)	$0.00	$75,276.33	$372,308.41
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 199 PERSONAL DE	$0.00	$75,276.96	$297,031.45
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)	$0.00	$75,126.34	$221,905.11
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEDUA)	$0.00	$71,340.50	$150,564.61
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 220)	$0.00	$150,564.61	$0.00
8220-5-001-001-1414						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$422,484.00	$422,484.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$422,484.00**	**$422,484.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$422,484.00	$0.00	$422,484.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$422,484.00	$0.00
8220-5-001-001-1421						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$668,464.00	$668,464.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$668,464.00**	**$668,464.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$665,332.00	$0.00	$665,332.00
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$0.00	$26,329.34	$639,002.66
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 9)	$0.00	$26,390.28	$612,612.38
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13)	$0.00	$26,222.44	$586,389.94
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13)	$0.00	$26,337.82	$560,052.12
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 23 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23)	$0.00	$26,330.29	$533,721.83
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 24)	$0.00	$26,330.29	$507,391.54
	29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 40 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 40)	$0.00	$26,330.29	$481,061.25
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$3,132.00	$0.00	$484,193.25
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$19,759.09	$464,434.16
	28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 40)	$0.00	$26,143.89	$438,290.27
	17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60)	$0.00	$24,082.11	$414,208.16
	21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75)	$0.00	$24,030.52	$390,177.64
	72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	-$547.80	$390,725.44
	14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 80)	$0.00	$23,851.12	$366,874.32
	94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 91 PERSONAL DE	$0.00	$23,762.13	$343,112.19

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 125 PERSONAL DE	$0.00	$24,010.26	$319,101.93
	23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 139 PERSONAL DE	$0.00	$24,010.26	$295,091.67
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GP Directo 137 PERSONAL DE	$0.00	$24,091.71	$270,999.96
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GP Directo 139 PERSONAL DE	$0.00	$24,091.72	$246,908.24
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 152 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 152)	$0.00	$28,681.25	$218,226.99
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 170 PERSONAL DE	$0.00	$28,466.92	$189,760.07
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 170 PERSONAL DE	$0.00	$28,574.78	$161,185.29
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 193)	$0.00	$28,633.07	$132,552.22
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 190 PERSONAL DE	$0.00	$28,633.31	$103,918.91
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 213)	$0.00	$28,576.02	$75,342.89
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEGUNDA)	$0.00	$18,072.22	$57,270.67
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 227)	$0.00	$57,270.67	$0.00
8220-5-001-001-1431						Aportaciones al SAR	$0.00	$267,397.50	$267,397.50	$0.00
8220-5-001-001-						**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$267,397.50**	**$267,397.50**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$266,145.00	$0.00	$266,145.00
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 1)	$0.00	$10,531.74	$255,613.26
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 2)	$0.00	$10,556.11	$245,057.15
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 10)	$0.00	$10,488.97	$234,568.18
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 10)	$0.00	$10,535.13	$224,033.05
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 23 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 23)	$0.00	$10,532.11	$213,500.94
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 24)	$0.00	$10,532.11	$202,968.83
	29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 42)	$0.00	$10,532.12	$192,436.71
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,252.50	$0.00	$193,689.21
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$7,915.53	$185,773.68
	28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 40)	$0.00	$10,457.56	$175,316.12
	17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 60)	$0.00	$9,632.84	$165,683.28
	21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 75)	$0.00	$9,612.21	$156,071.07
	72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	-$219.12	$156,290.19
	14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 89)	$0.00	$9,540.45	$146,749.74
	94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 81 PERSONAL DE	$0.00	$9,504.86	$137,244.88
	81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, GP Directo 125 PERSONAL DE	$0.00	$9,604.11	$127,640.77
	23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GP Directo 139 PERSONAL DE	$0.00	$9,604.11	$118,036.66
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GP Directo 137 PERSONAL DE	$0.00	$9,636.68	$108,399.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**			
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE	$0.00	$9,636.69	$98,763.29
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 152 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 152)	$0.00	$11,472.50	$87,290.79
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 170 PERSONAL DE	$0.00	$11,386.77	$75,904.02
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE	$0.00	$11,429.91	$64,474.11
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 192 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 192)	$0.00	$11,453.23	$53,020.88
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 199 PERSONAL DE	$0.00	$11,453.32	$41,567.56
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$0.00	$11,430.40	$30,137.16
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$7,228.89	$22,908.27
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$0.00	$22,908.27	$0.00
8220-5-001-001-1592					Otras prestaciones $0.00	$951,476.49	$951,476.49	$0.00
8220-5-001-001-					**Otras prestaciones G. Corriente $0.00**	**$951,476.49**	**$951,476.49**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$912,432.00	$0.00	$912,432.00
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$0.00	$35,226.79	$877,205.21
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016. GP Directo 1 JESSICA	$0.00	$157.02	$877,048.19
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO	$0.00	$155.25	$876,892.94
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 6 JOSE CARMELO	$0.00	$155.25	$876,737.69
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 7 JESSICA	$0.00	$157.02	$876,580.67
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 8 EDUARDO	$0.00	$155.25	$876,425.42
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 9 ANTONIO	$0.00	$271.50	$876,153.92
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	$0.00	$155.25	$875,998.67
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11	$0.00	$248.61	$875,750.06
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 2)	$0.00	$34,535.28	$841,214.78
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$0.00	$34,065.75	$807,149.03
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 17 JOSE CARMELO	$0.00	$155.25	$806,993.78
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 18 JESSICA	$0.00	$157.02	$806,836.76
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 19 EDUARDO	$0.00	$155.25	$806,681.51
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 20 ANTONIO	$0.00	$155.25	$806,526.26
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 21 ANTONIO	$0.00	$271.50	$806,254.76
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 24 YESENIA	$0.00	$155.25	$806,099.51
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$0.00	$34,943.68	$771,155.83
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2016. GP Directo 25 ERIKA	$0.00	$155.25	$771,000.58
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2016. GP Directo 26 JOSE CARMELO	$0.00	$155.25	$770,845.33
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2016. GP Directo 27 ANTONIO	$0.00	$271.50	$770,573.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 23 ABEL	$0.00	$255.16	$770,318.67
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 35 ANAELA	$0.00	$449.25	$769,869.42
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 36 ANTONIO	$0.00	$271.50	$769,597.92
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 37 JOSE CARMELO	$0.00	$155.25	$769,442.67
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANAELA	$0.00	$449.25	$768,993.42
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANTONIO	$0.00	$271.50	$768,721.92
70	10/03/2016				GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40 - Pagos 40)	$0.00	$155.25	$768,566.67
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 38)	$0.00	$34,636.59	$733,930.08
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 34)	$0.00	$34,636.59	$699,293.49
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE CARMELO	$0.00	$155.25	$699,138.24
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO	$0.00	$271.50	$698,866.74
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA	$0.00	$449.25	$698,417.49
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 49)	$0.00	$34,636.59	$663,780.90
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$7,442.22	$0.00	$671,223.12
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$39,102.00	$632,121.12
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 51 AHAMIN	$0.00	$255.16	$631,865.96
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 52 ERIKA	$0.00	$155.25	$631,710.71
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 55 ANAELA	$0.00	$449.25	$631,261.46
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 56 JOSE	$0.00	$155.25	$631,106.21
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 57 EDWIN	$0.00	$255.16	$630,851.05
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 49)	$0.00	$33,715.86	$597,135.19
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016\ FINIQUITO DE ENE-ABR16	$0.00	$255.16	$596,880.03
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Directo 58 LUZ MARIA	$0.00	$1,624.00	$595,256.03
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 60)	$0.00	$30,405.89	$564,850.14
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 71 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$564,694.89
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 70 ANAELA	$0.00	$449.25	$564,245.64
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 72 JOSE	$0.00	$155.25	$564,090.39
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 74 EDWIN	$0.00	$65.42	$564,024.97
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA ROSAS			GC (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDA. GP	$0.00	$3,839.99	$560,184.98
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 79 GEMMA	$0.00	$91.59	$560,093.39
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 81 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$559,938.14
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 83 JOSE	$0.00	$155.25	$559,782.89
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 84 EDWIN	$0.00	$65.42	$559,717.47
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 86 ERIKA	$0.00	$41.50	$559,675.97

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Diario 75 PERSONAL DE LA UTSH Pago 75)	$0.00	$29,964.54	$529,711.43
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Diario 80 ANAELA	$0.00	$449.25	$529,262.18
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Diario 87 YANELLI	$0.00	$155.25	$529,106.93
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Diario 90 PERSONAL DE LA UTSH Pago 90)	$0.00	$30,126.55	$498,980.38
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Diario 93 EDWIN	$0.00	$65.42	$498,914.96
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Diario 99 JOSE	$0.00	$155.25	$498,759.71
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Diario 94 ANAELA	$0.00	$449.25	$498,310.46
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Diario 95 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$498,155.21
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Diario 96 GEMMA	$0.00	$91.59	$498,063.62
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GP Diario 99 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$497,908.37
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GP Diario 100 ANAELA	$0.00	$449.25	$497,459.12
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GP Diario 101 JOSE	$0.00	$155.25	$497,303.87
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GP Diario 91 PERSONAL DE	$0.00	$30,115.21	$467,188.66
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 GP Diario 110 JOSE	$0.00	$155.25	$467,033.41
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13	$0.00	$449.25	$466,584.16
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GP Diario 115 REMEDIOS	$0.00	$155.25	$466,428.91
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GP Diario 116 BERNARDINO	$0.00	$155.25	$466,273.66
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GP Diario 105 PERSONAL DE	$0.00	$30,146.16	$436,127.50
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GP Diario 106 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$435,972.25
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GP Diario 108 PERSONAL DE	$0.00	$30,146.16	$405,826.09
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GP Diario 117 MAYRA SOLÍS	$0.00	$155.25	$405,670.84
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GP Diario 115 REMEDIOS	$0.00	$155.25	$405,515.59
55	22/07/2016				GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GP Diario 116 - Pago: 124)	$0.00	$155.25	$405,360.34
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 GP Diario 121 JOSE	$0.00	$155.25	$405,205.09
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 GP Diario 122 ANAELA	$0.00	$449.25	$404,755.84
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GP Diario 123 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$404,600.59
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GP Diario 114 MAYRA SOLÍS	$0.00	$155.25	$404,445.34
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016 GP Diario 128 ERICK	$0.00	$155.25	$404,290.09
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016 GP Diario 129 JOSE	$0.00	$155.25	$404,134.84
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/15 GP Diario 125 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$403,979.59
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016 GP Diario 130 ANAELA	$0.00	$449.25	$403,530.34
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/15 GP Diario 127 PERSONAL DE	$0.00	$30,464.91	$373,065.43
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$0.00	$196.28	$372,869.15
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 GP Diario 133 JOSE	$0.00	$155.25	$372,713.90

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, CR Directo 134 ERICK	$0.00	$155.25	$372,558.65
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, CR Directo 135 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$372,403.40
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, CR Directo 137 ANAELA	$0.00	$449.25	$371,954.15
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, CR Directo 138 PERSONAL DE	$0.00	$30,268.63	$341,685.52
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 144 KAREN	$0.00	$65.43	$341,620.09
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 145 ENRIQUE	$0.00	$176.65	$341,443.44
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 146 DIANA	$0.00	$58.89	$341,384.55
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 147 DIEGO	$0.00	$104.68	$341,279.87
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 148 JUAN CARLOS	$0.00	$255.16	$341,024.71
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 149 NELY	$0.00	$248.62	$340,776.09
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 151 JOSE	$0.00	$155.25	$340,620.84
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 152 GABRIELA	$0.00	$248.62	$340,372.22
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, CR Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 153)	$0.00	$33,869.40	$306,502.82
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 154 YESENIA	$0.00	$78.51	$306,424.31
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 155 ALFREDO	$0.00	$170.11	$306,254.20
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 156 ANAELA	$0.00	$449.25	$305,804.95
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 157 MA. DEL	$0.00	$155.25	$305,649.70
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 158 MUSANDY	$0.00	$271.50	$305,378.20
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 159 NARMI	$0.00	$117.77	$305,260.43
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 143 ELOY	$0.00	$189.74	$305,070.69
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, CR Directo 134 KAREN	$0.00	$65.43	$305,005.26
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, CR Directo 136 ENRIQUE	$0.00	$176.65	$304,828.61
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, CR Directo 164 DIANA	$0.00	$58.89	$304,769.72
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, CR Directo 165 YESENIA	$0.00	$78.51	$304,691.21
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, CR Directo 166 DIEGO	$0.00	$104.68	$304,586.53
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, CR Directo 168 ALFREDO	$0.00	$170.11	$304,416.42
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, CR Directo 169 JUAN CARLOS	$0.00	$255.16	$304,161.26
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, CR Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 170)	$0.00	$235.53	$303,925.73
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, CR Directo 171 JOSE	$0.00	$155.25	$303,770.48
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, CR Directo 167 ELOY	$0.00	$189.74	$303,580.74
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, CR Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 172)	$0.00	$449.25	$303,131.49
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, CR Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$155.25	$302,976.24
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, CR Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ	$0.00	$271.50	$302,704.74
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, CR Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO, Pago: 175)	$0.00	$117.77	$302,586.97

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GR Directo 176 PERSONAL DE	$0.00	$34,087.09	$268,499.88
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GR Directo 180 NELY	$0.00	$248.62	$268,251.26
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	$0.00	-$248.62	$268,499.88
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GR Directo 181 JESUS	$0.00	$271.50	$268,228.38
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GR Directo 180 NELY	$0.00	$248.62	$267,979.76
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GR Directo 187 JOSE	$0.00	$155.25	$267,824.51
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GR Directo 176 PERSONAL DE	$0.00	$34,976.90	$232,847.61
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GR Directo 190 MA. DEL	$0.00	$155.25	$232,692.36
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GR Directo 191 ANAELA	$0.00	$449.25	$232,243.11
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GR Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	$0.00	$127.58	$232,115.53
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GR Directo 185 MUSANDY	$0.00	$271.50	$231,844.03
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GR Directo 189 JOSE	$0.00	$155.25	$231,688.78
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GR Directo 189 GERARDO	$0.00	$104.68	$231,584.10
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GR Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 193)	$0.00	$35,847.03	$195,737.07
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GR Directo 191 ANAELA	$0.00	$449.25	$195,287.82
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GR Directo 194 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$195,132.57
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 203 ARCELIA VEGA	$0.00	$155.25	$194,977.32
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 204 GERARDO	$0.00	$104.68	$194,872.64
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 205 JAVIER	$0.00	$58.89	$194,813.75
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 210 JOSE	$0.00	$155.25	$194,658.50
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 176 PERSONAL DE	$0.00	$35,691.78	$158,966.72
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 191 ANAELA	$0.00	$449.25	$158,517.47
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 194 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$158,362.22
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 (SUST. 201720 OCT) GR	$0.00	$155.25	$158,206.97
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GR Directo 215 JOSE	$0.00	$155.25	$158,051.72
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GR Directo 217 GERARDO	$0.00	$104.68	$157,947.04
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GR Directo 218 JAVIER	$0.00	$58.89	$157,888.15
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 GR Directo 219 ANAELA	$0.00	$449.25	$157,438.90
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 GR Directo 219 MA. DEL	$0.00	$155.25	$157,283.65
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 GR Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$0.00	$35,735.80	$121,547.85
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 Cancelación GR	$0.00	-$155.25	$121,703.10
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$31,602.27	$0.00	$153,305.37
84	09/12/2016		5 A		Desc: Otras prestaciones (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS AL	$0.00	$59,865.13	$93,440.24
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 220)	$0.00	$71,161.10	$22,279.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 220 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 220)		$0.00	$898.50	$21,380.64
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 220 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		$0.00	$310.50	$21,070.14
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 220 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ		$0.00	$310.50	$20,759.64
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 220 YURIDIA		$0.00	$310.50	$20,449.14
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 220 JAVIER		$0.00	$117.78	$20,331.36
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 220 GERARDO		$0.00	$209.36	$20,122.00
58	16/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 254 MIRIAM LUISA RIOS		$0.00	$372.00	$19,750.00
59	16/12/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GC (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP		$0.00	$150.00	$19,600.00
61	16/12/2016	LETICIA CRUZ HERNANDEZ			GC (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP Directo 256		$0.00	$150.00	$19,450.00
64	16/12/2016	JUAN MANUEL AYALA ORTA			GC (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 257 JUAN MANUEL		$0.00	$1,000.00	$18,450.00
65	16/12/2016	RITA PAOLA PASARAN CORDOVA			GC (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP		$0.00	$150.00	$18,300.00
66	16/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC (ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 258		$0.00	$1,000.00	$17,300.00
67	16/12/2016	ENRIQUE MORALES RAMIREZ			GC (ENRIQUE MORALES RAMIREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 260 ENRIQUE		$0.00	$1,000.00	$16,300.00
80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ			GC (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 261 ABIMAEL LUNA		$0.00	$1,000.00	$15,300.00
81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 262 YURIDIA OLIVARES		$0.00	$1,000.00	$14,300.00
87	17/12/2016	SARA JIMENEZ CUELLAR			GC (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP Directo 263 SARA		$0.00	$150.00	$14,150.00
88	17/12/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GC (LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 264		$0.00	$1,000.00	$13,150.00
89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC (JORGE LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 265 JORGE LARA JUAREZ , Pago:		$0.00	$1,000.00	$12,150.00
91	17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GC (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP		$0.00	$150.00	$12,000.00
92	17/12/2016	MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GC (MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
15	20/12/2016				EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTEH (EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$10,000.00	$1,000.00
15	20/12/2016	MOISES VILLEGAS VELASCO			GC (MOISES VILLEGAS VELASCO PRESTACION SOCIOECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 270 MOISES VILLEGAS		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-5-001-001-2111					Material de oficina	$0.00	$236,838.90	$236,838.90	$0.00
8220-5-001-001-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$236,838.90**	**$236,838.90**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$213,892.00	$0.00	$213,892.00
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.75	$213,849.25
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$213.75	$213,635.50
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$32.17	$213,603.33
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$102.66	$213,500.67
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$256.50	$213,244.17
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$114.95	$213,129.22
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARPETAS) PARA LAS		$0.00	$1,879.20	$211,250.02
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARPETAS) PARA LAS		$0.00	$1,774.80	$209,475.22

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO	$0.00	$2,923.20	$206,552.02
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO	$0.00	$2,366.40	$204,185.62
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (GUSTAVO TINOCO	$0.00	$3,480.00	$200,705.62
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (GUSTAVO TINOCO	$0.00	$1,844.40	$198,861.22
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)	$0.00	$6,032.00	$192,829.22
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$650.00	$192,179.22
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$132.50	$192,046.72
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$21,063.00	$0.00	$213,109.72
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$101,032.00	$112,077.72
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016	$837.50	$0.00	$112,915.22
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$55.00	$112,860.22
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$54.01	$112,806.21
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.70	$112,789.51
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$49.30	$112,740.21
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$837.50	$111,902.71
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$432.00	$111,470.71
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.40	$111,453.31
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.00	$111,363.31
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$396.06	$110,967.25
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$0.02	$110,967.23
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$3,393.00	$107,574.23
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (ABIGAIL	$0.00	$2,784.00	$104,790.23
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$406.00	$104,384.23
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$0.00	$1,914.00	$102,470.23
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$870.00	$101,600.23
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000201 Tinta de sellar en gotero color rojo (ABIGAIL	$0.00	$348.00	$101,252.23
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000202 Tinta de sellar en gotero color negro (ABIGAIL	$0.00	$348.00	$100,904.23
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$0.00	$812.00	$100,092.23
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$137.80	$99,954.43
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$0.08	$99,954.35
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000160 Marcador de tinta permanente color rojo	$0.00	$153.12	$99,801.23
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,131.00	$98,670.23
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000124 Plumin tinta permanente (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$313.20	$98,357.03
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano (ABIGAIL	$0.00	$339.30	$98,017.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas (ABIGAIL		$0.00	$153.12	$97,864.61
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$278.40	$97,586.21
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000149 Pistola de silicon (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$208.80	$97,377.41
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000152 Cartulina flourescente de colores (ABIGAIL		$0.00	$58.00	$97,319.41
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$348.00	$96,971.41
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000157 Corta papel grande con alma de metal (ABIGAIL		$0.00	$159.50	$96,811.91
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000158 Marcador de tinta permanente color azul		$0.00	$153.12	$96,658.79
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000159 Marcador de tinta permanente color negro		$0.00	$153.12	$96,505.67
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000071 Marcatextos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6		$0.00	$417.60	$96,088.07
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000142 Seguros chicos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$48.72	$96,039.35
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000143 Sobre de celofán 1/2 carta (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$1,087.50	$94,951.85
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000145 Papel fotografico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$72.50	$94,879.35
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$417.60	$94,461.75
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000148 Mica adherible gruesa (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$174.00	$94,287.75
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000127 Alfileres (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6		$0.00	$382.80	$93,904.95
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$4,060.00	$89,844.95
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$826.50	$89,018.45
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$107.88	$88,910.57
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande (ABIGAIL		$0.00	$174.00	$88,736.57
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000136 Libreta profesional raya (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$174.00	$88,562.57
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000115 Tachuelas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6		$0.00	$43.50	$88,519.07
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000116 Tijeras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6		$0.00	$319.00	$88,200.07
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$2,610.00	$85,590.07
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10) (ABIGAIL		$0.00	$3,306.00	$82,284.07
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000124 Plumin tinta permanente (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$118.32	$82,165.75
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$232.00	$81,933.75
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$591.60	$81,342.15
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$2,552.00	$78,790.15
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6		$0.00	$260.00	$78,530.15
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$255.20	$78,274.95
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$672.80	$77,602.15
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$939.60	$76,662.55
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$5,353.00	$71,309.55
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000090 Pegamento uhu (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$406.00	$70,903.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000091 Pegamento blanco (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$725.00	$70,178.55
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000092 Pegamento instantaneo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$208.80	$69,969.75
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$556.80	$69,412.95
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$510.40	$68,902.55
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,357.20	$67,545.35
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000076 Opalina color gris (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,357.20	$66,188.15
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$33,640.00	$32,548.15
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000080 Papel america (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$103.24	$32,444.91
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$1,740.00	$30,704.91
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$130.50	$30,574.41
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000066 Libreta francesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$150.80	$30,423.61
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$174.00	$30,249.61
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000068 Ligas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$63.80	$30,185.81
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000069 Libro florete (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$348.00	$29,837.81
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000070 Marcador permanente (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$407.88	$29,429.93
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$290.00	$29,139.93
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000060 Indice separador con divisiones (1-8) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$667.00	$28,472.93
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$3,567.00	$24,905.93
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$3,393.00	$21,512.93
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$10,440.00	$11,072.93
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,044.00	$10,028.93
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$2,366.40	$7,662.53
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,566.00	$6,096.53
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$920.00	$5,176.53
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000072 Mica adherible delgada (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$464.00	$4,712.53
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$1,199.40	$3,513.13
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000057 Grapas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$870.00	$2,643.13
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000059 Indice separador con divisiones (1-5) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,131.00	$1,512.13
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$478.62	$1,033.51
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$368.88	$664.63
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$652.50	$12.13
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$75.00	-$62.87
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$11.60	-$74.47
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$18.80	-$93.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$914.56	$0.00	$821.29
52	31/08/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$49.50	$771.79
52	31/08/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$84.50	$687.29
52	31/08/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$94.50	$592.79
57	13/10/2016		NA		GC Producto: 2111000192 Sellos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ F/29	$0.00	$284.20	$308.59
15	08/11/2016		NA		GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (EUSTOLIA NOCHEBUENA	$0.00	$55.00	$253.59
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$21.01	$232.58
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$52.50	$180.08
40	24/11/2016		NA		GC Producto: 2111000192 Sellos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	$0.00	$284.20	-$104.12
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$131.84	$0.00	$27.72
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$27.72	$0.00
8220-5-001-001-2112					Gastos de Oficina	$0.00	$39,082.42	$39,082.42	$0.00
8220-5-001-001-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$39,082.42**	**$39,082.42**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$20,988.00	$0.00	$20,988.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$29.98	$20,958.02
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$31.75	$20,926.27
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$129.35	$20,796.92
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$665.78	$20,131.14
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$156.00	$19,975.14
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$634.00	$19,341.14
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$220.00	$19,121.14
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$117.94	$19,003.20
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$43.46	$18,959.74
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$56.31	$18,903.43
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$74.58	$18,828.85
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.10	$18,738.75
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.58	$18,613.17
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1.33	$18,611.84
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$117.35	$18,494.49
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.64	$18,443.85
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$21.49	$18,422.36
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$36.83	$18,385.53
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.12	$18,348.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$45.05	$18,303.36
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$163.29	$18,140.07
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.62	$18,069.45
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$312.00	$17,757.45
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$185.57	$17,571.88
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$27.65	$17,544.23
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$194.88	$17,349.35
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.30	$17,314.05
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$253.20	$17,060.85
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$64.47	$16,996.38
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$73.66	$16,922.72
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$101.28	$16,821.44
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$92.00	$16,729.44
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$79.80	$16,649.64
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$91.56	$16,558.08
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$38.37	$16,519.71
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$18.53	$16,501.18
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$18.53	$16,482.65
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$111.84	$16,370.81
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$101.28	$16,269.53
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$101.28	$16,168.25
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.78	$16,133.47
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$78.77	$16,054.70
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$180.90	$15,873.80
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.61	$15,802.19
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.22	$15,736.97
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.88	$15,676.09
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$101.86	$15,574.23
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$168.63	$15,405.60
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$257.82	$15,147.78
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.60	$15,077.18
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$138.10	$14,939.08
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.34	$14,937.74
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$300.00	$14,637.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 84 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$565.64	$14,072.10
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 84 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1.16	$14,070.94
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 84 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$36.75	$14,034.19
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$29.85	$14,004.34
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$55.75	$13,948.59
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.13	$13,898.46
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.92	$13,847.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$121.74	$13,725.80
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$139.63	$13,586.17
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$147.80	$13,438.37
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$21.56	$13,416.81
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$142.20	$13,274.61
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$97.70	$13,176.91
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$52.45	$13,124.46
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1.15	$13,123.31
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$100.48	$13,022.83
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$24.90	$12,997.93
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$200.00	$12,797.93
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$245.00	$12,552.93
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$8.50	$12,544.43
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$7.60	$12,536.83
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$8.50	$12,528.33
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$8.45	$12,519.88
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$10.40	$12,509.48
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$10.40	$12,499.08
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$51.67	$12,447.41
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.50	$12,386.91
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$96.67	$12,290.24
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$96.68	$12,193.56
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$177.85	$12,015.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 190 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$326.61	$11,689.10
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 190 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$200.00	$11,489.10
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 190 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1.71	$11,487.39
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$12,683.50	$0.00	$24,170.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$750.00	$23,420.89
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$193.84	$23,227.05
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.87	$23,166.18
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.26	$23,065.92
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$39.00	$23,026.92
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.15	$22,989.77
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$111.30	$22,878.47
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$180.10	$22,698.37
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$61.30	$22,637.07
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$837.50	$21,799.57
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.83	$21,775.74
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$93.77	$21,681.97
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$184.65	$21,497.32
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$29.98	$21,467.34
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$13.20	$21,454.14
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$113.56	$21,340.58
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$85.14	$21,255.44
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$850.00	$20,405.44
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$72.31	$20,333.13
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$65.98	$20,267.15
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$112.42	$20,154.73
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$115.00	$20,039.73
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$192.69	$19,847.04
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$31.75	$19,815.29
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$139.63	$19,675.66
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$251.50	$19,424.16
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$118.77	$19,305.39
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$77.36	$19,228.03
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.70	$19,211.33
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$61.10	$19,150.23
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$33.52	$19,116.71
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$55.10	$19,061.61
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$58.00	$19,003.61
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$96.20	$18,907.41

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$166.50	$18,740.91
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$166.71	$18,574.20
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$74.94	$18,499.26
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.47	$18,461.79
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.21	$18,460.58
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$18,260.58
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$194.45	$18,066.13
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.00	$18,056.13
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.90	$18,045.23
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$6.45	$18,038.78
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.30	$17,967.48
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$837.50	$0.00	$18,804.98
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$105.00	$18,699.98
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.88	$18,662.10
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$25.00	$18,637.10
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$18,497.10
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$180.00	$18,317.10
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$318.50	$17,998.60
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$304.00	$17,694.60
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.40	$17,654.20
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$119.49	$17,534.71
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.62	$17,511.09
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.98	$17,445.11
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.79	$17,422.32
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$133.32	$17,289.00
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$157.52	$17,131.48
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$229.14	$16,902.34
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$255.60	$16,646.74
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.65	$16,596.09
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.08	$16,573.01
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$24.94	$16,548.07
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$64.50	$16,483.57
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$33.05	$16,450.52
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$161.08	$16,289.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$54.49	$16,234.95
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$44.38	$16,190.57
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$81.84	$16,108.73
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.10	$16,037.63
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$122.76	$15,914.87
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$64.49	$15,850.38
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$69.00	$15,781.38
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$36.31	$15,745.07
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$213.50	$15,531.57
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.00	$15,497.57
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$21.00	$15,476.57
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$99.50	$15,377.07
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,780.00	$13,597.07
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$54.00	$13,543.07
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$78.00	$13,465.07
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$41.00	$13,424.07
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$168.00	$13,256.07
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$41.00	$13,215.07
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$58.00	$13,157.07
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$104.90	$13,052.17
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$25.55	$13,026.62
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$52.50	$12,974.12
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.00	$12,724.12
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$0.51	$12,723.61
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$63.53	$12,660.08
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$68.03	$12,592.05
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$75.29	$12,516.76
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$93.74	$12,423.02
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.00	$12,173.02
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$147.75	$12,025.27
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$128.13	$11,897.14
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$112.02	$11,785.12
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$153.44	$11,631.68
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$131.66	$11,500.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 598 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$112.42	$11,387.60
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 598 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.28	$11,352.32
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 598 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.08	$11,323.24
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 598 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.40	$11,321.84
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 598 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.64	$11,071.20
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 598 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$56.01	$11,015.19
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 598 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$111.50	$10,903.69
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 598 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.64	$10,853.05
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 598 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$49.15	$10,803.90
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 598 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$49.10	$10,754.80
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 598 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$41.89	$10,712.91
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 623 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$342.89	$10,370.02
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$146.28	$10,223.74
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.62	$10,176.12
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.33	$10,138.79
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.72	$10,096.07
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$248.36	$9,847.71
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$101.79	$9,745.92
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$147.30	$9,598.62
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$135.00	$9,463.62
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$180.00	$9,283.62
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$9,153.62
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$56.00	$9,097.62
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.60	$9,057.02
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$3.01	$9,054.01
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$8,954.01
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$94.50	$8,859.51
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$204.50	$8,655.01
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$147.28	$8,507.73
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$87.45	$8,420.28
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.15	$8,369.13
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$25.52	$8,343.61
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$251.24	$8,092.37
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$134.98	$7,957.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$39.52	$7,917.87
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$305.86	$7,612.01
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$49.10	$7,562.91
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$58.71	$7,504.20
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$99.00	$7,405.20
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.80	$7,333.40
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.63	$7,295.77
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$24.64	$7,271.13
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$2,750.00	$4,521.13
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.53	$4,519.60
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$158.08	$4,361.52
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$164.24	$4,197.28
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$41.42	$4,155.86
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.58	$4,015.28
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$38.86	$3,976.42
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$55.24	$3,921.18
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$136.06	$3,785.12
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$39.52	$3,745.60
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$94.11	$3,651.49
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$151.40	$3,500.09
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$33.36	$3,466.73
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$188.93	$3,277.80
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$21.41	$3,256.39
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.61	$3,232.78
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$46.02	$3,186.76
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$148.34	$3,038.42
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$151.40	$2,887.02
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$56.77	$2,830.25
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.64	$2,689.61
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$68.46	$2,621.15
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$219.95	$2,401.20
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$4,573.42	$0.00	$6,974.62
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$80.82	$6,893.80
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.41	$6,853.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 850 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$98.21	$6,755.18
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 850 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$142.71	$6,612.47
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 850 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$120.71	$6,491.76
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 850 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$104.96	$6,386.80
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 850 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.92	$6,345.88
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 850 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$65.46	$6,280.42
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 850 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$80.82	$6,199.60
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 867 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$117.41	$6,082.19
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 867 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$204.50	$5,877.69
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE BULGES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio		$0.00	$2,006.25	$3,871.44
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE BULGES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio		$0.00	$2,095.25	$1,776.19
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$39.50	$1,736.69
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$87.50	$1,649.19
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$162.00	$1,487.19
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$61.37	$1,425.82
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$165.00	$1,260.82
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$117.71	$1,143.11
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$105.00	$1,038.11
85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$48.90	$989.21
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 823 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$38.50	$950.71
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 823 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$67.50	$883.21
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 823 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$72.50	$810.71
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 823 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$49.25	$761.46
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 823 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$24.50	$736.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 823 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$48.00	$688.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 823 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$32.00	$656.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 823 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.00	$640.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 823 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.96	$600.00
28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$600.00	$0.00
8220-5-001-001-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8220-5-001-001-					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$10,000.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-001-001-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$13,199.50	$13,199.50	$0.00
8220-5-001-001-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$13,199.50**	**$13,199.50**	**$0.00**
P00002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$12,750.00	$0.00	$12,750.00
09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$449.50	$12,300.50
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$449.50	$0.00	$12,750.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$12,750.00	$0.00
8220-5-001-001-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$3,868.00	$3,868.00	$0.00
8220-5-001-001-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,868.00**	**$3,868.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$45.50	$1,954.50
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GC (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE		$0.00	$1,822.50	$132.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$1,868.00	$0.00	$2,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-5-001-001-2161					Material de limpieza	$0.00	$4,039.24	$4,039.24	$0.00
8220-5-001-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$4,039.24**	**$4,039.24**	**$0.00**
P00398	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,660.00	$0.00	$3,660.00
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000057 Jerga (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES		$0.00	$305.64	$3,354.36
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$39.00	$3,315.36
45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000007 BOLSA NEGRA DE 50 X 70 (JORGE DAVID		$0.00	$551.00	$2,764.36
45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000002 Guantes de latex (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$730.80	$2,033.56
45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID		$0.00	$1,102.00	$931.56
45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000048 Fabuloso (JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$730.80	$200.76
45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000056 Pinol (JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$580.00	-$379.24
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$379.24	$0.00	$0.00
8220-5-001-001-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$53,150.00	$53,150.00	$0.00
8220-5-001-001-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$53,150.00**	**$53,150.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$43,500.00	$0.00	$43,500.00
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$3,000.00	$40,500.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$114.00	$40,386.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$72.00	$40,314.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$79.50	$40,234.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$99.50	$40,135.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	93		GC (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE	$0.00	$1,016.00	$39,119.00
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$58.46	$39,060.54
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$625.00	$38,435.54
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$45.01	$38,390.53
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GC (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE	$0.00	$90.00	$38,300.53
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$84.50	$38,216.03
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$345.00	$37,871.03
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$326.50	$37,544.53
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$227.50	$37,317.03
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$203.50	$37,113.53
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$295.00	$36,818.53
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE	$0.00	$1,032.00	$35,786.53
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GC (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,174.50	$34,612.03
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$9,650.00	$0.00	$44,262.03
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$7,312.00	$36,950.03
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE	$0.00	$576.00	$36,374.03
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE	$0.00	$992.00	$35,382.03
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$487.63	$34,894.40
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	110		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION	$0.00	$1,120.00	$33,774.40
61	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	112		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE	$0.00	$1,224.00	$32,550.40
14	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	117		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE	$0.00	$864.00	$31,686.40
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$20,601.56	$11,084.84
31	08/09/2016		NA		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO	$0.00	$1,064.00	$10,020.84
42	10/10/2016		NA		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO	$0.00	$1,048.00	$8,972.84
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,327.50	$7,645.34
59	10/11/2016		NA		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO	$0.00	$1,096.00	$6,549.34
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$5,084.23	$1,465.11
78	07/12/2016		132		GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones) (REYNALDO	$0.00	$1,096.00	$369.11
34	17/12/2016		0		GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones) (REYNALDO B.	$0.00	$369.11	$0.00

8220-5-001-001-	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$16,780.00	$16,780.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-001-001-2451-1						**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$16,780.00**	**$16,780.00**	**$0.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$16,780.00	$0.00	$16,780.00
	01	01/09/2016		127		GC Producto: 2451000001 Cristal 6mm (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107		$0.00	$16,780.00	$0.00
8220-5-001-001-2481						Materiales complementarios	$0.00	$11,027.00	$11,027.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,027.00**	**$11,027.00**	**$0.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$11,027.00	$0.00	$11,027.00
	29	16/08/2016		112		GC Producto: 2481000004 Tapetes (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		$0.00	$11,026.73	$0.27
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$0.27	$0.00
8220-5-001-001-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$1,327.50	$1,327.50	$0.00
8220-5-001-001-						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$1,327.50**	**$1,327.50**	**$0.00**
	C017 79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$578.00	-$578.00
	79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$749.50	-$1,327.50
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,327.50	$0.00	$0.00
8220-5-001-001-3111						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$317,598.90	$317,598.90	$0.00
8220-5-001-001-						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$317,598.90**	**$317,598.90**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$270,000.00	$0.00	$270,000.00
	03	11/01/2016		01		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7301995		$0.00	$20,950.50	$249,049.50
	37	16/02/2016		13		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/ UH		$0.00	$24,923.00	$224,126.50
	78	14/03/2016		019		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7524442		$0.00	$24,615.00	$199,511.50
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$37,038.00	$0.00	$236,549.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,549.50	$235,000.00
	29	19/04/2016		UH7637515		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$0.00	$22,886.50	$212,113.50
	30	19/04/2016		UH7637515		GC COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION EDERAL DE		$0.00	$22,886.50	$189,227.00
	03	19/05/2016		UH7740590		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$0.00	$21,439.50	$167,787.50
	60	14/06/2016		65		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$0.00	$18,775.00	$149,012.50
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$11,899.00	$137,113.50
	51	14/07/2016		95		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$0.00	$22,122.00	$114,991.50
	99	11/08/2016		100		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$0.00	$20,342.50	$94,649.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$9,851.40	$84,797.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	34	14/09/2016		8794397		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION	$0.00	$24,055.50	$60,742.10
	63	13/10/2016		148		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISOIN	$0.00	$31,833.00	$28,909.10
	76	14/11/2016		161		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION	$0.00	$29,780.00	-$870.90
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$10,560.90	$0.00	$9,690.00
	93	13/12/2016		174		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH8524260	$0.00	$32,576.50	-$22,886.50
	36	23/12/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DE REGISTRO EJERCIDO POLIZA	$0.00	-$22,886.50	$0.00
8220-5-001-001-3121						GAS $0.00	$1,125.00	$1,125.00	$0.00
8220-5-001-001-						**GAS G. Corriente $0.00**	**$1,125.00**	**$1,125.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$1,125.00	$0.00	$1,125.00
	37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP	$0.00	$1,125.00	$0.00
8220-5-001-001-3131						Servicio de Agua $0.00	$1,044.00	$1,044.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Servicio de Agua G. Corriente $0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
	68	22/08/2016		NA		GC Producto: 3131000001 Viaje de agua (RUBICEL GOMEZ CASTILLO	$0.00	$1,044.00	$0.00
8220-5-001-001-3141						Servicio Telefónico Tradicional $0.00	$70,500.00	$70,500.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente $0.00**	**$70,500.00**	**$70,500.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$66,000.00	$0.00	$66,000.00
	18	20/01/2016	TELEFONOS DE	014557300		GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA	$0.00	$4,290.13	$61,709.87
	27	25/02/2016	TELEFONOS DE	204783		GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO	$0.00	$4,214.62	$57,495.25
	38	23/03/2016	TELEFONOS DE	16038		GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO	$0.00	$4,944.74	$52,550.51
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$4,500.00	$0.00	$57,050.51
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$3,049.50	$54,001.01
	57	19/04/2016	TELEFONOS DE	916041		GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO	$0.00	$3,861.77	$50,139.24
	37	20/05/2016	TELEFONOS DE	NA		GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO	$0.00	$4,532.57	$45,606.67
	30	15/06/2016	TELEFONOS DE	NA		GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO	$0.00	$4,727.10	$40,879.57
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$4,800.00	$36,079.57
	13	21/07/2016	TELEFONOS DE	FC9697		GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO	$0.00	$4,560.58	$31,518.99
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$4,018.98	$27,500.01
	71	17/08/2016	TELEFONOS DE	NA		GC (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE	$0.00	$4,273.89	$23,226.12
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$2,250.00	$20,976.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	66	13/10/2016		NA		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELEFONOS DE		$0.00	$3,982.44	$16,993.68
	07	23/11/2016		NA		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELEFONOS DE		$0.00	$3,882.92	$13,110.76
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$5,118.26	$7,992.50
	90	13/12/2016		NA		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMWX		$0.00	$4,219.10	$3,773.40
	96	13/12/2016		013016120		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX		$0.00	$3,773.40	$0.00
8220-5-001-001-3151						Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$4,800.00**	**$4,800.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
	83	05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$332.75	$4,467.25
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,125.00	$3,342.25
	04	28/04/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$501.75	$2,840.50
	07	28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$365.50	$2,475.00
	96	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$275.00	$2,200.00
	37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$275.00	$1,925.00
	86	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$263.00	$1,662.00
	12	09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$253.50	$1,408.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,054.38	$354.12
	63	16/12/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$354.12	$0.00
8220-5-001-001-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$318,500.00	$318,500.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de**	**$0.00**	**$318,500.00**	**$318,500.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$294,000.00	$0.00	$294,000.00
	15	28/01/2016		05		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$0.00	$24,500.00	$269,500.00
	34	16/02/2016		12		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$0.00	$22,050.00	$247,450.00
	14	08/04/2016		33		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$0.00	$24,500.00	$222,950.00
	15	08/04/2016		3215		GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO		$0.00	$24,500.00	$198,450.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$24,500.00	$0.00	$222,950.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$26,950.00	$196,000.00
	35	20/04/2016		35		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$0.00	$24,500.00	$171,500.00
	49	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO		$0.00	-$24,500.00	$196,000.00
	06	23/05/2016		3442		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$0.00	$24,500.00	$171,500.00
	54	08/06/2016		63		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$0.00	$24,500.00	$147,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	48	11/07/2016		89		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/2699 PAGO DEL	$0.00	$24,500.00	$122,500.00
	02	11/08/2016		99		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/2831 PAGO DEL	$0.00	$24,500.00	$98,000.00
	24	30/09/2016		137		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. F/4016	$0.00	$24,500.00	$73,500.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$9,005.18	$64,494.82
	82	20/12/2016		180		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (TELMEX F/012016122424, 012016112442 PAGO DEL	$0.00	$32,247.41	$32,247.41
	82	20/12/2016		180		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (TELMEX F/012016122424, 012016112442 PAGO DEL	$0.00	$32,247.41	$0.00
8220-5-001-001-3181						Servicio Postal	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$3,650.00	$0.00	$3,650.00
	27	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$84.94	$3,565.06
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,350.00	$0.00	$4,915.06
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$2,158.00	$2,757.06
	77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.50	$2,666.56
	74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$156.23	$2,510.33
	34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.50	$2,458.83
	33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.50	$2,407.33
	09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$2,307.33
	01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.50	$2,255.83
	47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$110.50	$2,145.33
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,093.83	$51.50
	52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.50	$0.00
8220-5-001-001-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$5,684.00	$5,684.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,684.00**	**$5,684.00**	**$0.00**
	P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$5,684.00	$0.00	$5,684.00
	04	18/11/2016		NA		GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/A 124 PAGO PARA DEL ENLONADO DEL ESTACIONAMIENTO DEL EVENTO	$0.00	$5,684.00	$0.00
8220-5-001-001-3312						Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$10,000.00	$0.00	$100,000.00
	50	28/04/2016		155		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/5 FINIQUITO DEL SERVICIO DE AUDITORIA	$0.00	$41,120.69	$58,879.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	51	29/04/2016		155		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/5 FINIQUITO DEL SERVICIO DE AUDITORIA	$0.00	-$41,120.69	$100,000.00
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$13,007.10	$86,992.90
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$957.50	$86,035.40
	43	24/11/2016		166		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL	$0.00	$42,500.01	$43,535.39
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,035.40	$42,499.99
	00	20/12/2016		196		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES PU3 FINIQUITO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL	$0.00	$42,499.99	$0.00
8220-5-001-001-3313						Servicios de consultoría y asesoría	$0.00	$126,891.00	$126,891.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente**	**$0.00**	**$126,891.00**	**$126,891.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
	44	18/04/2016		39		GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASESORIA DE	$0.00	$34,800.00	$65,200.00
	45	18/04/2016		A469		GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASESORIA DE	$0.00	$34,500.00	$30,700.00
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016	$4,800.00	$0.00	$35,500.00
	70	29/04/2016		A469		Cancelación GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASESORIA	$0.00	-$34,500.00	$70,000.00
	57	08/06/2016		62		GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. F/A500 PAGO DE SERVICIO	$0.00	$34,800.00	$35,200.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$4,800.00	$0.00	$40,000.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$6,400.00	$0.00	$46,400.00
	37	31/08/2016		124		GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA PAGO DE ASESORIA PARA EL	$0.00	$46,400.00	$0.00
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$1,147.00	$0.00	$1,147.00
	78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,147.00	$0.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
	41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. ROSARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$9,744.00	$0.00
8220-5-001-001-3331						Servicios de informática	$0.00	$16,700.40	$16,700.40	$0.00
8220-5-001-001-						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$16,700.40**	**$16,700.40**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
	10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GC (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG NET, CP Diario 5 INSTITUTO PARA	$0.00	$2,500.00	$8,000.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$5,000.00	$0.00	$13,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$10,500.00	$2,500.00
	75	14/10/2016		NA		GC Producto: 3331000001 Servicios de informática (ERP IMPLEMENTACIONES DE UNIALCO, S.A. DE C.V. F/FE371A PAGO DE	$0.00	$1,653.00	$847.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$1,200.40	$0.00	$2,047.40
	02	13/12/2016		QUOHG		GC Producto: 3331000001 Servicios de informática (ERP IMPLEMENTACIONES ACTUALIZACION DE LA VERSION DE NOI	$0.00	$2,047.40	$0.00
8220-5-001-001-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$52,548.47	$52,548.47	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-001-001-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$52,548.47**	**$52,548.47**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$20,000.00	$0.00	$45,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$14,674.09	$30,325.91
84	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$0.00	$30,325.91
32	01/07/2016	JORGE SALGADO			Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES		$0.00	$625.00	$29,700.91
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$7,200.00	$22,500.91
19	31/08/2016		122		GC Producto: 3341000001 Capacitación (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$22,500.00	$0.91
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$7,548.47	$0.00	$7,549.38
59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE		$0.00	$7,549.38	$0.00
8220-5-001-001-3381					Servicios de vigilancia	$0.00	$641,214.00	$641,214.00	$0.00
8220-5-001-001-					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$641,214.00**	**$641,214.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$513,000.00	$0.00	$513,000.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$128,214.00	$0.00	$641,214.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$128,322.00	$512,892.00
87	04/05/2016		E26923		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL		$0.00	$42,740.84	$470,151.16
90	04/05/2016		44		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL		$0.00	$42,740.84	$427,410.32
93	04/05/2016		42		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL		$0.00	$42,740.84	$384,669.48
96	04/05/2016		43		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL		$0.00	$42,740.84	$341,928.64
09	23/05/2016		50		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL		$0.00	$42,740.84	$299,187.80
69	21/06/2016		E27910		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL		$0.00	$42,740.84	$256,446.96
83	02/08/2016		86		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL		$0.00	$42,740.84	$213,706.12
13	30/08/2016		102		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL		$0.00	$42,740.84	$170,965.28
27	30/09/2016		140		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL		$0.00	$42,740.84	$128,224.44
58	30/11/2016		NA		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL		$0.00	$42,740.84	$85,483.60
61	30/11/2016		157		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL		$0.00	$42,740.84	$42,742.76
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1.92	$42,740.84
85	20/12/2016		175		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL		$0.00	$42,740.84	$0.00
8220-5-001-001-3391					Estudios e investigaciones	$0.00	$9,744.00	$9,744.00	$0.00
8220-5-001-001-					**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$9,744.00**	**$9,744.00**	**$0.00**
P009 49	14/10/2016		149		GC Producto: 3391000002 Honorarios (IGNACIO HUMBERTO BOCARGO DIEZ F/903 PAGO DE HORNORARIOS PROFESIONALES A CUENTA DE		$0.00	$9,744.00	-$9,744.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRILLA)	$9,744.00	$0.00	$0.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRILLA)	$0.00	$9,744.00	-$9,744.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. ROSARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	-$9,744.00	$0.00
8220-5-001-001-3411					Servicios financieros y bancarios $0.00	$9,211.50	$9,211.50	$0.00
8220-5-001-001-					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00**	**$9,211.50**	**$9,211.50**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Diario 25 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:	$0.00	$58.00	$8,942.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). Cancelación GP Diario 25 BANCO	$0.00	-$58.00	$9,000.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Diario 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59)	$0.00	$287.10	$8,712.90
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Diario 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:	$0.00	$101.50	$8,611.40
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GC (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Diario 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60)	$0.00	$276.66	$8,334.74
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Diario 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67)	$0.00	$116.00	$8,218.74
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEM EPYME). GP Diario 508 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:	$0.00	$287.10	$7,931.64
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Diario 508 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:	$0.00	$15.08	$7,916.56
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO SUB ESTATAL. GP Diario 507 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:	$0.00	$22.62	$7,893.94
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Diario 508 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:	$0.00	$97.44	$7,796.50
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$211.50	$0.00	$8,008.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$1,046.00	$6,962.00
58	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA). GP Diario 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 159)	$0.00	$26.10	$6,935.90
59	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Diario 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 160)	$0.00	$287.10	$6,648.80
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Diario 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 161)	$0.00	$332.34	$6,316.46
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO FEDERAL. GP Diario 1231 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:	$0.00	$101.50	$6,214.96
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO ESTATAL. GP Diario 1232 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:	$0.00	$101.50	$6,113.46
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Diario 1001 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207)	$0.00	$287.10	$5,826.36
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Diario 1268 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 308)	$0.00	$438.48	$5,387.88
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 (GASTO DE OPERACION). GP Diario 1290 BANCO	$0.00	$15.08	$5,372.80
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Diario 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 369)	$0.00	$287.10	$5,085.70
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). GP Diario 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 370)	$0.00	$541.14	$4,544.56
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Diario 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 213)	$0.00	$287.10	$4,257.46
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Diario 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$0.00	$17.40	$4,240.06
58	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA). GP Diario 1994 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 291)	$0.00	$287.10	$3,952.96
59	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA). GP Diario 1995 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 292)	$0.00	$321.90	$3,631.06
85	01/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (NOMINA). GP Diario 2134 BANCO SANTANDER MEXICO	$0.00	$287.10	$3,343.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
82	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO, CR Directo 2139 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago	$0.00	$116.00	$3,227.96
86	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE (NOMINA), CR Directo 2135 BANCO SANTANDER	$0.00	$382.80	$2,845.16
10	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (GASTO DE OPERACION), CR Directo 2347 BANCO	$0.00	$15.08	$2,830.08
36	03/10/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE	$0.00	$287.10	$2,542.98
39	31/10/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE	$0.00	$257.52	$2,285.46
97	01/11/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT. 16	$0.00	$15.08	$2,270.38
96	01/11/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$0.00	$287.10	$1,983.28
99	30/11/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$0.00	$114.84	$1,868.44
45	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTADER COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC16 (GASTO DE OPERACION), CR Directo 2743 BANCO	$0.00	$7.54	$1,860.90
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,573.80	$287.10
73	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME GENERADAS POR LA CUENTA DIC16 (NOMINA), CR Directo 2835 BANCO SANTANDER	$0.00	$287.10	$0.00
44	29/12/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$0.00	$445.44	-$445.44
49	29/12/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$0.00	-$445.44	$0.00
8220-5-001-001-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00
8220-5-001-001-					**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,750.00	$0.00	$4,250.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$2,000.00	$2,250.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,250.00	$0.00
78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$2,250.00	$0.00	$2,250.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,250.00	$0.00
8220-5-001-001-3451					Seguros	$0.00	$249,429.00	$249,429.00	$0.00
8220-5-001-001-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$249,429.00**	**$249,429.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$149,002.00	$0.00	$149,002.00
09	12/01/2016		03		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 31DIC15 AL	$0.00	$9,989.18	$139,012.82
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$1,262.08	$137,750.74
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$652.21	$137,098.53
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$929.98	$136,168.55
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$570.02	$135,598.53
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$737.94	$134,860.59
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$725.91	$134,134.68

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$813.24	$133,321.44
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$952.19	$132,369.25
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$1,029.91	$131,339.34
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$906.07	$130,433.27
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$1,176.94	$129,256.33
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$1,131.61	$128,124.72
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$976.02	$127,148.70
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$1,262.08	$125,886.62
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$1,116.16	$124,770.46
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$350.16	$124,420.30
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$302.45	$124,117.85
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$696.11	$123,421.74
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$317.72	$123,104.02
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$924.62	$122,179.40
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$1,009.72	$121,169.68
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$377.78	$120,791.90
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$290.40	$120,501.50
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$524.37	$119,977.13
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$1,009.72	$118,967.41
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$602.14	$118,365.27
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$399.95	$117,965.32
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$723.74	$117,241.58
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$478.28	$116,763.30
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$523.25	$116,240.05
30	03/02/2016		11		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL	$0.00	$9,567.08	$106,672.97
62	04/03/2016		6399B2		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL VIGENCIA DEL 03 DE	$0.00	$9,567.08	$97,105.89
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$1,009.72	$96,096.17
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$602.14	$95,494.03
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$524.37	$94,969.66
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$723.74	$94,245.92
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$290.40	$93,955.52
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$924.62	$93,030.90
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$696.10	$92,334.80
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$317.72	$92,017.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$302.46	$91,714.62
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$350.16	$91,364.46
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$523.25	$90,841.21
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$89,831.49
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$399.95	$89,431.54
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$377.78	$89,053.76
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$478.28	$88,575.48
95	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$350.16	$88,225.32
96	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$302.45	$87,922.87
97	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$696.11	$87,226.76
98	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$317.72	$86,909.04
99	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$924.62	$85,984.42
00	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$723.74	$85,260.68
01	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$290.39	$84,970.29
02	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$377.79	$84,592.50
03	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$524.37	$84,068.13
04	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$83,058.41
05	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$602.15	$82,456.26
06	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$478.28	$81,977.98
07	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$80,968.26
08	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$523.25	$80,445.01
11	05/04/2016		32		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$9,567.08	$70,877.93
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$100,427.00	$0.00	$171,304.93
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$109,002.00	$62,302.93
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$723.74	$61,579.19
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$602.14	$60,977.05
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$59,967.33
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$478.28	$59,489.05
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$58,479.33
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$523.25	$57,956.08
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$350.16	$57,605.92
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$302.46	$57,303.46
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$696.10	$56,607.36
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$317.72	$56,289.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$924.62	$55,365.02
	81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$290.39	$55,074.63
	81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$377.78	$54,696.85
	81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$524.37	$54,172.48
	84	02/05/2016		45		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762025	$0.00	$9,567.07	$44,605.41
	18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA	A59835706		GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706	$0.00	$31.22	$44,574.19
	38	01/06/2016		61		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,567.08	$35,007.11
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$0.00	$924.62	$34,082.49
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$0.00	$523.26	$33,559.23
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$0.00	$1,009.72	$32,549.51
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$0.00	$478.27	$32,071.24
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$0.00	$602.14	$31,469.10
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$0.00	$1,009.72	$30,459.38
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$0.00	$524.37	$29,935.01
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$0.00	$377.79	$29,557.22
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$0.00	$290.40	$29,266.82
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$0.00	$723.74	$28,543.08
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$0.00	$350.16	$28,192.92
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$0.00	$317.72	$27,875.20
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$0.00	$696.11	$27,179.09
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$0.00	$302.46	$26,876.63
	96	29/06/2016		82		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$15,733.49	$11,143.14
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$11,143.00	$0.14
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$0.14	$0.00
8220-5-001-001-3471						Fletes y maniobras $0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Fletes y maniobras G. Corriente $0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-5-001-001-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00	$223,407.18	$223,407.18	$0.00
8220-5-001-001-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. $0.00**	**$223,407.18**	**$223,407.18**	**$0.00**
	P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$223,407.18	$0.00	$223,407.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	57	20/12/2016		202		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	$0.00	$111,703.59	$111,703.59
	60	20/12/2016		201		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	$0.00	$111,703.59	$0.00
	87	20/12/2016		201		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	$0.00	-$111,703.59	$111,703.59
	90	20/12/2016		202		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	$0.00	-$111,703.59	$223,407.18
	91	20/12/2016		202		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	$0.00	$223,407.18	$0.00
8220-5-001-001-3521						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, $0.00	$11,683.61	$11,683.61	$0.00
8220-5-001-001-						**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, $0.00**	**$11,683.61**	**$11,683.61**	**$0.00**
	P008 60	13/10/2016		NA		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE	$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
	30	27/10/2016		NA		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de	$0.00	$722.50	-$1,822.50
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$1,822.50	$0.00	$0.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$9,861.11	$0.00	$9,861.11
	67	20/12/2016		0		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de	$0.00	$9,861.11	$0.00
8220-5-001-001-3522						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y $0.00	$19,303.48	$19,303.48	$0.00
8220-5-001-001-						**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y $0.00**	**$19,303.48**	**$19,303.48**	**$0.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$2,001.00	$0.00	$2,001.00
	92	23/08/2016		NA		GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de	$0.00	$2,001.00	$0.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$17,302.48	$0.00	$17,302.48
	88	20/12/2016		0		GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de	$0.00	$17,302.48	$0.00
8220-5-001-001-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos $0.00	$60,759.62	$60,759.62	$0.00
8220-5-001-001-						**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes $0.00**	**$60,759.62**	**$60,759.62**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$31,000.00	$0.00	$31,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$31,000.00	$0.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$29,759.62	$0.00	$29,759.62
	04	01/09/2016		126		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (PIO	$0.00	$29,759.62	$0.00
8220-5-001-001-3551						Mantenimiento de Vehículos $0.00	$52,270.12	$52,270.12	$0.00
8220-5-001-001-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente $0.00**	**$52,270.12**	**$52,270.12**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$13,265.00	$0.00	$13,265.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$13,265.00	$0.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$14,709.10	$0.00	$14,709.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4595-FE4699		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANTO. (ROTACION Y BALANCEO) REUSFOT LCR	$0.00	$95.70	$14,613.40
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4595-FE4699		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANTO. (ROTACION Y BALANCEO) REUSFOT LCR	$0.00	$61.00	$14,552.40
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4595-FE4699		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANTO. (ROTACION Y BALANCEO) REUSFOT LCR	$0.00	$331.00	$14,221.40
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-FE4597		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANTO. (TALACHA) A LA UNI CHAMPAGNE UM CR	$0.00	$47.56	$14,173.84
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-FE4597		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANTO. (TALACHA) A LA UNI CHAMPAGNE UM CR	$0.00	$651.80	$13,522.04
44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4680		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (DESTORNILLADO Y MANO DE OBRA) CR Directo	$0.00	$446.60	$13,075.44
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4672		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (BALATA ERITEC, BALATA RECONSTRUIDA Y CR Directo 1380	$0.00	$1,001.50	$12,073.94
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (PUNA, FILTRO, CARBURADOR, LAVA, CR Directo	$0.00	$944.80	$11,129.14
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (PUNA, FILTRO, CARBURADOR, LAVA, CR Directo	$0.00	$757.55	$10,371.59
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	324		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS, BALATAS, DISCO DE FRENOS) A LA UNID. CR Directo 1380	$0.00	$1,131.00	$9,240.59
90	27/06/2016		76		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE	$0.00	$9,240.59	$0.00
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	MP8191		GC (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA UNIDAD RAV4 UMT2402 CR	$0.00	$3,440.00	-$3,440.00
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4936		GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA UNIDAD UBVAN UMME740 DEL PARQUE VEHIL CR Directo	$0.00	$1,650.00	-$5,090.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$21,099.76	$0.00	$16,009.76
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	NA		GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMAT MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA, CHEQUE, CR Directo	$0.00	$2,869.86	$13,139.90
20	17/08/2016		111		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE	$0.00	$5,421.49	$7,718.41
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL, ROTULA SUPERIO, CR Directo 1787	$0.00	$1,932.79	$5,785.62
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL, ROTULA SUPERIO, CR Directo 1787	$0.00	$40.60	$5,745.02
74	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4957-FE4960-FE4993 SERVICIO DE	$0.00	$486.00	$5,259.02
74	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4957-FE4960-FE4993 SERVICIO DE	$0.00	$361.50	$4,897.52
74	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4957-FE4960-FE4993 SERVICIO DE	$0.00	$25.00	$4,872.52
77	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931 SERVICIO DE MANTO	$0.00	$290.00	$4,582.52
80	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4936-FE4937-FE4938 SERVICIO	$0.00	$237.80	$4,344.72
80	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4936-FE4937-FE4938 SERVICIO	$0.00	$356.50	$3,988.22
80	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4936-FE4937-FE4938 SERVICIO	$0.00	$23.49	$3,964.73
86	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA F/218 SERVICIO DE MANTO. (BALANCEO	$0.00	$700.00	$3,264.73
89	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/4939 SERVICIO DE MANTO. (ROTULA	$0.00	$581.80	$2,682.93
53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$232.00	$2,450.93
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,103.00	$0.00	$3,553.93
78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,103.00	$2,450.93
96	20/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4944 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA LA	$0.00	$4,000.00	-$1,549.07
62	10/11/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4960 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FILTROS	$0.00	$544.19	-$2,093.26
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$2,093.26	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-001-001-3571					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$957.50	$957.50	$0.00
8220-5-001-001-					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$957.50**	**$957.50**	**$0.00**
P0102 27	08/11/2016		NA		GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquinaria y equipo (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1244 PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$957.50	-$957.50
[illegible] 14	08/11/2016		NA		GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquinaria y equipo (LUIS [illegible]		$0.00	$957.50	-$1,915.00
[illegible] 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$957.50	$0.00	-$957.50
[illegible] 15	30/11/2016		NA		GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquinaria y equipo (LUIS [illegible]		$0.00	-$957.50	$0.00
8220-5-001-001-3572					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$14,040.00	$14,040.00	$0.00
8220-5-001-001-					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$14,040.00**	**$14,040.00**	**$0.00**
P0039 8	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$14,040.00	$0.00	$14,040.00
[illegible] 22	31/08/2016		121		GC Producto: 3572000001 Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua (JORGE DAVID MOSCIA		$0.00	$14,040.00	$0.00
8220-5-001-001-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$2,090.00	$2,090.00	$0.00
8220-5-001-001-					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,090.00**	**$2,090.00**	**$0.00**
P0003 3	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,090.00	$0.00	$2,090.00
[illegible] 02	19/02/2016	JUAN RAUL [illegible]			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$0.00	$2,090.00	$0.00
8220-5-001-001-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$428.60	$428.60	$0.00
8220-5-001-001-					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$428.60**	**$428.60**	**$0.00**
P0083 6	07/10/2016		NA		GC Producto: 3591000001 Servicios de jardineria y fumigacion (PROYECTOS AGROPECUARIOS ANTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$0.00	$428.60	-$428.60
[illegible] 42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$428.60	$0.00	$0.00
8220-5-001-001-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$24,538.00	$24,538.00	$0.00
8220-5-001-001-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$24,538.00**	**$24,538.00**	**$0.00**
P0000 2	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
[illegible] 85	31/03/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE PAGOS PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN		$0.00	$3,538.00	$3,462.00
[illegible] 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 [illegible]		$17,538.00	$0.00	$21,000.00
[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 [illegible]		$0.00	$3,500.00	$17,500.00
[illegible] 81	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE [illegible]	AXAB2849		GC (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB2849 PAGO DE PUBLICACION DE LA ACREDITACION QP		$0.00	$1,399.43	$16,100.57
[illegible] 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$8,000.00	$8,100.57
[illegible] 37	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE [illegible]			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. 0517015[illegible] EN		$0.00	$3,538.00	$4,562.57

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$4,562.57	$0.00
8220-5-001-001-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$15,279.24	$15,279.24	$0.00
8220-5-001-001-						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$15,279.24**	**$15,279.24**	**$0.00**
	P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$15,279.24	$0.00	$15,279.24
	32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA	$0.00	$15,279.24	$0.00
8220-5-001-001-3711						Pasajes aéreos	$0.00	$28,697.00	$28,697.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$28,697.00**	**$28,697.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	75	14/03/2016		18		GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO	$0.00	$7,966.00	$2,034.00
	14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692		GC (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO	$0.00	$731.00	$1,303.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$18,697.00	$0.00	$20,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$5,000.00	$15,000.00
	84	04/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$2,499.00	$12,501.00
	84	04/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$12,351.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$10,181.00	$2,170.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$2,170.00	$0.00
8220-5-001-001-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$12,235.00	$12,235.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$12,235.00**	**$12,235.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$10,525.00	$0.00	$10,525.00
	85	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$95.00	$10,430.00
	93	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$175.00	$10,255.00
	10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$0.00	$130.00	$10,125.00
	03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$0.00	$150.00	$9,975.00
	22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$9,850.00
	31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.00	$9,775.00
	33	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$402.50	$9,372.50
	00	08/04/2016	ARACELI ANGELES			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$105.00	$9,267.50
	00	08/04/2016	ARACELI ANGELES			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$80.00	$9,187.50
	11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$45.00	$9,142.50
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$1,710.00	$0.00	$10,852.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,422.50	$9,430.00
44	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$90.00	$9,340.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$62.50	$9,277.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$130.00	$9,147.50
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$87.50	$9,060.00
09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$130.00	$8,930.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$102.50	$8,827.50
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$140.00	$8,687.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$62.50	$8,625.00
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$17.50	$8,607.50
75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$60.00	$8,547.50
60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$145.00	$8,402.50
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$60.00	$8,342.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$87.50	$8,255.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$125.00	$8,130.00
46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$90.00	$8,040.00
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$130.00	$7,910.00
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$102.50	$7,807.50
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$70.00	$7,737.50
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA		$0.00	$140.00	$7,597.50
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$85.00	$7,512.50
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$110.00	$7,402.50
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$160.00	$7,242.50
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$60.00	$7,182.50
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$87.50	$7,095.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$130.00	$6,965.00
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$160.00	$6,805.00
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$140.00	$6,665.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO		$0.00	$130.00	$6,535.00
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$70.00	$6,465.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$45.00	$6,420.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$235.00	$6,185.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$130.00	$6,055.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$105.00	$5,950.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$5,500.00	$450.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$130.00	$320.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GC LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.00	$200.00
08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$0.00	$70.00	$130.00
97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$0.00
8220-5-001-001-3751					Viáticos en el país	$0.00	$21,351.49	$21,351.49	$0.00
8220-5-001-001-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$21,351.49**	**$21,351.49**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$14,450.00	$0.00	$14,450.00
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$14,407.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$46.00	$14,361.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$14,319.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$14,281.50
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$14,244.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$14,201.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$14,164.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$14,114.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$14,071.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$14,034.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$13,987.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$13,937.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$94.00	$13,843.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$13,805.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$13,768.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$13,730.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$13,693.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$13,650.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	$0.00	$328.00	$13,322.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	$0.00	$250.00	$13,072.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	$0.00	$250.00	$12,822.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$12,772.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$12,725.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$12,683.00
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$12,640.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$12,598.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$104.00	$12,494.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$32.50	$12,461.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$12,411.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$12,361.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$12,311.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$12,269.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$12,222.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$12,184.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$12,142.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$12,099.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$12,057.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$12,019.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$11,977.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$11,934.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$11,892.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$11,854.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$11,812.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$11,769.50
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$11,722.50
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$11,675.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$11,633.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$11,586.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.00	$11,564.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$11,526.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$11,476.50
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$94.00	$11,382.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$11.00	$11,371.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$11,324.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$44.99	$11,279.51
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A	$0.00	$70.00	$11,209.51
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A	$0.00	$47.00	$11,162.51
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$11,120.01
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$11,077.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 227 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$170.00	$10,907.51
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 228 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,865.01
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 228 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,822.51
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 228 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,785.01
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 232 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,747.51
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 232 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,705.01
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 233 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$10,655.01
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 233 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$10,605.01
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 233 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,562.51
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 233 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,520.01
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 244 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,482.51
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 248 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,445.01
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio Comprobación de Gastos: 254 Gasto	$0.00	$47.00	$10,398.01
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio Comprobación de Gastos: 254 Gasto	$0.00	$23.00	$10,375.01
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 259 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,332.51
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$4,201.50	$0.00	$14,534.01
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$754.00	$13,780.01
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$13,730.01
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$13,683.01
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$13,640.51
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 260 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$13,603.01
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 260 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$13,560.51
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 SEDUA)	$1,431.99	$0.00	$14,992.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,950.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,907.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$14,870.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,827.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,785.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$14,747.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,705.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 276 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,662.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 276 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,620.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 276 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$14,573.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 276 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$14,535.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,493.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,450.50
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,408.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,365.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,323.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$14,285.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,243.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$14,205.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,163.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,120.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 274 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$14,083.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 274 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$14,045.50
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 293 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,003.00
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 293 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$13,965.50
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 294 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$13,928.00
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 213 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$13,890.50
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 218 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$13,848.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 218 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$13,801.00
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE SALTILLO	$0.00	$450.99	$13,350.01
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 239 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$182.77	$13,167.24
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 236 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$13,124.74
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$0.00	$37.50	$13,087.24
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$0.00	$37.50	$13,049.74
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$0.00	$37.50	$13,012.24
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$0.00	$42.50	$12,969.74
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$0.00	$37.50	$12,932.24
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$0.00	$37.50	$12,894.74
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$0.00	$37.50	$12,857.24
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 240 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$12,819.74
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 240 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$12,777.24
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 240 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$12,734.74
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 240 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$12,692.24
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 240 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$12,649.74
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 253 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$12,612.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL		$0.00	$700.00	$11,912.24
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$11,874.74
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,832.24
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,789.74
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$11,752.24
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,709.74
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,667.24
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$11,629.74
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,587.24
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$11,549.74
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,507.24
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,464.74
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$11,427.24
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,384.74
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$11,347.24
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,304.74
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$11,154.74
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$11,107.74
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$11,060.74
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$0.00	$42.50	$11,018.24
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$0.00	$47.00	$10,971.24
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$0.00	$29.00	$10,942.24
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$10,899.74
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$10,857.24
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$10,819.74
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$10,777.24
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$10,739.74
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$10,697.24
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$10,654.74
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$10,612.24
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$10,565.24
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.00	$10,542.24
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$10,499.74
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$10,452.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,268.00	$0.00	$11,720.74
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$11,673.74
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$11,636.24
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$11,593.74
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$11,556.24
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$11,518.74
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$11,476.24
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$11,433.74
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$11,396.24
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$11,353.74
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$11,311.24
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$11,273.74
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$11,231.24
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	$11,181.24
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$11,138.74
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$11,096.24
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$11,049.24
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$11,011.74
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$10,974.24
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$10,931.74
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$10,889.24
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$10,851.74
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$10,809.24
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$10,771.74
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$10,734.24
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$10,691.74
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$10,649.24
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$10,606.74
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$10,569.24
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$10,522.24
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$10,484.74
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$10,442.24
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$10,399.74
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$10,357.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 539 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,319.74
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,282.24
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,244.74
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 535 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$10,197.74
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 535 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,155.24
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 538 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,112.74
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 538 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,075.24
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 545 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$10,028.24
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 547 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,985.74
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 553 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,948.24
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 553 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$9,898.24
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 553 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$9,851.24
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 553 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,813.74
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 553 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,771.24
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,728.74
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 558 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$9,678.74
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 558 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$9,628.74
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 558 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,586.24
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 558 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.50	$9,569.74
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 558 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$9,522.74
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 574 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,480.24
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,442.74
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,400.24
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$9,353.24
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,310.74
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$9,287.24
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 592 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$9,240.24
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 592 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,202.74
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 599 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,160.24
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 599 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,122.74
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 609 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$31.75	$9,090.99
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 609 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$31.75	$9,059.24
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 611 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,021.74
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 610 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$8,986.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$94.00	$8,892.94
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$23.00	$8,869.94
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$8,827.44
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,789.94
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,752.44
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$0.00	$30.00	$8,722.44
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$8,675.44
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$8,632.94
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,595.44
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de		$0.00	$37.50	$8,557.94
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$8,510.94
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,473.44
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.00	$8,436.44
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$33.00	$8,403.44
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	$8,353.44
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$39.00	$8,314.44
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$8,267.44
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$8,224.94
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,187.44
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$8,144.94
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$8,097.94
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$8,055.44
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$8,012.94
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$7,975.44
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$7,932.94
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$7,895.44
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	$7,845.44
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$7,802.94
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$7,755.94
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	$7,705.94
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$7,663.44
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$7,616.44
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$7,578.94
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$7,541.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$7,503.94
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$7,461.44
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$7,418.94
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$7,376.44
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$7,329.44
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$7,282.44
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$7,239.94
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$7,189.94
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$7,139.94
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$7,089.94
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$7,042.94
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$7,005.44
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$6,967.94
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$6,930.44
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,887.94
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,845.44
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$6,795.44
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$6,745.44
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,702.94
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$6,655.94
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,613.44
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,570.94
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$6,533.44
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$6,495.94
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	$6,472.44
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	$6,448.94
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$6,398.94
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$6,348.94
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,306.44
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$6,268.94
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$6,221.94
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,179.44
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,136.94
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$6,099.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$6,061.94
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$6,019.44
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$5,976.94
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO	$0.00	$37.50	$5,939.44
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$5,889.44
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$5,846.94
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$5,799.94
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 795 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$5,757.44
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 795 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$5,714.94
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 795 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$5,667.94
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$5,630.44
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$5,580.44
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$5,530.44
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.50	$5,513.94
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$5,476.44
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$5,438.94
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$5,401.44
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$5,363.94
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$5,326.44
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 815 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$5,283.94
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 815 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$5,236.94
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$32.50	$5,204.44
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$32.50	$5,171.94
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$32.50	$5,139.44
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$5,101.94
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 840 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$5,064.44
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$3,829.94	$1,234.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$1,197.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$1,154.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$1,112.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 855 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$1,069.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 855 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$1,027.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 855 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$989.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 865 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$947.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$904.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$867.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$824.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$782.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$739.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$702.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$659.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$622.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$584.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$542.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GC LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$504.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$467.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$424.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$382.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$339.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$297.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$250.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$212.50
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$170.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$127.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$85.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
8220-5-001-001-3761					Viáticos en el extranjero		$0.00	$70,200.00	$70,200.00	$0.00
8220-5-001-001-					**Viáticos en el extranjero G. Corriente**		**$0.00**	**$70,200.00**	**$70,200.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$35,100.00	$0.00	$35,100.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$35,100.00	$0.00	$70,200.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$35,100.00	$35,100.00
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$10,258.01	$24,841.99
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$3,788.25	$21,053.74
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$2,810.10	$18,243.64
78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$444.37	$17,799.27
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$17,550.00	$249.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$249.27	$0.00
8220-5-001-001-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$2,750.00	$0.00	$2,750.00
	25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$2.50	$2,747.50
	46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$20.00	$2,727.50
	46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.00	$2,717.50
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$4.00	$2,713.50
	98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.00	$2,703.50
	36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$2.50	$2,701.00
	36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$5.00	$2,696.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$50.00	$0.00	$2,746.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$1,351.50	$1,394.50
	41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$26.00	$1,368.50
	72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$39.50	$1,329.00
	75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$80.00	$1,249.00
	18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$1,214.00
	71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.50	$1,197.50
	97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.50	$1,147.00
	49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$5.00	$1,142.00
	58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.50	$1,124.50
	58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$43.00	$1,081.50
	77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$0.00	$38.50	$1,043.00
	74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$19.00	$1,024.00
	85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$32.50	$991.50
	42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$7.50	$984.00
	06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 2°B	$0.00	$75.00	$909.00
	97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.00	$899.00
	02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$6.50	$892.50
	97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$2.50	$890.00
	24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$7.50	$882.50
	50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$7.50	$875.00
	93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.00	$865.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 598 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$31.50	$833.50
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 626 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$6.00	$827.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 634 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$15.00	$812.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 634 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$10.50	$802.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 668 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2.00	$800.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 694 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$12.50	$787.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$4.00	$783.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$5.00	$778.50
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 711 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2.00	$776.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 734 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$12.50	$764.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$5.00	$759.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1.50	$757.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 795 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$9.50	$748.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$6.50	$741.50
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 815 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$5.00	$736.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$720.00	$16.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.50	$0.00
8220-5-001-001-3811					Gastos de ceremonial	$0.00	$3,703.00	$3,703.00	$0.00
8220-5-001-001-					**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$3,703.00**	**$3,703.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,250.00	$0.00	$3,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,000.00	$1,500.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 622 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$203.00	$1,297.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$203.00	$0.00	$1,500.00
25	25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 730 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.22	$1,454.78
71	10/11/2016		NA		GC Producto: 3811000001 Arreglos florales (ANDRES QUINTERO LUNA FIA21 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DEL		$0.00	$1,392.00	$62.78
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$62.78	$0.00
8220-5-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$39,814.00	$39,814.00	$0.00
8220-5-001-001-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$39,814.00**	**$39,814.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 15 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$168.00	$11,332.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,500.00	$9,832.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$750.00	$9,082.00
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION	MH 6213		GC (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213	$0.00	$431.00	$8,651.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE	$0.00	$2,927.50	$5,723.50
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$464.93	$5,258.57
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$71.46	$5,187.11
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE	$0.00	$1,460.00	$3,727.11
17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$500.00	$3,227.11
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$28,314.00	$0.00	$31,541.11
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$4,832.00	$26,709.11
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$205.50	$26,503.61
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$91.50	$26,412.11
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO	$0.00	$1,159.50	$25,252.61
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$1,159.50	$24,093.11
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO	$0.00	-$1,159.50	$25,252.61
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$0.00	$1,074.62	$24,177.99
73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10652		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE	$0.00	$1,250.00	$22,927.99
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNANDEZ	$0.00	$1,500.00	$21,427.99
73	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$475.00	$20,952.99
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$265.18	$20,687.81
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	A16690		GC (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION	$0.00	$696.00	$19,991.81
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,250.00	$18,741.81
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$1,131.00	$17,610.81
16	19/08/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MA. MAPY CORTES	$0.00	$1,798.00	$15,812.81
92	01/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (CIA PERIODISTICA DEL	$0.00	$875.87	$14,936.94
30	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$179.75	$14,757.19
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$248.50	$14,508.69
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$102.50	$14,406.19
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$203.00	$14,203.19
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$177.51	$14,025.68
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$261.50	$13,764.18
33	27/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA	$0.00	$175.00	$13,589.18
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$135.14	$13,454.04
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,250.00	$12,204.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$202.71	$12,001.33
	51	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1,081.70	$10,919.63
	74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$161.12	$10,758.51
	47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$452.50	$10,306.01
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$9,321.01	$985.00
	63	05/12/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTAS DE	$0.00	$105.00	$880.00
	63	05/12/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTAS DE	$0.00	$297.50	$582.50
	66	05/12/2016		A 13499		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS FIA13499 ATENCIONA PERSONAL QUE IMPARTE	$0.00	$211.50	$371.00
	95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$371.00	$0.00
8220-5-001-001-3822						Eventos Culturales $0.00	$21,090.00	$21,090.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Eventos Culturales G. Corriente $0.00**	**$21,090.00**	**$21,090.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$15,000.00	$0.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$6,090.00	$0.00	$6,090.00
	08	14/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$6,090.00	$0.00
8220-5-001-001-3831						Congresos y convenciones $0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Congresos y convenciones G. Corriente $0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$2,500.00	$5,000.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-5-001-001-3851						Gastos de representación $0.00	$13,282.29	$13,282.29	$0.00
8220-5-001-001-						**Gastos de representación G. Corriente $0.00**	**$13,282.29**	**$13,282.29**	**$0.00**
	C004 91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$222.50	-$222.50
	18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$129.00	-$351.50
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$4,026.02	$0.00	$3,674.52
	70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$292.50	$3,382.02
	70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$330.00	$3,052.02
	70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$2,952.02
	78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$79.50	$2,872.52
	78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$132.50	$2,740.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$243.50	$2,496.52
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$95.00	$2,401.52
66	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	MH 4294		GC (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL		$0.00	$1,543.50	$858.02
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA		$0.00	$858.02	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$347.72	-$347.72
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$482.50	-$830.22
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$75.00	-$905.22
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$180.00	-$1,085.22
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$192.50	-$1,277.72
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	-$700.00	-$577.72
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$80.00	-$657.72
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$142.00	-$799.72
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$127.50	-$927.22
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$288.00	-$1,215.22
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$221.00	-$1,436.22
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,506.75	$0.00	$1,070.53
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$212.50	$858.03
93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$80.00	$778.03
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$60.00	$718.03
78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$444.37	$0.00	$1,162.40
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$116.50	$1,045.90
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$110.00	$935.90
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$83.00	$852.90
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$119.99	$732.91
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$364.00	$368.91
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$163.00	$205.91
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$75.91
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$75.90	$0.01
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$146.00	-$145.99
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$154.50	-$300.49
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$455.50	-$755.99
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,500.00	$0.00	$1,744.01
57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$134.50	$1,609.51
15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$405.00	$1,204.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$621.25	$583.26
	52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1,029.50	-$446.24
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$985.75	$0.00	$539.51
	10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$392.50	$147.01
	10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$147.01	$0.00
	37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$185.60	-$185.60
	37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$175.00	-$360.60
	37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$187.00	-$547.60
	37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$162.40	-$710.00
	37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$181.50	-$891.50
	61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.50	-$1,012.00
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,012.00	$0.00	$0.00
	18	07/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$188.00	-$188.00
	90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$106.70	-$294.70
	90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$312.50	-$607.20
	23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$255.20	-$862.40
	23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$240.00	-$1,102.40
	58	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$477.00	-$1,579.40
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,807.40	$0.00	$228.00
	95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$136.50	$91.50
	46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$91.50	$0.00
8220-5-001-001-3925						Pago de otros impuestos	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8220-5-001-001-						**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$600.00	$0.00	$600.00
	20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.00	$599.00
	21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	-$1.00	$600.00
	22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$197.00	$403.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$403.00	$0.00
8220-5-001-001-3926						Pago de Derechos	$0.00	$20,570.50	$20,570.50	$0.00
8220-5-001-001-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,570.50**	**$20,570.50**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$17,500.00	$0.00	$17,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$3,057.00	$0.00	$20,557.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,500.00	$19,057.00
	75	04/05/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$70.50	$18,986.50
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$13.50	$0.00	$19,000.00
	71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$435.99	$18,564.01
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$5,684.00	$12,880.01
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$12,510.03	$369.98
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$184.99	$184.99
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$184.99	$0.00
8220-5-001-001-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$533,246.50	$533,246.00	$0.50
8220-5-001-001-						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$533,246.50**	**$533,246.00**	**$0.50**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$430,000.00	$0.00	$430,000.00
	33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$2,090.00	$427,910.00
	14	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	$0.00	$26,858.00	$401,052.00
	86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	$0.00	$26,858.00	$374,194.00
	87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	-$26,858.00	$401,052.00
	63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	$0.00	$26,781.50	$374,270.50
	24	15/04/2016	GOBIERNO DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO	$0.00	$26,815.00	$347,455.50
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$103,246.50	$0.00	$450,702.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$115,601.50	$335,100.50
	68	02/05/2016	SECRETARIA DE			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	$0.00	$26,916.50	$308,184.00
	85	20/06/2016	SECRETARIA DE			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673	$0.00	$24,194.50	$283,989.50
	49	05/07/2016	SECRETARIA DE			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487	$0.00	$23,946.00	$260,043.50
	89	03/08/2016	SECRETARIA DE			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440	$0.00	$24,800.00	$235,243.50
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,650.00	$233,593.50
	08	05/09/2016	SECRETARIA DE			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL	$0.00	$24,400.50	$209,193.00
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,188.75	$208,004.25
	51	06/10/2016		NA		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	$0.00	$38,118.00	$169,886.25
	03	07/11/2016		NA		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	$0.00	$29,568.50	$140,317.75
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$10,684.75	$129,633.00
	75	06/12/2016		6028876		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	$0.00	$29,456.00	$100,177.00
	67	20/12/2016		2385		Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$100,177.00	$0.00
	40	20/12/2016		2385		Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	-$100,177.00	$100,177.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	41	20/12/2016		0		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE	$0.00	$100,176.50	$0.50
8220-5-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$232,859.69	$232,859.69	$0.00
8220-5-002-002						Enlace Académico	$0.00	$232,859.69	$232,859.69	$0.00
8220-5-002-002-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$36,833.37	$36,833.37	$0.00
8220-5-002-002-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$36,833.37**	**$36,833.37**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$32,650.00	$0.00	$32,650.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 EN SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$32,650.00	$0.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$3,098.00	$0.00	$3,098.00
	31	23/11/2016		NA		GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION	$0.00	$662.00	$2,436.00
	31	23/11/2016		NA		GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION DE TONER PARA	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
	31	23/11/2016		NA		GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION DE TONER PARA	$0.00	$1,218.00	$0.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,085.37	$0.00	$1,085.37
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH. Folio	$0.00	$108.38	$976.99
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH. Folio	$0.00	$373.49	$603.50
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH. Folio	$0.00	$603.50	$0.00
8220-5-002-002-2161						Material de limpieza	$0.00	$5,800.17	$5,800.17	$0.00
8220-5-002-002-						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,800.17**	**$5,800.17**	**$0.00**
	P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$5,800.17	$0.00	$5,800.17
	02	17/11/2016		NA		GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A20 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$2,784.00	$3,016.17
	02	17/11/2016		NA		GC Producto: 2161000017 FRANELA GRIS ROLLO CON 25 METROS (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A20 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$928.17	$2,088.00
	02	17/11/2016		NA		GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm. (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A20 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$2,088.00	$0.00
	94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA	$0.00	$2,784.00	-$2,784.00
	94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA	$0.00	$2,088.00	-$4,872.00
	94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA	$0.00	$928.17	-$5,800.17
	03	22/11/2016		NA		GC Producto: 2161000017 FRANELA GRIS ROLLO CON 25 METROS (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A20 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	-$928.17	-$4,872.00
	03	22/11/2016		NA		GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A20 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	-$2,784.00	-$2,088.00
	03	22/11/2016		NA		GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm. (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A20 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	-$2,088.00	$0.00
8220-5-002-002-2171						Material Didáctico	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8220-5-002-002-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Nombre de la Cuenta / Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,500.00	$0.00
8220-5-002-002-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-5-002-002-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$500.00	$0.00	$500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$500.00	$0.00
8220-5-002-002-2461					Material eléctrico	$0.00	$3,793.20	$3,793.20	$0.00
8220-5-002-002-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,793.20**	**$3,793.20**	**$0.00**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,793.20	$0.00	$3,793.20
69	05/12/2016		193 A		GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$1,537.00	$2,256.20
69	05/12/2016		193 A		GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$533.60	$1,722.60
69	05/12/2016		193 A		GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$1,189.00	$533.60
69	05/12/2016		193 A		GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$533.60	$0.00
8220-5-002-002-2462					Material Electrónico	$0.00	$927.50	$927.50	$0.00
8220-5-002-002-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$927.50**	**$927.50**	**$0.00**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$927.50	$0.00	$927.50
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$99.50	$828.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$795.00	$33.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$17.00	$16.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$16.00	$0.00
8220-5-002-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$47,728.26	$47,728.26	$0.00
8220-5-002-002-					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$47,728.26**	**$47,728.26**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$31,000.00	$0.00	$31,000.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$16,000.00	$0.00	$47,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$23,500.00	$23,500.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión		$0.00	$125.00	$23,375.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas (FRANCISCO		$0.00	$250.00	$23,125.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas		$0.00	$562.50	$22,562.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO		$0.00	$375.00	$22,187.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$175.00	$22,012.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$400.00	$21,612.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas	$0.00	$112.50	$21,500.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$180.00	$21,320.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO	$0.00	$250.00	$21,070.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO	$0.00	$300.00	$20,770.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas	$0.00	$250.00	$20,520.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO	$0.00	$150.00	$20,370.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$150.00	$20,220.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000016 Butilhioscina / Metamizol 10/250mg tabletas	$0.00	$280.00	$19,940.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$250.00	$19,690.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000043 Lidocaina/dexametasona/complejo B solucion	$0.00	$260.00	$19,430.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$250.00	$19,180.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000116 PIROXICAM POMADA (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$50.00	$19,130.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000075 Amoxicilina 500mg (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$375.00	$18,755.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina	$0.00	$250.00	$18,505.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000020 Ceftriaxona 1gr solucion inyectable (FRANCISCO	$0.00	$190.00	$18,315.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000014 Bencidaminda crema 1% (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$210.00	$18,105.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000027 Dexametasona 8mg solucion inyectable	$0.00	$50.00	$18,055.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000083 Hidrocortisona 500mg Iny (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$295.00	$17,760.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab (FRANCISCO	$0.00	$140.00	$17,620.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000117 PIROXICAM TABLETAS (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$212.50	$17,407.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000118 COMPLEJO SOL. INY, C/5 (FRANCISCO	$0.00	$250.00	$17,157.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas (FRANCISCO	$0.00	$400.00	$16,757.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000119 DEXAMETASONA SOL. OFTALMICA	$0.00	$125.00	$16,632.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000120 DEXAMETASONA SOL OTICA (FRANCISCO	$0.00	$125.00	$16,507.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$125.00	$16,382.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$270.00	$16,112.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000065 Trimetroprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas	$0.00	$200.00	$15,912.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg	$0.00	$250.00	$15,662.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$150.00	$15,512.50
09	21/07/2016	DISTRIBUIDORA	8467		GC (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE	$0.00	$2,245.76	$13,266.74
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$728.26	$0.00	$13,995.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000124 Electrolit naranja-mandarina (FRANCISCO	$0.00	$105.00	$13,890.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000022 Clindamicina 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$130.00	$13,760.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE	$0.00	$225.00	$13,535.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000013 Ampicilina Capsulas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE	$0.00	$375.00	$13,160.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000061 Ranitidina 300/150 mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$300.00	$12,860.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$270.00	$12,590.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE	$0.00	$360.00	$12,230.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE	$0.00	$150.00	$12,080.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina 500/25/5/4mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R	$0.00	$450.00	$11,630.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE	$0.00	$562.50	$11,067.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$300.00	$10,767.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$215.00	$10,552.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$375.00	$10,177.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000064 Tramadol 25mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$105.00	$10,072.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$320.00	$9,752.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$200.00	$9,552.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$270.00	$9,282.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000065 Trimetroprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE	$0.00	$200.00	$9,082.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$200.00	$8,882.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$240.00	$8,642.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$120.00	$8,522.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE	$0.00	$155.00	$8,367.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000121 Electrolit manzana (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$105.00	$8,262.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000122 Electrolit fresa (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$105.00	$8,157.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000123 Electrolit lima-limon (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$157.50	$8,000.00
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$3,165.50	$4,834.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$4,834.50	$0.00
8220-5-002-002-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8220-5-002-002-					**Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente $0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$728.26	$6,771.74
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$5,800.17	$971.57
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$971.57	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-002-002-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$17,350.00	$17,350.00	$0.00
8220-5-002-002-					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$17,350.00**	**$17,350.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$17,350.00	$0.00	$17,350.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$17,350.00	$0.00
8220-5-002-002-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$67.50	$67.50	$0.00
8220-5-002-002-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$67.50**	**$67.50**	**$0.00**
P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$67.50	$0.00	$67.50
42	23/11/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$67.50	$0.00
8220-5-002-002-3181					Servicio Postal	$0.00	$286.00	$286.00	$0.00
8220-5-002-002-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$286.00**	**$286.00**	**$0.00**
P000 21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$136.00	$0.00	$136.00
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$136.00	$0.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$150.00	$0.00	$150.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$150.00	$0.00
8220-5-002-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$9,263.86	$9,263.86	$0.00
8220-5-002-002-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$9,263.86**	**$9,263.86**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$136.00	$7,364.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$364.00	$7,000.00
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,119.70	$4,880.30
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,763.86	$0.00	$6,644.16
49	20/12/2016		0		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de		$0.00	$5,162.00	$1,482.16
52	20/12/2016		0		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de		$0.00	$1,482.16	$0.00
8220-5-002-002-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00
8220-5-002-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,450.00**	**$1,450.00**	**$0.00**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
53	20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$1,450.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8220-5-002-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
8220-5-002-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$5,000.00	$0.00	$25,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,000.00	$24,000.00
75	21/06/2016		73		GC Producto: 3341000003 Diplomado (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE		$0.00	$9,570.00	$14,430.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$9,235.28	$5,194.72
59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE		$0.00	$5,194.72	$0.00
8220-5-002-002-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$5,826.91	$5,826.91	$0.00
8220-5-002-002-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$5,826.91**	**$5,826.91**	**$0.00**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,826.91	$0.00	$5,826.91
32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA		$0.00	$5,826.91	$0.00
8220-5-002-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$28,854.50	$28,854.50	$0.00
8220-5-002-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$28,854.50**	**$28,854.50**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$28,650.00	$0.00	$28,650.00
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$319.00	$28,331.00
83	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$140.00	$28,191.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$152.50	$28,038.50
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$155.00	$27,883.50
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$135.00	$27,748.50
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$27,618.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion		$0.00	$150.00	$27,468.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$182.50	$27,286.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GC (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA		$0.00	$147.50	$27,138.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$55.00	$27,083.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$120.00	$26,963.50
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$135.00	$26,828.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$142.50	$26,686.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$26,556.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$135.00	$26,421.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$26,291.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$26,171.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$26,051.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$135.00	$25,916.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$25,776.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$25,651.00
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$25,526.00
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$157.50	$25,368.50
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$204.50	$0.00	$25,573.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$14,099.00	$11,474.00
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$11,324.00
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$135.00	$11,189.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$155.00	$11,034.00
48	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$10,884.00
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CERULA)	$0.00	$400.00	$10,484.00
94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$152.00	$10,332.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$10,192.00
08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$10,102.00
06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$9,982.00
48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$177.50	$9,804.50
72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$9,674.50
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$9,524.50
18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$135.00	$9,389.50
88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$145.00	$9,244.50
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$160.00	$9,084.50
91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$8,934.50
95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$135.00	$8,799.50
20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$122.50	$8,677.00
21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	$8,617.00
23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	$8,557.00
29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$152.50	$8,404.50
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$8,264.50
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$8,114.50
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$102.00	$8,012.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$230.00	$7,782.50
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$7,632.50
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$7,502.50
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$7,412.50
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GC JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$7,282.50
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$7,132.50
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$6,982.50
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$6,852.50
18	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$145.00	$6,707.50
75	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$6,607.50
49	16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$114.50	$6,493.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$6,363.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$6,223.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$6,083.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES	$0.00	$345.00	$5,738.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$5,613.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$3,963.00	$1,650.00
81	09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$295.00	$1,355.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$1,230.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$295.00	$935.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$295.00	$640.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$295.00	$345.00
71	16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$345.00	$0.00
8220-5-002-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$24,442.50	$24,442.50	$0.00
8220-5-002-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$24,442.50**	**$24,442.50**	**$0.00**
P00002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$19,215.00	$0.00	$19,215.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$19,177.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$0.00	$42.50	$19,135.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$0.00	$42.50	$19,092.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$0.00	$42.50	$19,050.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$0.00	$42.50	$19,007.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$18,970.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$18,935.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$18,897.50
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GC (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN Y PACHUCA, HGO. EL 18FEB16 GP Directo 280 NIDIA	$0.00	$35.00	$18,862.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$18,825.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$18,790.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$18,752.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$18,715.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$18,677.50
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$18,640.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GC ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$18,605.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$18,562.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$18,520.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$18,477.50
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.99	$18,442.51
87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$18,407.51
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$5,227.50	$0.00	$23,635.01
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA	$0.00	$12,902.50	$10,732.51
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,695.01
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,657.51
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,620.01
35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 934 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,582.51
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 957 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,545.01
69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 991 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$10,510.21
70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 992 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$10,475.41
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1001 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,437.91
34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO			GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1031 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$10,403.11
35	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1032 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$10,368.31
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1089 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,330.81
24	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1127 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,293.31
25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1128 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,255.81
26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1129 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,213.31
27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1130 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,170.81
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1144 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,133.31
37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1146 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,090.81
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1147 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,048.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 450 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,005.81
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 450 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$6.00	$9,999.81
36	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 485 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,962.31
37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 486 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,924.81
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 485 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,887.31
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,849.81
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,807.31
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$9,760.31
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$9,725.51
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ			GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 544 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$9,690.71
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$9,667.21
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$9,643.71
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,601.21
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,563.71
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 531 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.00	$9,523.71
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 537 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,486.21
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 500 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.00	$9,446.21
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA			GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 506 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,408.71
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,371.21
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,333.71
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,296.21
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$60.58	$9,235.63
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$60.58	$9,175.05
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$60.58	$9,114.47
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$60.58	$9,053.89
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$9,013.89
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$8,973.89
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$108.25	$8,865.64
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$8,825.64
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$8,785.64
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$8,745.64
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$8,705.64
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$108.25	$8,597.39
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$108.25	$8,489.14

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$108.25	$8,380.89
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$108.25	$8,272.64
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$108.25	$8,164.39
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$25.00	$8,139.39
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$25.00	$8,114.39
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$25.00	$8,089.39
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$25.00	$8,064.39
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$25.00	$8,039.39
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$25.00	$8,014.39
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$35.00	$7,979.39
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$35.00	$7,944.39
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$35.00	$7,909.39
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$35.00	$7,874.39
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$35.00	$7,839.39
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$35.00	$7,804.39
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$73.67	$7,730.72
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$73.67	$7,657.05
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$73.67	$7,583.38
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$73.67	$7,509.71
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$73.67	$7,436.04
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$73.67	$7,362.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$77.50	$7,284.87
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$77.50	$7,207.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$77.50	$7,129.87
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$77.50	$7,052.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$77.50	$6,974.87
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$77.50	$6,897.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$77.50	$6,819.87
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$77.50	$6,742.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$77.50	$6,664.87
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$77.50	$6,587.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$77.50	$6,509.87
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$77.50	$6,432.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$0.00	$77.50	$6,354.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$77.50	$6,277.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$77.50	$6,199.87
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$77.50	$6,122.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$77.50	$6,044.87
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$77.50	$5,967.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$40.00	$5,927.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$40.00	$5,887.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$40.00	$5,847.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$40.00	$5,807.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$40.00	$5,767.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$40.00	$5,727.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$60.58	$5,666.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$60.58	$5,606.21
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	$5,571.21
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	$5,536.21
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	$5,501.21
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	$5,466.21
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$5,428.71
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES		$0.00	$190.01	$5,238.70
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES		$0.00	$107.51	$5,131.19
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$5,093.69
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/201 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN		$0.00	$494.98	$4,598.71
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$4,556.21
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$0.00	$37.50	$4,518.71
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$0.00	$37.50	$4,481.21
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$0.00	$37.50	$4,443.71
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$0.00	$37.50	$4,406.21
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$0.00	$37.50	$4,368.71
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,171.21	$197.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16 Folio		$0.00	$37.50	$160.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$122.50
69	16/12/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$85.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$42.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-002-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$12,735.92	$12,735.92	$0.00
8220-5-002-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$12,735.92**	**$12,735.92**	**$0.00**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$319.00	$0.00	$319.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES		$0.00	$319.00	$0.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GC (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMPUTO FORENSE, GP Directo 573 MARIA		$0.00	$168.20	-$168.20
12	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$750.00	-$918.20
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 50 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,418.50	$0.00	$500.30
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$400.00	$0.00	$900.30
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$225.00	$675.30
04	21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$370.00	$305.30
90	26/09/2016				CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA D		$0.00	$168.20	$473.50
10	26/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$0.00	$168.20	$305.30
99	24/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/231 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS		$0.00	$2,400.00	-$2,094.70
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,119.70	$0.00	$25.00
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/231 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN		$0.00	$494.98	$519.98
28	23/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS F/270AFE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DEL		$0.00	$250.00	$269.98
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$0.00	$812.00	-$542.02
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$8,478.72	$0.00	$7,936.70
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16 Folio		$0.00	$364.50	$7,572.20
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16 Folio		$0.00	$100.00	$7,472.20
56	13/12/2016		0		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (REEMBOLSO DEL PAGO DE HOSPEDAJE ALTEZA POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION		$0.00	$625.00	$6,847.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$595.00	$6,252.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$104.70	$6,147.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$707.50	$5,440.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$750.00	$4,690.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$750.00	$3,940.00
70	20/12/2016		0		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSWIN F/FAC7213 HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE ACUDIERON A VIAJE ACADEMICO		$0.00	$3,940.00	$0.00
8220-5-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$1,297,975.45	$1,297,975.45	$0.00
8220-5-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$1,297,975.45	$1,297,975.45	$0.00
8220-5-003-003-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00
8220-5-003-003-					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$42,000.00**	**$42,000.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$42,000.00	$0.00	$42,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$42,000.00	$0.00
8220-5-003-003-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$84,570.00	$84,570.00	$0.00
8220-5-003-003-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en** **$0.00**	**$84,570.00**	**$84,570.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
	30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	$0.00	$2,030.00	$57,970.00
	30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	$0.00	$3,480.00	$54,490.00
	30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	$0.00	$2,030.00	$52,460.00
	30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	$0.00	$2,030.00	$50,430.00
	49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	$0.00	-$2,030.00	$52,460.00
	49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	$0.00	-$3,480.00	$55,940.00
	49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	$0.00	-$2,030.00	$57,970.00
	49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	$0.00	-$2,030.00	$60,000.00
	49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000102 TONER COLOR NEGRO 6121 (CONAFRAP	$0.00	$3,480.00	$56,520.00
	49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000103 TONER COLOR MAGENTA 6121 (CONAFRAP	$0.00	$2,030.00	$54,490.00
	49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW 6121 (CONAFRAP	$0.00	$2,030.00	$52,460.00
	49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121 (CONAFRAP F/103	$0.00	$2,030.00	$50,430.00
	09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$0.00	$150.00	$50,280.00
	09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$0.00	$150.00	$50,130.00
	09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$0.00	$150.00	$49,980.00
	09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$0.00	$150.00	$49,830.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$24,570.00	$0.00	$74,400.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$44,400.00	$30,000.00
	70	02/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	362		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362	$0.00	$875.00	$29,125.00
	83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$0.00	$1,050.00	$28,075.00
	83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$0.00	$1,050.00	$27,025.00
	83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$0.00	$1,050.00	$25,975.00
	83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$0.00	$1,600.00	$24,375.00
	83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$0.00	$1,050.00	$23,325.00
	98	08/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	371		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE	$0.00	$875.00	$22,450.00
	64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	51F44		GC (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA	$0.00	$150.00	$22,300.00
	70	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	490		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490	$0.00	$2,030.00	$20,270.00
	70	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	490		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490	$0.00	$1,073.00	$19,197.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$5,000.00	$14,197.00
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121 (PIO	$0.00	$1,798.00	$12,399.00
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121 (PIO	$0.00	$1,798.00	$10,601.00
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121 (PIO	$0.00	$1,798.00	$8,803.00
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121 (PIO	$0.00	$1,798.00	$7,005.00
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000126 Cartucho para ploter HP110 negro No.10 (PIO	$0.00	$632.20	$6,372.80
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000127 Cartucho para ploter HP110 magenta No.11 (PIO	$0.00	$632.20	$5,740.60
16	06/09/2016		NA		GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$1,050.00	$4,690.60
16	06/09/2016		NA		GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$1,050.00	$3,640.60
16	06/09/2016		NA		GC Producto: 2141000128 Cinta Epson fx890 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$201.50	$3,439.10
84	19/10/2016		NA		GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL	$0.00	$3,289.00	$150.10
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$3,328.68	-$3,178.58
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,	$0.00	-$3,178.58	$0.00
8220-5-003-003-2161					Material de limpieza	$0.00	$35,119.50	$35,119.50	$0.00
8220-5-003-003-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$35,119.50**	**$35,119.50**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$27,750.00	$0.00	$27,750.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$304.85	$27,445.15
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$487.20	$26,957.95
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$835.20	$26,122.75
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$377.00	$25,745.75
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$51.04	$25,694.71
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$522.00	$25,172.71
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$92.22	$25,080.49
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$1,861.80	$23,218.69
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$1,131.00	$22,087.69
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE	$0.00	$781.63	$21,306.06
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE	$0.00	$666.40	$20,639.66
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE	$0.00	$609.00	$20,030.66
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA	$0.00	$406.00	$19,624.66
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA	$0.00	$406.00	$19,218.66
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$7,369.50	$0.00	$26,588.16
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$18,289.50	$8,298.66
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID	$0.00	$504.00	$7,794.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000003 TRAPEADOR DE PABILO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$282.00	$7,512.66
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR TIPO MAGITEL (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$300.00	$7,212.66
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000044 Tratamoop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$2,652.00	$4,560.66
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000044 Tratamoop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$0.16	$4,560.50
	85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE...GR Directo	$0.00	$2,373.36	$2,187.14
	17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA...GR	$0.00	$406.00	$1,781.14
	17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA...GR	$0.00	$313.20	$1,467.94
	17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA...GR	$0.00	$545.20	$922.74
	76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSID...GR	$0.00	$246.50	$676.24
	65	31/10/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		Cancelación GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	$0.00	$0.00	$676.24
	24	08/11/2016		NA		GC Producto: 2161000013 PAPEL HIGIENICO DE 200 METROS CON 12 ROLLOS (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE	$0.00	$1,916.90	-$1,240.66
	24	08/11/2016		NA		GC Producto: 2161000049 Findex (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$1,972.00	-$3,212.66
	24	08/11/2016		NA		GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$2,030.00	-$5,242.66
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEDUA)	$0.00	$676.24	-$5,918.90
	25	14/12/2016		7 A		GC Producto: 2161000061 Sulfato de cobre (JANETH ROMERO GONZALEZ F/7A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA	$0.00	$246.50	-$6,165.40
	9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576)	$0.00	-$246.50	-$5,918.90
	20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	-$5,918.90	$0.00
8220-5-003-003-2182						Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-5-003-003-						**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-5-003-003-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-5-003-003-						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEDUA)	$0.00	$122.00	$878.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$878.00	$0.00
8220-5-003-003-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$2,572.50	$2,572.50	$0.00
8220-5-003-003-						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$2,572.50**	**$2,572.50**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$2,500.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$72.50	$0.00	$72.50
	75	07/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$72.50	$0.00
8220-5-003-003-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00
8220-5-003-003-						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$150.00	$0.00	$150.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$150.00	$0.00
8220-5-003-003-2451						Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-5-003-003-						**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-5-003-003-2461						Material eléctrico	$0.00	$59,292.04	$59,292.04	$0.00
8220-5-003-003-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$59,292.04**	**$59,292.04**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$36,500.00	$0.00	$36,500.00
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A_CR	$0.00	$87.46	$36,412.54
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A_CR	$0.00	$133.40	$36,279.14
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A_CR	$0.00	$55.68	$36,223.46
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A_CR	$0.00	$29.00	$36,194.46
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A_CR	$0.00	$62.64	$36,131.82
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A_CR	$0.00	$41.76	$36,090.06
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A_CR	$0.00	$104.40	$35,985.66
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A_CR	$0.00	$174.00	$35,811.66
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A_CR	$0.00	$320.16	$35,491.50
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A_CR	$0.00	$139.20	$35,352.30
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A_CR	$0.00	$392.08	$34,960.22
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A_CR	$0.00	$316.68	$34,643.54
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A_CR	$0.00	$110.20	$34,533.34
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A_CR	$0.00	$52.20	$34,481.14
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A_CR	$0.00	$43.50	$34,437.64
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTSH_GP Directo 548 JORGE	$0.00	$34.80	$34,402.84
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTSH_GP Directo 548 JORGE	$0.00	$275.04	$34,127.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA PERDOMO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH, CP Directo 540 JORGE	$0.00	$725.00	$33,402.80
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA PERDOMO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH, CP Directo 540 JORGE	$0.00	$111.36	$33,291.44
	08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	371		GC (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DEL POZO DE CARTACION DE AGUAS RESIDUAL, CP Directo	$0.00	$1,450.25	$31,841.19
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$4,709.00	$0.00	$36,550.19
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$22,646.00	$13,904.19
	71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA	B33		GC (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ADQUISICION EL EQUIPO DE SONIDO DE AULA MAGNA, CP	$0.00	$140.00	$13,764.19
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$6,947.50	$0.00	$20,711.69
	17	17/08/2016		108		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA PERDOMO F/A108 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$93.00	$20,618.69
	17	17/08/2016		108		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA PERDOMO F/A108 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$87.00	$20,531.69
	17	17/08/2016		108		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA PERDOMO F/A108 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$115.80	$20,415.89
	43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000086 Placa de aluminio (JORGE DAVID MOGICA PERDOMO F/A114 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$0.00	$2,175.00	$18,240.89
	43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000018 Interruptores (JORGE DAVID MOGICA PERDOMO F/A114 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$0.00	$1,740.00	$16,500.89
	43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000090 Bateria para motocicleta (JORGE DAVID MOGICA PERDOMO F/A114 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS	$0.00	$493.00	$16,007.89
	43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000087 Multímetro Amperímetro (JORGE DAVID MOGICA PERDOMO F/A114 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS	$0.00	$2,146.00	$13,861.89
	43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000088 Interruptor trifásico (JORGE DAVID MOGICA PERDOMO F/A114 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$0.00	$840.42	$13,021.47
	43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000089 Centro de carga No.6 (JORGE DAVID MOGICA PERDOMO F/A114 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$0.00	$319.00	$12,702.47
	46	19/08/2016		113		GC Producto: 2461000091 Tubo u Bent (JORGE DAVID MOGICA PERDOMO F/A113 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$9,396.00	$3,306.47
	46	19/08/2016		113		GC Producto: 2461000092 Lineal universal (JORGE DAVID MOGICA PERDOMO F/A113 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$3,306.00	$0.47
	03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$11,135.54	$0.00	$11,136.01
	77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA CP	$0.00	$3,306.00	$7,830.01
	77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA CP	$0.00	$7,830.00	$0.01
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$0.01	$0.00
	22	14/12/2016		177		GC Producto: 2461000094 Lampara slim (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$3,306.00	-$3,306.00
	22	14/12/2016		177		GC Producto: 2461000093 Lampara curvalum (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$7,830.00	-$11,136.00
	0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	$0.00	-$3,306.00	-$7,830.00
	0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	$0.00	-$7,830.00	$0.00
8220-5-003-003-2462						Material Electrónico	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-5-003-003-						**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-5-003-003-						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$22,515.46	$22,515.46	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-003-003-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$22,515.46	$22,515.46	$0.00
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$26.10	$9,973.90
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$15.66	$9,958.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$37.12	$9,921.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$5,994.30	$3,926.82
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$94.25	$3,832.57
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$56.55	$3,776.02
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$147.03	$3,628.99
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$30.16	$3,598.83
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$52.78	$3,546.05
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$69.60	$3,476.45
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$92.80	$3,383.65
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$1,960.40	$1,423.25
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$147.03	$1,276.22
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$131.95	$1,144.27
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$60.32	$1,083.95
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$22.62	$1,061.33
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$8,939.00	$0.00	$10,000.33
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$10,000.00	$0.33
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000087 Tornillo milimetrico std (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$0.00	$9.00	-$8.67
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000083 Lámina 15*15 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$0.00	$25.00	-$33.67
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000084 Tornillo 5 3/8 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$0.00	$24.00	-$57.67
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000085 Tuerca std 3/8 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$0.00	$15.00	-$72.67
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000086 Rondana 3/8 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$0.00	$6.00	-$78.67
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000081 tornillo fino 5° (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$0.00	$41.75	-$120.42
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000082 Tornillo milimetrico NF (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$0.00	$19.00	-$139.42
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$139.42	$0.00	$0.00
81	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000088 Disco de corte de 742 14" (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/94 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE		$0.00	$277.50	-$277.50
81	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000050 Placa de 1/4 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/94 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE MAQUINAS		$0.00	$3,055.00	-$3,332.50
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000089 Tapon cobre 1/2 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1324 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$0.00	$6.96	-$3,339.46
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1324 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$0.00	$3.48	-$3,342.94
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1324 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$0.00	$26.10	-$3,369.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000091 tubo cobre 1/2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1224 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$29.00	-$3,398.04
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERULA)	$3,437.04	$0.00	$39.00
	99	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$39.00	$0.00
8220-5-003-003-2481						Materiales complementarios	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8220-5-003-003-						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$50.00	$1,450.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$1,450.00	$0.00
8220-5-003-003-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$51,080.55	$51,080.55	$0.00
8220-5-003-003-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$51,080.55**	**$51,080.55**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$40,500.00	$0.00	$40,500.00
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR	$0.00	$34.80	$40,465.20
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR	$0.00	$11.60	$40,453.60
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,000.00	$0.00	$41,453.60
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$36,500.00	$4,953.60
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR GR	$0.00	$276.50	$4,677.10
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR GR	$0.00	$2,004.00	$2,673.10
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR GR	$0.00	$213.50	$2,459.60
	40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 6°A DE DISEÑO Y	$0.00	$5.70	$2,453.90
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERULA)	$2,193.00	$0.00	$4,646.90
	49	17/08/2016		117		GC Producto: 2491000161 Pintura de transito (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/70 ADQUISICION DE PINTURA DE TRANSITO HULE	$0.00	$1,783.14	$2,863.76
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000113 thinner (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$406.00	$2,457.76
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000153 Brocha 3" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$422.30	$2,035.46
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000129 Brocha de 4" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$603.20	$1,432.26
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000162 Brocha 5" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$746.50	$685.76
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000029 Estopa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$126.66	$559.10
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000009 Barniz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$343.83	$215.27
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000163 Maneral (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$124.40	$90.87
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000150 Felpa rugosa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$90.10	$0.77
	13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000113 thinner (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$76.56	-$75.79
	13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000165 Minerales con felpa (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$414.70	-$490.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
13 06/09/2016	NA GC Producto: 2491000167 Vinilica color gris (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$1,374.32	-$1,864.81
13 06/09/2016	NA GC Producto: 2491000166 Esmalte color (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$1,611.24	-$3,476.05
13 06/09/2016	NA GC Producto: 2491000024 Esmalte color amarillo (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$2,031.44	-$5,507.49
91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$5,535.00	$0.00	$27.51
13 04/10/2016	NA GC Producto: 2491000086 Soldadura 3/32 6013 (CLAUDIA GARCIA		$0.00	$27.50	$0.01
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2491000041 Pegamento pvc (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$20.30	-$20.29
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2491000173 cinta ban-pre 1000 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$167.26	-$187.55
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,852.55	$0.00	$1,665.00
86 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$559.00	$1,106.00
86 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$206.15	$899.85
86 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$899.85	$0.00
8220-5-003-003-2521	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-5-003-003-	**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-5-003-003-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$10,167.04	$10,167.04	$0.00
8220-5-003-003-	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$10,167.04**	**$10,167.04**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$10,000.00	$0.00
52 15/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$167.04	$0.00	$167.04
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2561000005 Cople 2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		$0.00	$2.32	$164.72
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2561000006 Codo de pvc 90° de 2" (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$2.32	$162.40
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2561000007 Tubo pvc (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		$0.00	$8.12	$154.28
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2561000008 Flotador (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		$0.00	$46.40	$107.88
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2561000009 Hembra 3/4 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$5.80	$102.08
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2561000010 Cople 1" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		$0.00	$4.06	$98.02
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2561000007 Tubo pvc (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		$0.00	$27.84	$70.18
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2561000011 Válvula de esfera de 1/2" (SANTIAGO		$0.00	$41.76	$28.42
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2561000012 Reducción 1" - 3/4" (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$8.12	$20.30
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2561000014 Adaptador espiga macho 2/2" (SANTIAGO		$0.00	$8.70	$11.60
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2561000007 Tubo pvc (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		$0.00	$11.60	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-003-003-2611					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$424,625.28	$424,625.28	$0.00
8220-5-003-003-					**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$424,625.28**	**$424,625.28**	**$0.00**
P0000002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$366,000.00	$0.00	$366,000.00
00000019	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E 5460		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, GP Diesto 0		$0.00	$2,576.85	$363,423.15
00000023	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$169.95	$363,253.20
00000058	29/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E 5891		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, GP Diesto 00		$0.00	$4,934.00	$358,319.20
00000091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 00 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$279.60	$358,039.60
00000000	03/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E 6270		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, GP Diesto 00		$0.00	$5,641.50	$352,398.10
00000037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ºA Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16		$0.00	$137.70	$352,260.40
00000040	19/02/2016		8		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E6772 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$0.00	$5,975.50	$346,284.90
00000041	19/02/2016		E6772		GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E6772 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL		$0.00	$5,975.50	$340,309.40
00000087	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$100.00	$340,209.40
00000094	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$100.09	$340,109.31
00000043	19/02/2016		E7146		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E7146 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$0.00	$9,334.00	$330,775.31
00000044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$12.50	$330,762.81
00000046	25/02/2016		15		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E7501 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$0.00	$10,466.00	$320,296.81
00000055	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/8ºA Y B		$0.00	$150.00	$320,146.81
00000056	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, GP Diesto 440 ARTURO		$0.00	$630.00	$319,516.81
00000046	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelación GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	-$630.00	$320,146.81
00000079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$732.70	$319,414.11
00000073	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$197.70	$319,216.41
00000074	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.02	$319,066.39
00000074	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$100.00	$318,966.39
00000076	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$320.05	$318,646.34
00000072	08/03/2016		17		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 6216 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		$0.00	$7,948.75	$310,697.59
00000081	23/03/2016		20		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E6564 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$0.00	$9,245.00	$301,452.59
00000089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5		$0.00	$247.58	$301,205.01
00000075	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAOFCA A LA CD. DE MEXICO		$0.00	$100.02	$301,104.99
00000090	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A		$0.00	$300.00	$300,804.99
00000006	08/04/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE ALTO KILOMETRAJE PARA EL PARQUE VEHICULAR		$0.00	$630.00	$300,174.99
00000017	13/04/2016		25		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E6993 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$0.00	$9,388.35	$290,786.64
00000005	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$235.09	$290,551.55
00000005	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$145.07	$290,406.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$225.00	$290,181.48
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$190.00	$289,991.48
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$58,625.28	$0.00	$348,616.76
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$39,766.36	$308,850.40
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 358 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$308,650.40
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$308,550.40
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 369 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.79	$308,484.61
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 371 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.01	$308,434.60
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 371 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$308,334.60
55	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9286		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR, GP	$0.00	$6,021.45	$302,313.15
59	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E10477		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR, GP	$0.00	$1,656.00	$300,657.15
62	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9821		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR, GP	$0.00	$7,053.50	$293,603.65
47	21/04/2016		30		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11046PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$7,503.00	$286,100.65
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$312.98	$285,787.67
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$467.87	$285,319.80
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$510.46	$284,809.34
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$500.00	$284,309.34
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$352.53	$283,956.81
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$300.04	$283,656.77
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$706.55	$282,950.22
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$200.00	$282,750.22
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$360.11	$282,390.11
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$250.04	$282,140.07
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$1,188.50	$280,951.57
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$1,101.60	$279,849.97
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$750.00	$279,099.97
02	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E11576		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR, GP	$0.00	$7,325.00	$271,774.97
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 316 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$271,574.97
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 316 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$271,474.97
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436		GC (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UNIVERSIDAD, GP Directo 377 CECAPIEM	$0.00	$70.00	$271,404.97
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRETAS DE ACEITE GAE, ACEITE DIESEL LIQUIDO, GP Directo 4048	$0.00	$500.00	$270,904.97
99	04/05/2016		40		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11071 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$7,842.50	$263,062.47
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3161		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANTICONGELANTE) PARA AUTOBUS	$0.00	$761.33	$262,301.14
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 362 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$340.11	$261,961.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$325.06	$261,635.97
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.00	$261,560.97
48	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO	$0.00	-$5,975.50	$267,536.47
60	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.	E12520		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE	$0.00	$6,847.50	$260,688.97
63	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E12974		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE	$0.00	$4,724.00	$255,964.97
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$450.07	$255,514.90
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$255,454.90
76	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E13425		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE	$0.00	$3,791.00	$251,663.90
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.01	$251,563.89
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$0.00	$450.00	$251,113.89
78	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E13858		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION	$0.00	$6,348.25	$244,765.64
63	15/06/2016		64		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$9,386.50	$235,379.14
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$0.00	$750.00	$234,629.14
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.00	$234,554.14
45	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$250.00	$234,304.14
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.01	$234,204.13
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$330.34	$233,873.79
53	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E14865		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 ADQUISICION DE	$0.00	$3,852.00	$230,021.79
72	21/06/2016		E15272		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$7,793.50	$222,228.29
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$394.80	$221,833.49
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$394.80	$221,438.69
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA	$0.00	$475.00	$220,963.69
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$401.50	$220,562.19
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$274.72	$220,287.47
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$750.00	$219,537.47
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$281.00	$219,256.47
22	05/07/2016		74		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$7,550.50	$211,705.97
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$100.50	$211,605.47
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$329.17	$211,276.30
45	11/07/2016		85		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$8,914.50	$202,361.80
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$97.50	$202,264.30
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO	$0.00	$206.55	$202,057.75
08	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E16505		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE	$0.00	$5,395.50	$196,662.25
55	21/07/2016		94		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$9,851.00	$186,811.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS — GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$500.00	$186,311.25
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ — GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$401.00	$185,910.25
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ — GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$485.00	$185,425.25
76	02/08/2016	JUAN RAUL — GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$185,375.25
80	02/08/2016	SERVICIO — E17499 — GC (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE	$0.00	$5,585.00	$179,790.25
40	04/08/2016	GLORIA NATALY — GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$850.80	$178,939.45
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE — GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$178,839.45
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE — GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$250.00	$178,589.45
25	11/08/2016	SERVICIO — E17885 — GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE	$0.00	$6,311.00	$172,278.45
98	12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$4,183.50	$168,094.95
48	16/08/2016	SERVICIO — E18408 — GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE	$0.00	$2,971.50	$165,123.45
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA — GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$50.00	$165,073.45
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA — GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$250.00	$164,823.45
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE — GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$164,673.45
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE — GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$164,548.45
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE — GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$1,118.40	$163,430.05
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE — GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$957.89	$162,472.16
35	19/08/2016	— 107 — GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$7,597.50	$154,874.66
62	22/08/2016	— NA — GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$6,755.50	$148,119.16
95	24/08/2016	— NA — GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO	$0.00	$630.00	$147,489.16
04	24/08/2016	— NA — GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO	$0.00	$75.00	$147,414.16
28	08/09/2016	— NA — GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$4,173.50	$143,240.66
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO — GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$143,090.66
91	13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$5,535.00	$137,555.66
37	14/09/2016	— 149 — GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$8,617.50	$128,938.16
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$222.15	$128,716.01
72	19/09/2016	— NA — GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$3,030.00	$125,686.01
78	19/09/2016	— NA — GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$2,600.00	$123,086.01
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.03	$122,985.98
16	26/09/2016	JUAN RAUL — GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$250.02	$122,735.96
19	26/09/2016	— 144 — GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$7,579.50	$115,156.46
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE — GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$115,056.46
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA — GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$300.00	$114,756.46
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA — GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.07	$114,656.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$830.87	$113,825.52
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$466.00	$113,359.52
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$175.00	$113,184.52
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$445.00	$112,739.52
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$457.50	$112,282.02
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL AEP ENCUENTROS DE	$0.00	$600.01	$111,682.01
10	04/10/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACALTIPAN S.A. DE C.V. F/F21377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$4,890.00	$106,792.01
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$0.00	$505.00	$106,287.01
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA CERRALI SORSA CON ALUMNOS DE	$0.00	$200.00	$106,087.01
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$335.07	$105,751.94
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$105,601.94
45	10/10/2016		146		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACALTIPAN S.A. DE C.V. F/F21809 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$9,782.00	$95,819.94
69	13/10/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACALTIPAN S.A. DE C.V. F/F21157 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$7,192.50	$88,627.44
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$350.00	$88,277.44
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$349.50	$87,927.94
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$225.00	$87,702.94
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$400.00	$87,302.94
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$512.05	$86,790.89
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$350.02	$86,440.87
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$899.75	$85,541.12
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$74.06	$85,467.06
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$99.99	$85,367.07
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$85,217.07
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$85,067.07
27	27/10/2016		151		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACALTIPAN S.A. DE C.V. F/F22628 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$8,002.50	$77,064.57
14	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$76,864.57
06	07/11/2016		154		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACALTIPAN S.A. DE C.V. F/F23021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$8,198.00	$68,666.57
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEC UNIDAD QUERETARO CON 4ºA DE	$0.00	$219.45	$68,447.12
12	08/11/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1025 ADQUISICION DE ACEITES ALTO	$0.00	$630.00	$67,817.12
18	08/11/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACALTIPAN S.A. F/F23375 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$7,071.00	$60,746.12
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$60,546.12
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$167.04	$60,379.08
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$325.00	$60,054.08
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$237.50	$59,816.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
73	15/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$150.00	$59,666.58
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.03	$59,616.55
81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$200.00	$59,416.55
93	15/11/2016		159		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$8,476.00	$50,940.55
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$250.00	$50,690.55
13	23/11/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$4,001.00	$46,689.55
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	$46,589.55
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$125.00	$46,464.55
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,455.54	$42,009.01
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$0.00	$250.00	$41,759.01
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$0.00	$150.00	$41,609.01
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX		$0.00	$150.00	$41,459.01
62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$75.01	$41,384.00
72	05/12/2016		E 24618		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$10,218.50	$31,165.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY		$0.00	$250.00	$30,915.50
73	07/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$200.00	$30,715.50
81	07/12/2016		167		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$8,227.00	$22,488.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$200.00	$22,288.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$74.05	$22,214.45
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$200.00	$22,014.45
87	13/12/2016		25922		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$3,417.37	$18,597.08
99	13/12/2016		172		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$8,994.00	$9,603.08
05	13/12/2016		E 25659		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$4,488.00	$5,115.08
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$250.00	$4,865.08
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	$4,765.08
98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$90.00	$4,675.08
94	20/12/2016		0		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$3,083.46	$1,591.62
39	20/12/2016		E 26693		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$1,516.62	$75.00
43	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$75.00	$0.00
8220-5-003-003-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$15,422.07	$15,422.07	$0.00
8220-5-003-003-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$15,422.07**	**$15,422.07**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$7,500.00	$0.00	$12,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$5,000.00	$7,500.00
	22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000014 Pantalon para caballero (TURQUESA	$0.00	$1,740.00	$5,760.00
	22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000017 Camisa Industrial (TURQUESA UNIFORMES	$0.00	$3,400.00	$2,360.00
	22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000018 Camisa de mezclilla (TURQUESA UNIFORMES	$0.00	$170.00	$2,190.00
	22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000019 Pantalon para dama (TURQUESA UNIFORMES	$0.00	$1,200.00	$990.00
	71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$430.68	$559.32
	00	04/11/2016		NA		GC Producto: 2711000012 Playeras (GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A.	$0.00	$3,481.39	-$2,922.07
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$2,922.07	$0.00	$0.00
8220-5-003-003-2721						Prendas de seguridad y protección personal $0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-5-003-003-						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente $0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$2,500.00	$0.00	$5,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
	16	04/10/2016		NA		GC Producto: 2721000013 Botas Industriales (ELMECA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,436.62	$63.38
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$63.38	$0.00
8220-5-003-003-2741						Productos textiles $0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-5-003-003-						**Productos textiles G. Corriente $0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-5-003-003-2911						Herramientas menores $0.00	$7,606.80	$7,606.80	$0.00
8220-5-003-003-						**Herramientas menores G. Corriente $0.00**	**$7,606.80**	**$7,606.80**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$7,500.00	$0.00
	40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$43.00	-$43.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$43.00	$0.00	$0.00
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2911000056 Segueta (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	$0.00	$63.80	-$63.80
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$63.80	$0.00	$0.00
8220-5-003-003-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios $0.00	$11,335.07	$11,335.07	$0.00
8220-5-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente $0.00**	**$11,335.07**	**$11,335.07**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
	19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSLV Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GP Directo	$0.00	$516.20	$5,983.80
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$4,656.50	$0.00	$10,640.30
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$4,000.00	$6,640.30
	26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA PUERTAS DE LOS DIFERENTES SALONES DE LA GP	$0.00	$808.98	$5,831.32
	26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA PUERTAS DE LOS DIFERENTES SALONES DE LA GP	$0.00	$1,772.09	$4,059.23
	81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP	$0.00	$174.00	$3,885.23
	81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP	$0.00	$20.30	$3,864.93
	81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP	$0.00	$26.10	$3,838.83
	81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP	$0.00	$23.20	$3,815.63
	81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP	$0.00	$11.60	$3,804.03
	81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP	$0.00	$11.60	$3,792.43
	81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP	$0.00	$23.20	$3,769.23
	81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP	$0.00	$63.80	$3,705.43
	81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP	$0.00	$84.10	$3,621.33
	81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP	$0.00	$52.20	$3,569.13
	81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP	$0.00	$9.28	$3,559.85
	56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$12.00	$3,547.85
	17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000006 Cerraduras (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$2,806.60	$741.25
	17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000039 chupon hule para lavado 2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$457.34	$283.91
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$139.42	$144.49
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2921000042 Válvula llenado de tanque (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$150.80	-$6.31
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2921000040 Candado (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$21.46	-$27.77
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2921000041 Coladera universal (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$150.80	-$178.57
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$178.57	$0.00	$0.00
8220-5-003-003-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de $0.00	$156.87	$156.87	$0.00
8220-5-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de $0.00**	**$156.87**	**$156.87**	**$0.00**
	33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$122.00	$0.00	$122.00
	49	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$121.87	$0.13
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$34.87	$0.00	$35.00
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
8220-5-003-003-2961						Refacciones $0.00	$12,125.00	$12,125.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8220-5-003-003-					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$12,125.00**	**$12,125.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		$0.00	$170.00	$11,330.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$625.00	$0.00	$11,955.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$11,330.00	$625.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ	1557-1556		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS		$0.00	$155.00	$470.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$284.95	$185.05
04	24/08/2016		NA		GC Producto: 2961000026 Termostato (ARTURO PEREZ GRANADOS		$0.00	$147.50	$37.55
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$37.55	$0.00
8220-5-003-003-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$1,675.00	$1,675.00	$0.00
8220-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$1,675.00**	**$1,675.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$800.00	$0.00	$800.00
10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS	384		GC (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$875.00	-$75.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$875.00	$0.00	$800.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$800.00	$0.00
8220-5-003-003-3131					Servicio de Agua	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
8220-5-003-003-					**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ	27		GC (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$1,392.00	$8.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$8.00	$0.00
8220-5-003-003-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$1,881.00	$1,881.00	$0.00
8220-5-003-003-					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$1,881.00**	**$1,881.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$381.00	$0.00	$1,881.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$750.00	$1,131.00
80	11/07/2016	ADALBERTO	50		GC (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$800.00	$331.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$331.00	$0.00
8220-5-003-003-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$169,327.75	$169,327.75	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-003-003-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$169,327.75**	**$169,327.75**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$82,000.00	$0.00	$82,000.00
	12	27/01/2016		04		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$44,619.50	$37,380.50
	94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ	7 A		GC (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE		$0.00	$4,988.00	$32,392.50
	50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ	09 A		GC (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL		$0.00	$3,288.60	$29,103.90
	56	04/03/2016		16		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$12,528.00	$16,575.90
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$52,147.50	$0.00	$68,723.40
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$58,852.50	$9,870.90
	53	18/04/2016	JORGE JIMENEZ	A14		GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS		$0.00	$4,906.80	$4,964.10
	54	18/04/2016	JORGE JIMENEZ	A15		GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A		$0.00	$3,654.00	$1,310.10
	50	05/07/2016	JORGE JIMENEZ	A24		GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS		$0.00	$1,300.00	$10.10
	55	02/09/2016		119		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$25,156.35	-$25,146.25
	58	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$1,508.00	-$26,654.25
	62	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$1,914.00	-$28,568.25
	66	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$1,566.00	-$30,134.25
	69	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$696.00	-$30,830.25
	75	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$2,784.00	-$33,614.25
	81	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$1,566.00	-$35,180.25
	03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$35,180.25	$0.00	$0.00
8220-5-003-003-3521						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$21,817.00	$21,817.00	$0.00
8220-5-003-003-						**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$21,817.00**	**$21,817.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
	59	04/03/2016		A1		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de		$0.00	$7,816.66	$6,183.34
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$7,817.00	$0.00	$14,000.34
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$14,000.00	$0.34
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$0.34	$0.00
8220-5-003-003-3522						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$26,612.20	$26,612.20	$0.00
8220-5-003-003-						**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$26,612.20**	**$26,612.20**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$22,500.00	$0.00	$22,500.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$22,500.00	$0.00
	07	08/09/2016		NA		GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de		$0.00	$841.00	-$841.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$4,112.20	$0.00	$3,271.20
28	06/10/2016		NA		GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de		$0.00	$3,271.20	$0.00
8220-5-003-003-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8220-5-003-003-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$50,000.00	$0.00
8220-5-003-003-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$97,629.66	$97,629.66	$0.00
8220-5-003-003-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$97,629.66**	**$97,629.66**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$84,750.00	$0.00	$84,750.00
17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE		$0.00	$997.60	$83,752.40
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291		GC (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA		$0.00	$2,610.00	$81,142.40
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		$0.00	$79.95	$81,062.45
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		$0.00	$151.00	$80,911.45
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4391		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I		$0.00	$159.50	$80,751.95
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$850.00	$79,901.95
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE448		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$2,886.40	$77,015.55
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GC (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$1,750.00	$75,265.55
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$121.80	$75,143.75
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4451		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$2,198.90	$72,944.85
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE		$0.00	$3,500.00	$69,444.85
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD		$0.00	$365.00	$69,079.85
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$54.00	$69,025.85
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GC (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE		$0.00	$2,500.00	$66,525.85
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	N		GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA		$0.00	$2,025.00	$64,500.85
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$500.00	$64,000.85
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$696.00	$63,304.85
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO		$0.00	$1,189.00	$62,115.85
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$8,253.50	$0.00	$70,369.35
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$28,413.00	$41,956.35
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4557-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE		$0.00	$50.00	$41,906.35
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$500.00	$41,406.35

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD LUV (FRENOS UMT8511 Y... GR Directo 874	$0.00	$591.60	$40,814.75
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 315 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$484.50	$40,330.25
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 399 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$3,000.00	$37,330.25
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A451		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE FOCOS Y CUFOCO DE LUC... GR Directo	$0.00	$58.00	$37,272.25
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A449		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION DE ALTERNADOR, CUFOCO DE LUCES) DE L... GR	$0.00	$266.80	$37,005.45
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A 450		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN CRUZ D ELA UTSU (REPARACION DE MARCHA... GR Directo	$0.00	$446.60	$36,558.85
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	A005		GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, CARBURUN) AL PEUGEOT GR	$0.00	$2,043.00	$34,515.85
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E402		GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE CABEZA DE MOTOR) A LA U... GR	$0.00	$3,039.20	$31,476.65
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3120		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO (DESMONTAR Y MONTAR MOTOR EMBRAGUE...	$0.00	$6,846.01	$24,630.64
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3121		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FILTROS, CUBETA CHEVRON) PARA...	$0.00	$1,471.85	$23,158.79
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601- FE4602		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA UNIDAD SENTRA UMT8508... F/E... GR	$0.00	$305.15	$22,853.64
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601- FE4602		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA UNIDAD SENTRA UMT8508... F/E... GR	$0.00	$345.00	$22,508.64
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601- FE4602		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA UNIDAD SENTRA UMT8508... F/E... GR	$0.00	$90.00	$22,418.64
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4608		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (BUJIAS, FILTROS, LAVADO DE INYE... GR Directo 1106	$0.00	$553.05	$21,865.59
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A003		GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, BUJIAS) A LA UNIDAD URBA... GR	$0.00	$704.50	$21,161.09
32	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	50		GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE ESCAPE) DE LA UNIDAD AL... GR	$0.00	$348.00	$20,813.09
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 401 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$220.40	$20,592.69
51	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	053		GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCAPE) DEL AUTOBUS DINA 3JKC231 DEL PARQU... GR	$0.00	$754.00	$19,838.69
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0		GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SOPORTES Y RIELES DE LA PUERTA CORR... GR	$0.00	$5,944.85	$13,893.84
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A488		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELECTRICO (SISTEMA DE PANTALLA, FOCO H4... GR Directo	$0.00	$794.60	$13,099.24
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICADO DE CARETA, JUNTA DE CARETA, DE A... GR Directo 1501	$0.00	$1,943.00	$11,156.24
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596- FE4745		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN MUELLES) DE... GR	$0.00	$406.00	$10,750.24
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596- FE4745		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN MUELLES) DE... GR	$0.00	$25.00	$10,725.24
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932		GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD TORTHUMT DEL PARQUE V... GR Directo	$0.00	$850.00	$9,875.24
06	11/08/2016		SM10330		GC HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA...	$0.00	$1,324.00	$8,551.24
70	11/08/2016				CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA UMT8508 DEL PARQUE...	$0.00	-$1,324.00	$9,875.24
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADO)	$470.77	$0.00	$10,346.01
77	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935, FE4961 SERVICIO DE MANTO...	$0.00	$546.00	$9,800.01
95	01/09/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA...	$0.00	$2,337.40	$7,462.61
07	05/09/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO...	$0.00	$1,437.99	$6,024.62
03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADO)	$4,155.39	$0.00	$10,180.01
90	23/09/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SER3807 PAGO DEL SERVICIO DE...	$0.00	$380.00	$9,800.01
08	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE 5187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO...	$0.00	$6,333.30	$3,466.71
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5190, FE5191, FE5192, FE5193, FE5194...	$0.00	$75.40	$3,391.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$14.50	$3,376.81
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$17.40	$3,359.41
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$75.40	$3,284.01
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$104.40	$3,179.61
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$14.50	$3,165.11
21	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$752.00	$2,413.11
24	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$760.40	$1,652.71
62	10/11/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (LUIS ALFREDO		$0.00	$1,242.06	$410.65
37	24/11/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (MARIA		$0.00	$95.09	$315.56
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$315.56	$0.00
8220-5-003-003-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$37,500.00	$37,500.00	$0.00
8220-5-003-003-					**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$37,500.00**	**$37,500.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$37,500.00	$0.00	$37,500.00
53	16/02/2016	LUIS MANUEL	1021		GC (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE		$0.00	$290.00	$37,210.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$37,210.00	$0.00
8220-5-003-003-3572					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$41,400.00	$41,400.00	$0.00
8220-5-003-003-					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$41,400.00**	**$41,400.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,400.00	$38,600.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$1,400.00	$0.00	$40,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$40,000.00	$0.00
8220-5-003-003-3573					Mantenimeinto de señalizaciones	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8220-5-003-003-					**Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$7,500.00	$0.00
8220-5-003-003-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00
8220-5-003-003-					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$14,000.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-003-003-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$9,450.00	$9,450.00	$0.00
8220-5-003-003-					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$9,450.00**	**$9,450.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$9,450.00	$0.00	$9,450.00
26	29/04/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS	1239		GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., SERVICIO DE ASPERSION GENERAL, GP Directo		$0.00	$3,114.60	$6,335.40
27	11/08/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS	FAC1370		GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. E/1370 ASPERSION GENERAL PARA CONTROL D, GP		$0.00	$3,114.60	$3,220.80
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$70.80	$3,150.00
36	07/10/2016		NA		GC Producto: 3591000001 Servicios de jardineria y fumigacion (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA		$0.00	$35.40	$3,114.60
21	08/11/2016		NA		GC Producto: 3591000001 Servicios de jardineria y fumigacion (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA		$0.00	$3,114.60	$0.00
8220-5-003-003-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$574.91	$574.91	$0.00
8220-5-003-003-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$574.91**	**$574.91**	**$0.00**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$574.91	$0.00	$574.91
32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA L RODRIGUEZ BARRA E/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA		$0.00	$574.91	$0.00
8220-5-003-003-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$1,030.00	$1,030.00	$0.00
8220-5-003-003-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,030.00**	**$1,030.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 163 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$135.00	$865.00
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 303 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$135.00	$730.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$30.00	$0.00	$760.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$625.00	$135.00
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$94.00	$41.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$22.33	$18.67
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$18.67	$0.00
8220-5-003-003-3751					Viáticos en el país	$0.00	$1,015.25	$1,015.25	$0.00
8220-5-003-003-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,015.25**	**$1,015.25**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$427.00	$0.00	$427.00
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 163 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$384.50
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 303 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$342.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$414.50	$0.00	$756.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$214.00	$542.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.09	$507.41
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.09	$472.32
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$429.82
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$392.32
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.86	$375.46
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.86	$358.60
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.86	$341.74
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.86	$324.88
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.86	$308.02
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.86	$291.16
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.85	$273.31
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.86	$255.45
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.86	$237.59
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.86	$219.73
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.86	$201.87
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.86	$184.01
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.86	$166.15
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.85	$148.30
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.85	$130.45
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.85	$112.60
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.87	$95.73
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.87	$78.86
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.86	$61.00
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.86	$43.14
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.86	$25.28
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.86	$7.42
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.86	-$9.44
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.86	-$26.30
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.86	-$43.16
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.86	-$60.02
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.86	-$76.88
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.86	-$93.74
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$94.00	$0.00	$0.26
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$79.75	$0.00	$80.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 937 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.51	$37.50
	47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 937 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
8220-5-003-003-3925						Pago de otros impuestos	$0.00	$10,393.00	$10,393.00	$0.00
8220-5-003-003-						**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,393.00**	**$10,393.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$364.50	$8,135.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$364.50	$7,771.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$364.50	$7,406.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$364.50	$7,042.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$364.50	$6,677.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$364.50	$6,313.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$364.50	$5,948.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$364.50	$5,584.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$364.50	$5,219.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$364.50	$4,855.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$364.50	$4,490.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$364.50	$4,126.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$364.50	$3,761.50
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3YXC231 DEL PARQUE	$0.00	$455.50	$3,306.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,893.00	$0.00	$5,199.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$3,306.00	$1,893.00
	73	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 977 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$946.35	$946.65
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$300.00	$646.65
	78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$600.00	$46.65
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$46.64	$0.01
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$0.01	$0.00
8220-5-003-003-3926						Pago de Derechos	$0.00	$5,956.50	$5,956.50	$0.00
8220-5-003-003-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,956.50**	**$5,956.50**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$4,890.00	$0.00	$4,890.00
	53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER EUROSAT PEUGEOT DE LA USTH Folio	$0.00	$184.99	$4,705.01
	92	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS, SENTRA	$0.00	$683.48	$4,021.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	99	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOLINE UMT8533 LUIV	$0.00	$385.50	$3,636.03
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,066.50	$0.00	$4,702.53
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$1,341.50	$3,361.03
	19	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU LUMT8511 TOYOTA	$0.00	$683.49	$2,677.54
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMNE728 HIRVAN	$0.00	$184.99	$2,492.55
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMNE728 HIRVAN	$0.00	$185.00	$2,307.55
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8578 SENTRA	$0.00	$185.00	$2,122.55
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8578 SENTRA	$0.00	$184.99	$1,937.56
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8578 SENTRA	$0.00	$185.00	$1,752.56
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8578 SENTRA	$0.00	$184.99	$1,567.57
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8578 SENTRA	$0.00	$128.50	$1,439.07
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8533	$0.00	$128.50	$1,310.57
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8533	$0.00	$128.50	$1,182.07
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8533	$0.00	$128.50	$1,053.57
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU LUMT8531 LUIV	$0.00	$184.99	$868.58
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU LUMT8531 LUIV	$0.00	$185.00	$683.58
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU LUMT8531 LUIV	$0.00	$128.50	$555.08
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU LUMT8531 LUIV	$0.00	$235.00	$320.08
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERULA)	$0.00	$320.08	$0.00
8220-5-003-003-3991						Servicio de exámenes toxicológicos	$0.00	$1,575.00	$1,575.00	$0.00
8220-5-003-003-						**Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,575.00**	**$1,575.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$375.00	$0.00	$375.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$300.00	$0.00	$675.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$375.00	$300.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERULA)	$300.00	$0.00	$600.00
	84	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$600.00	$0.00
	78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERULA)	$600.00	$0.00	$600.00
	45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$600.00	$0.00
8220-5-004						Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$198,146.89	$198,146.89	$0.00
8220-5-004-004						Dirección de Vinculación	$0.00	$198,146.89	$198,146.89	$0.00
8220-5-004-004-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-004-004-2141-1						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
	P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
	31	23/11/2016		NA		GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$2,436.00	$2,064.00
	31	23/11/2016		NA		GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,218.00	$846.00
	31	23/11/2016		NA		GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A		$0.00	$846.00	$0.00
8220-5-004-004-2211						Alimentación de Personas	$0.00	$6,325.00	$6,325.00	$0.00
8220-5-004-004-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,325.00**	**$6,325.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$4,550.00	$0.00	$4,550.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$1,775.00	$0.00	$6,325.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,825.00	$4,500.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,500.00	$0.00
8220-5-004-004-3181						Servicio Postal	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00
8220-5-004-004-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$400.00	$0.00	$400.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$500.00	$0.00	$900.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$200.00	$700.00
	42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$102.00	$598.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$598.00	$0.00
8220-5-004-004-3251						Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$68,014.00	$68,014.00	$0.00
8220-5-004-004-						**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$68,014.00**	**$68,014.00**	**$0.00**
	P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B177		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE		$0.00	$4,930.00	$70.00
	89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B179		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE		$0.00	$4,930.00	-$4,860.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$63,014.00	$0.00	$58,154.00
	26	19/04/2016		36		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de		$0.00	$9,860.00	$48,294.00
	27	19/04/2016		B185		GC PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ		$0.00	$9,860.00	$38,434.00
	60	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B188		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE		$0.00	$4,930.00	$33,504.00
	61	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B180		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE		$0.00	$3,364.00	$30,140.00
	51	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO		$0.00	-$9,860.00	$40,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$40,000.00	$0.00
8220-5-004-004-3341						Servicios de capacitación $0.00	$12,664.36	$12,664.36	$0.00
8220-5-004-004-						**Servicios de capacitación G. Corriente $0.00**	**$12,664.36**	**$12,664.36**	**$0.00**
	P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$12,664.36	$0.00	$12,664.36
	59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT E/62 CAPACITACION PARA PERSONAL	$0.00	$12,664.36	$0.00
8220-5-004-004-3721						Pasajes terrestres $0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8220-5-004-004-						**Pasajes terrestres G. Corriente $0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$20,800.00	$0.00	$20,800.00
	27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$190.00	$20,610.00
	86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$185.00	$20,425.00
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$20,374.00
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$387.50	$19,986.50
	79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$19,896.50
	80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$187.50	$19,709.00
	94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$19,658.00
	94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$19,607.00
	94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$366.50	$19,240.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 59 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$11,509.00	$7,731.50
	88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$7,680.50
	88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$7,629.50
	88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$285.00	$7,344.50
	74	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$7,214.50
	77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$165.00	$7,049.50
	03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$6,919.50
	43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$187.50	$6,732.00
	47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$167.50	$6,564.50
	72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$6,424.50
	38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$155.00	$6,269.50
	80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$6,139.50
	59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y	$0.00	$140.00	$5,999.50
	42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$182.50	$5,817.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$90.00	$5,727.00
	79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$90.00	$5,637.00
	90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$5,497.00
	93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$5,357.00
	01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$5,217.00
	02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$5,127.00
	08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$160.00	$4,967.00
	31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL EMPRENDEDOR HIDALGO 2016	$0.00	$140.00	$4,827.00
	04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$626.50	$4,200.50
	46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$185.00	$4,015.50
	55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$190.00	$3,825.50
	26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$210.00	$3,615.50
	26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$3,564.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$2,930.00	$634.50
	59	02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$135.00	$499.50
	89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$247.50	$252.00
	89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$102.00	$150.00
	82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$0.00
8220-5-004-004-3751						Viáticos en el país	$0.00	$51,150.53	$51,150.53	$0.00
8220-5-004-004-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$51,150.53**	**$51,150.53**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$48,831.00	$0.00	$48,831.00
	55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$48,788.50
	55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$48,746.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16	$0.00	$47.00	$48,699.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/2ºC TSU ADMINISTRACION 25ENE16	$0.00	$148.50	$48,550.50
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/2ºC TSU ADMINISTRACION 25ENE16	$0.00	$51.50	$48,499.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/2ºC TSU ADMINISTRACION 25ENE16	$0.00	$42.50	$48,456.50
	22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJABLAY C/2ºA ING. DESARROLLO E	$0.00	$42.50	$48,414.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$239.50	$48,174.50
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$94.50	$48,080.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$95.00	$47,985.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$42.50	$47,942.50
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$42.50	$47,900.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 24 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$47,857.50
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 28 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$47,820.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/20E TCU	$0.00	$42.50	$47,777.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/20E TCU	$0.00	$239.50	$47,538.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/20E TCU	$0.00	$94.50	$47,443.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/20E TCU	$0.00	$95.00	$47,348.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/20E TCU ADMINISTRACION	$0.00	$42.50	$47,306.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/20E TCU ADMINISTRACION	$0.00	$94.50	$47,211.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/20E TCU ADMINISTRACION	$0.00	$95.00	$47,116.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/20E TCU ADMINISTRACION	$0.00	$239.50	$46,877.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/20A ING. FINANCIERA FISCAL	$0.00	$42.50	$46,834.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/20A ING. FINANCIERA FISCAL	$0.00	$47.00	$46,787.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/20A Y P TCU CONTADURIA	$0.00	$42.50	$46,745.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/20A Y P TCU CONTADURIA	$0.00	$142.00	$46,603.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/20A Y P TCU CONTADURIA	$0.00	$146.00	$46,457.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/20A Y P TCU CONTADURIA	$0.00	$37.00	$46,420.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/20A Y P TCU CONTADURIA	$0.00	$411.50	$46,008.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/50A Y P TCU EN	$0.00	$42.50	$45,966.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/50A Y P TCU EN	$0.00	$42.50	$45,923.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/50A Y P TCU EN	$0.00	$95.00	$45,828.50
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/20A ING METAL MECANICA	$0.00	$95.00	$45,733.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A COOPERAR COOPERATIVA BACHOCO PIMPO C/50P TCU	$0.00	$42.50	$45,691.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y PING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$53.00	$45,638.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y PING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$42.50	$45,595.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y PING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$42.50	$45,553.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y PING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$47.50	$45,505.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y PING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$78.00	$45,427.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y PING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$197.50	$45,230.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y PING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$94.50	$45,135.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 60 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$45,098.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$45,060.50
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 66 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$45,018.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, ASISTIR A LA UNIVERSIDAD CR	$0.00	$200.00	$44,818.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, ASISTIR A LA UNIVERSIDAD CR	$0.00	$200.00	$44,618.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, ASISTIR A LA UNIVERSIDA, GP	$0.00	$200.00	$44,418.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA CERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5ªA PROCESOS INDUSTRIALES	$0.00	$42.50	$44,375.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 75 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$44,333.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 75 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$44,290.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/5ªA Y P TERAPIA FISICA 13FEB16. Folio	$0.00	$42.50	$44,248.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/5ªA Y P TERAPIA FISICA 13FEB16. Folio	$0.00	$42.50	$44,205.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/5ªA Y P TERAPIA FISICA 13FEB16. Folio	$0.00	$95.00	$44,110.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/5ªA Y P TERAPIA FISICA 13FEB16. Folio	$0.00	$95.00	$44,015.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/5ªA Y P TERAPIA FISICA 13FEB16. Folio	$0.00	$35.00	$43,980.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 81 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$43,938.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/5ªA TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$23.50	$43,914.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/5ªA TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$33.00	$43,881.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/5ªA TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$31.50	$43,850.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/5ªA TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$42.50	$43,807.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$43,765.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$43,722.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$43,680.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$43,637.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$43,595.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$43,552.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$43,515.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAS VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A. C/5ªA Y 6ªA DE MANTO	$0.00	$42.50	$43,472.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ªA Y P	$0.00	$250.00	$43,222.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ªA Y P	$0.00	$140.00	$43,082.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ªA Y P	$0.00	$81.49	$43,001.01
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAS ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$0.00	$42.50	$42,958.51
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAS ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$0.00	$42.50	$42,916.01
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAS ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$0.00	$42.50	$42,873.51
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAS ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$0.00	$42.50	$42,831.01
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAS ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$0.00	$42.50	$42,788.51
55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 GERULA)	$0.00	$5,000.00	$37,788.51
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 110 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$37,753.51
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 110 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$37,718.51
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 153 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$37,683.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/55 EN	$0.00	$94.50	$37,589.01
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/55 EN	$0.00	$95.00	$37,494.01
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/55 EN	$0.00	$250.50	$37,243.51
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/28P TSU MECANICA	$0.00	$33.00	$37,210.51
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/28P TSU MECANICA	$0.00	$47.00	$37,163.51
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.22	$37,133.29
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/28C TERAPIA FISICA 01MAR16	$0.00	$42.50	$37,090.79
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/28A TERAPIA	$0.00	$42.50	$37,048.29
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/28P TERAPIA FISICA 01MAR16	$0.00	$40.50	$37,007.79
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$36,965.29
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA NUMEX C/28P ING. BIOMEDICA C/F	$0.00	$23.50	$36,941.79
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/28P	$0.00	$23.50	$36,918.29
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/28P	$0.00	$42.50	$36,875.79
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/28A ING. TIC 29FEB16 Folio	$0.00	$42.50	$36,833.29
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/28A ING. TIC 29FEB16 Folio	$0.00	$47.00	$36,786.29
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EN ERD MEX. EL	$0.00	$44.00	$36,742.29
95	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TELCOM	$0.00	$37.50	$36,704.79
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$36,662.29
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$36,619.79
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$36,589.79
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON ALUMNOS	$0.00	$42.50	$36,547.29
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON ALUMNOS	$0.00	$47.00	$36,500.29
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,115.00	$0.00	$37,615.29
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$7,724.00	$29,891.29
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA PER UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS	$0.00	$95.00	$29,796.29
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA PER UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS	$0.00	$42.50	$29,753.79
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$36.00	$29,717.79
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS S.A. C/28P DE	$0.00	$47.00	$29,670.79
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS S.A. C/28P DE	$0.00	$11.00	$29,659.79
87	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,617.29
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,574.79
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA RAAGE AUTOMECHANIKA	$0.00	$95.00	$29,479.79
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA RAAGE AUTOMECHANIKA	$0.00	$42.50	$29,437.29
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,394.79

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$29,357.29
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$42.50	$29,314.79
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$47.00	$29,267.79
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$29,225.29
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ	$0.00	$42.50	$29,182.79
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ	$0.00	$47.50	$29,135.29
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$94.00	$29,041.29
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$28,998.79
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$28,956.29
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$28,913.79
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$28,871.29
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$35.00	$28,836.29
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$35.00	$28,801.29
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$70.00	$28,731.29
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$140.00	$28,591.29
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$70.00	$28,521.29
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$140.00	$28,381.29
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$42.50	$28,338.79
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ	$0.00	$42.49	$28,296.30
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$28,253.80
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$28,206.80
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$28,159.80
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$28,117.30
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$28,079.80
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$28,042.30
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$27,999.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$0.00	$34.80	$27,965.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$0.00	$95.00	$27,870.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$0.00	$130.00	$27,740.00
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ	$0.00	$42.50	$27,697.50
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ	$0.00	$94.00	$27,603.50
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ	$0.00	$22.50	$27,581.00
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ	$0.00	$95.00	$27,486.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$176.00	$27,310.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 3ºB EN	$0.00	$94.00	$27,216.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 3ºB EN	$0.00	$42.50	$27,173.50
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 3ºB DE	$0.00	$95.00	$27,078.50
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 3ºB DE	$0.00	$9.00	$27,069.50
41	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 443 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$27,027.00
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE	$0.00	$127.50	$26,899.50
87	27/06/2016	LILIA PEREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PEREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS	$0.00	$127.50	$26,772.00
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GC JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE	$0.00	$127.50	$26,644.50
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB	$0.00	$47.00	$26,597.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$120.00	$26,477.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$67.50	$26,410.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$67.50	$26,342.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$120.00	$26,222.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$37.50	$26,185.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$15.00	$26,170.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$45.00	$26,125.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$45.00	$26,080.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$35.00	$26,045.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$35.00	$26,010.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$37.50	$25,972.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$15.00	$25,957.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$47.50	$25,910.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$47.50	$25,862.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3ºC	$0.00	$42.50	$25,820.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3ºC	$0.00	$47.50	$25,772.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3ºC	$0.00	$47.50	$25,725.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3ºC	$0.00	$9.00	$25,716.00
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 6ºA EN DESARROLLO	$0.00	$42.50	$25,673.50
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA GIVING S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$37.50	$25,636.00
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 493 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$25,593.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$0.00	$70.00	$25,523.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$0.00	$140.00	$25,383.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$0.00	$42.50	$25,341.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$25,298.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 2ºB DE		$0.00	$42.50	$25,256.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 2ºB DE		$0.00	$94.50	$25,161.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 2ºB DE		$0.00	$95.00	$25,066.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 2ºB DE		$0.00	$250.50	$24,816.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$115.00	$24,701.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$20.00	$24,681.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$20.00	$24,661.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$35.00	$24,626.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$35.00	$24,591.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$140.00	$24,451.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$21.25	$24,429.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$50.00	$24,379.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$22.75	$24,357.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$22.75	$24,334.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$81.50	$24,252.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$25.00	$24,227.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$25.00	$24,202.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$50.00	$24,152.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$21.25	$24,131.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$119.00	$24,012.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$119.00	$23,893.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$13.75	$23,879.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$13.75	$23,866.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYATLCON ALUMNOS DE 2ºA D C		$0.00	$212.40	$23,653.60
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYATLCON ALUMNOS DE 2ºA D C		$0.00	$212.40	$23,441.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYATLCON ALUMNOS DE 2ºA D C		$0.00	$212.40	$23,228.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYATLCON ALUMNOS DE 2ºA D C		$0.00	$212.40	$23,016.40
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYATLCON ALUMNOS DE 2ºA D C		$0.00	$5.10	$23,011.30
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYATLCON ALUMNOS DE 2ºA D C		$0.00	$5.10	$23,006.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYATLCON ALUMNOS DE 2ºA D C		$0.00	$5.10	$23,001.10
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYATLCON ALUMNOS DE 2ºA D C		$0.00	$5.10	$22,996.00
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 535 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$22,953.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y		$0.00	$42.50	$22,911.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y		$0.00	$42.50	$22,868.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$315.00	$22,553.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$315.00	$22,238.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$357.50	$21,881.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$357.50	$21,523.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$115.00	$21,408.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$115.00	$21,293.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$43.00	$21,250.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$43.00	$21,207.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$110.00	$21,097.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$226.50	$20,871.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$286.00	$20,585.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$90.50	$20,494.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$42.50	$20,452.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$42.50	$20,409.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$0.00	$250.50	$20,159.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$0.00	$94.50	$20,064.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$0.00	$95.00	$19,969.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$0.00	$42.50	$19,927.00
11	09/08/2016	CRISOFORO			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$19,884.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ	$0.00	$47.50	$19,837.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ	$0.00	$47.50	$19,789.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ	$0.00	$42.50	$19,747.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,015.00	$18,732.00
50	16/08/2016	CRISOFORO			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$18,689.50
52	16/08/2016	SALOME PEREZ			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$95.00	$18,594.50
52	16/08/2016	SALOME PEREZ			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$20.00	$18,574.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$42.50	$18,532.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$70.00	$18,462.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$140.00	$18,322.00
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$18,284.50
65	17/08/2016	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$18,247.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$34.00	$18,213.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$73.50	$18,139.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$32.50	$18,107.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$40.50	$18,066.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$37.50	$18,029.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$70.50	$17,958.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$112.50	$17,846.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$55.00	$17,791.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$125.00	$17,666.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$17,623.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$17,581.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$17,538.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$57.50	$17,481.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$30.00	$17,451.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$18.50	$17,432.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$17,390.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$17,347.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$200.00	$17,147.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$65.50	$17,082.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$67.50	$17,014.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$120.00	$16,894.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$200.00	$16,694.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$200.00	$16,494.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$200.00	$16,294.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$16,252.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$16,209.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$16,167.00
67	29/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIONAL	$0.00	$37.50	$16,129.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$50.00	$16,079.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$23.50	$16,056.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$23.50	$16,032.50
95	01/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$15,995.00
97	01/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$15,952.50
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.49	$15,910.01
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$15,872.51
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$40.01	$15,832.50
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$40.00	$15,792.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$40.01	$15,752.49
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$40.00	$15,712.49
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$40.01	$15,672.48
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$40.00	$15,632.48
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$125.00	$15,507.48
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$125.00	$15,382.48
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$125.00	$15,257.48
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$125.00	$15,132.48
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,204.53	$13,927.95
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 638 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$13,890.45
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 642 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$13,847.95
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 642 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$13,805.45
78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,204.53	$0.00	$15,009.98
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$42.50	$14,967.48
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$47.00	$14,920.48
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$18.50	$14,901.98
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$230.00	$14,671.98
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$103.00	$14,568.98
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$47.00	$14,521.98
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$74.00	$14,447.98
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$105.00	$14,342.98
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 664 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,300.48
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$14,257.98
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$14,234.48
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$14,210.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$3.50	$14,207.48
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$42.50	$14,164.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$42.50	$14,122.48
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$42.50	$14,079.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$248.83	$13,831.15
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$248.84	$13,582.31
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$90.50	$13,491.81
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$115.00	$13,376.81
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$115.00	$13,261.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$13,240.31
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$13,218.81
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$13,197.31
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$95.50	$13,101.81
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$95.50	$13,006.31
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$47.50	$12,958.81
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$47.50	$12,911.31
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$248.83	$12,662.48
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$68.00	$12,594.48
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$90.50	$12,503.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$115.00	$12,388.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$115.00	$12,273.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$12,252.48
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$12,230.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$12,209.48
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$12,187.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$47.50	$12,140.48
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$47.50	$12,092.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$68.00	$12,024.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$68.00	$11,956.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$68.00	$11,888.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$90.50	$11,798.48
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$90.50	$11,707.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$95.50	$11,612.48
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$95.50	$11,516.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$11,495.48
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL		$0.00	$42.50	$11,452.98
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$11,412.98
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,370.48
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,327.98
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,285.48
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,242.98
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$11,205.48
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$11,167.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$11,125.48
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$11,082.98
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$11,045.48
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETSTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$0.00	$230.00	$10,815.48
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETSTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$0.00	$55.50	$10,759.98
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETSTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$0.00	$18.50	$10,741.48
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETSTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$0.00	$42.50	$10,698.98
22	05/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.01	$10,658.97
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,616.47
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,573.97
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,536.47
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,498.97
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,456.47
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX	$0.00	$42.50	$10,413.97
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX	$0.00	$250.00	$10,163.97
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$10,043.97
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$97.00	$9,946.97
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$9,826.97
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.50	$9,755.47
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$20.00	$9,735.47
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$14.00	$9,721.47
06	19/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,678.97
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,636.47
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,593.97
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$9,570.47
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$9,546.97
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,504.47
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,461.97
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA RECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE	$0.00	$47.50	$9,414.47
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA RECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE	$0.00	$37.50	$9,376.97
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA RECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE	$0.00	$37.50	$9,339.47
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA RECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE	$0.00	$67.00	$9,272.47
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA RECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE	$0.00	$42.50	$9,229.97
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN	$0.00	$159.00	$9,070.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P EN		$0.00	$47.50	$9,023.47
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P EN		$0.00	$24.50	$8,998.97
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P EN		$0.00	$42.50	$8,956.47
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 48A DE		$0.00	$42.50	$8,913.97
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 48A DE		$0.00	$250.00	$8,663.97
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 48A DE		$0.00	$140.00	$8,523.97
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON		$0.00	$42.50	$8,481.47
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE		$0.00	$42.50	$8,438.97
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE		$0.00	$130.00	$8,308.97
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE		$0.00	$47.50	$8,261.47
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE		$0.00	$47.50	$8,213.97
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48C DE ADMINISTRACION EN		$0.00	$42.50	$8,171.47
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48C DE ADMINISTRACION EN		$0.00	$23.50	$8,147.97
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48C DE ADMINISTRACION EN		$0.00	$121.00	$8,026.97
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48C DE ADMINISTRACION EN		$0.00	$7.00	$8,019.97
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$7,977.47
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$7,934.97
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$7,892.47
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$7,849.97
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$7,812.47
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$7,769.97
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$7,727.47
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7?A		$0.00	$172.50	$7,554.97
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7?A		$0.00	$23.50	$7,531.47
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7?A		$0.00	$23.50	$7,507.97
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$7,465.47
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA BETSTAR CON 7?A DE DESARROLLO E INNOVACION		$0.00	$395.00	$7,070.47
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA BETSTAR CON 7?A DE DESARROLLO E INNOVACION		$0.00	$26.50	$7,043.97
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA BETSTAR CON 7?A DE DESARROLLO E INNOVACION		$0.00	$26.50	$7,017.47
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA BETSTAR CON 7?A DE DESARROLLO E INNOVACION		$0.00	$42.50	$6,974.97
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$6,932.47
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$6,889.97
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$6,852.47
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$39.50	$6,812.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$6,789.47
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$6,765.97
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$6,723.47
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$6,680.97
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$6,638.47
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$6,595.97
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS	$0.00	$42.50	$6,553.47
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS	$0.00	$245.00	$6,308.47
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS	$0.00	$75.00	$6,233.47
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE	$0.00	$140.00	$6,093.47
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE	$0.00	$30.00	$6,063.47
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE	$0.00	$40.01	$6,023.46
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$3,253.36	$2,770.10
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$0.00	$32.00	$2,738.10
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$0.00	$30.00	$2,708.10
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$0.00	$14.00	$2,694.10
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$0.00	$47.00	$2,647.10
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$0.00	$56.00	$2,591.10
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$42.50	$2,548.60
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$245.00	$2,303.60
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$75.00	$2,228.60
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$2,186.10
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA	$0.00	$42.50	$2,143.60
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA	$0.00	$95.00	$2,048.60
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA	$0.00	$130.00	$1,918.60
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO	$0.00	$37.70	$1,880.90
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO	$0.00	$23.50	$1,857.40
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO	$0.00	$70.50	$1,786.90
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO	$0.00	$176.00	$1,610.90
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$0.00	$39.50	$1,571.40
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$0.00	$69.00	$1,502.40
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$0.00	$122.50	$1,379.90
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$0.00	$122.50	$1,257.40
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$0.00	$39.50	$1,217.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HERRADURA CON		$0.00	$42.50	$1,175.40
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7°B EN		$0.00	$42.50	$1,132.90
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7°B EN		$0.00	$470.00	$662.90
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7°B EN		$0.00	$74.00	$588.90
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7°B EN		$0.00	$74.00	$514.90
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$472.40
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$429.90
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.70	$392.20
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$349.70
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$307.20
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$264.70
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.70	$227.00
07	13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$184.50
11	15/12/2016				LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 10NOV16 (LUZ ELENA		$0.00	$53.00	$131.50
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.50	$61.00
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$37.50
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
8220-5-004-004-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$1,975.00	$1,975.00	$0.00
8220-5-004-004-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$1,975.00**	**$1,975.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,975.00	$0.00	$1,975.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$33.50	$1,941.50
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA BAAGE AUTOMECHANIKA		$0.00	$100.00	$1,841.50
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA PER UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO CON		$0.00	$6.00	$1,835.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$0.00	$27.00	$1,808.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	$1,773.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$0.00	$20.00	$1,753.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y		$0.00	$50.00	$1,703.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$65.00	$1,638.50
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$10.00	$1,628.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$30.00	$1,598.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$106.00	$1,492.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$30.00	$1,462.50
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$44.00	$1,418.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
50 27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO — GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$22.00	$1,396.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$1,396.50	$0.00
8220-5-004-004-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$10,345.00	$10,345.00	$0.00
8220-5-004-004-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$10,345.00**	**$10,345.00**	**$0.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$5,000.00	$0.00	$5,000.00
00 19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS — HRC2822 — GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, ASISTIR A LA UNIVERSIDAD, GP		$0.00	$760.00	$4,240.00
56 29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO — GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI		$0.00	$85.00	$4,155.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$5,345.00	$0.00	$9,500.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.00	$7,000.00
03 27/04/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA — A10002 — GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION ALEMANA MEXIKANER IN GÖTT		$0.00	$651.50	$6,348.50
34 29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO — GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$6,306.00
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$1,508.00	$4,798.00
14 04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES — GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$4,760.50
99 16/11/2016	NA — GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12211 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		$0.00	$274.00	$4,486.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$4,486.50	$0.00
8220-5-004-004-3926	Pago de Derechos	$0.00	$21,473.00	$21,473.00	$0.00
8220-5-004-004-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$21,473.00**	**$21,473.00**	**$0.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$17,000.00	$0.00	$17,000.00
71 18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA — 1566 — GC (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MMX PROTEC (TEST DE FRANCES), GP Directo 120		$0.00	$1,950.00	$15,050.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,950.00	$0.00	$17,000.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$17,000.00	$0.00
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$2,523.00	$0.00	$2,523.00
76 17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO — NA — GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE BECAS, GP		$0.00	$1,300.00	$1,223.00
83 22/08/2016	NA — GC Producto: 3926000006 Inscripción (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. COMPLEMENTO DE PAGO PARA		$0.00	$208.00	$1,015.00
01 22/08/2016	NA — GC Producto: 3926000006 Inscripción (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS, A.C. F/31 PAGO DE PARTICIPACION DE CINCO ALUMNOS A		$0.00	$1,015.00	$0.00
8220-5-005	Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$562,722.77	$562,722.77	$0.00
8220-5-005-002	Enlace Académico	$0.00	$562,722.77	$562,722.77	$0.00
8220-5-005-002-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$786.51	$786.51	$0.00
8220-5-005-002-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$786.51**	**$786.51**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$786.51	$0.00	$786.51
26 22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$786.51	$0.00
8220-5-005-002-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8220-5-005-002-	**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
84 15/11/2016	NA — GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		$0.00	$1,210.00	$6,290.00
87 15/11/2016	NA — GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (SOY		$0.00	$848.50	$5,441.50
90 15/11/2016	NA — GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		$0.00	$159.50	$5,282.00
90 15/11/2016	NA — GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		$0.00	$172.50	$5,109.50
90 15/11/2016	NA — GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		$0.00	$334.50	$4,775.00
90 15/11/2016	NA — GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		$0.00	$159.50	$4,615.50
90 15/11/2016	NA — GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		$0.00	$89.50	$4,526.00
84 23/11/2016	NA — GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		$0.00	$3,712.50	$813.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$813.50	$0.00
8220-5-005-002-2171	Material Didáctico	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00
8220-5-005-002-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$900.00	$0.00	$900.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$900.00	$0.00
8220-5-005-002-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$21,250.00	$21,250.00	$0.00
8220-5-005-002-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$21,250.00**	**$21,250.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$21,000.00	$0.00	$21,000.00
33 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$212.40	$20,787.60
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$250.00	$0.00	$21,037.60
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$19,887.60	$1,150.00
52 15/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,150.00	$0.00
8220-5-005-002-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$4,610.38	$4,610.38	$0.00
8220-5-005-002-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$4,610.38**	**$4,610.38**	**$0.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,237.50	$0.00	$4,237.50
21 05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$22.50	$4,215.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$62.50	$4,152.50
	65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000048 Pintura de agua color amarillo (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$3,654.58	$497.92
	65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000172 ROLLO MASKING (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR	$0.00	$461.10	$36.82
	65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000128 Brocha de 2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR	$0.00	$139.20	-$102.38
	65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000164 THINER (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR AREAS EN EL	$0.00	$130.50	-$232.88
	40	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	-$372.88
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$372.88	$0.00	$0.00
8220-5-005-002-2741						Productos textiles	$0.00	$756.61	$756.61	$0.00
8220-5-005-002-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$756.61**	**$756.61**	**$0.00**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$212.40	$0.00	$212.40
	39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA EL APROBACION DE MASCARAS PARA	$0.00	$24.00	$188.40
	39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA EL APROBACION DE MASCARAS PARA	$0.00	$188.40	$0.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.10	$0.00	$0.10
	31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$419.89	-$419.79
	31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$124.32	-$544.11
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$544.11	$0.00	$0.00
8220-5-005-002-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00
8220-5-005-002-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$1,160.00**	**$0.00**
	P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,150.00	$0.00	$1,150.00
	73	24/11/2016		NA		GC Producto: 2941000086 Tarjeta de red para impresora 9040/9050 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/A161 ADQUISICION DE TARJETA	$0.00	$1,160.00	-$10.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$10.00	$0.00	$0.00
8220-5-005-002-3181						Servicio Postal	$0.00	$81.00	$81.00	$0.00
8220-5-005-002-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$81.00**	**$81.00**	**$0.00**
	P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$80.74	$0.00	$80.74
	96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$80.74	$0.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.26	$0.00	$0.26
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$0.26	$0.00
8220-5-005-002-3251						Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$65,250.00	$65,250.00	$0.00
8220-5-005-002-3251-1						**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$65,250.00**	**$65,250.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$65,250.00	$0.00	$65,250.00
50 20/06/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$5,450.00	$59,800.00
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,818.80	$56,981.20
59 22/08/2016	NA GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de		$0.00	$2,842.00	$54,139.20
91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,262.00	$51,877.20
03 19/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$3,447.84	$48,429.36
87 19/10/2016	NA GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de		$0.00	$1,392.00	$47,037.36
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$23,290.00	$23,747.36
52 15/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$7,128.39	$16,618.97
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$13,171.13	$3,447.84
52 20/12/2016	0 GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de		$0.00	$3,447.84	$0.00
8220-5-005-002-3291	Otros arrendamientos	$0.00	$49,808.80	$49,808.80	$0.00
8220-5-005-002-	**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$49,808.80**	**$49,808.80**	**$0.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$45,250.00	$0.00	$45,250.00
04 23/02/2016	BARRERA JIMENEZ A109 GC (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE		$0.00	$1,740.00	$43,510.00
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO 31, 32, 33 GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA		$0.00	$991.80	$42,518.20
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO 31, 32, 33 GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA		$0.00	$991.80	$41,526.40
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO 31, 32, 33 GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA		$0.00	$626.40	$40,900.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$1,740.00	$0.00	$42,640.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$42,640.00	$0.00
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,818.80	$0.00	$2,818.80
48 16/08/2016	NA GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/105		$0.00	$2,436.00	$382.80
65 22/08/2016	NA GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 PAGO		$0.00	$382.80	$0.00
8220-5-005-002-3331	Servicios de informática	$0.00	$23,526.50	$23,526.50	$0.00
8220-5-005-002-	**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$23,526.50**	**$23,526.50**	**$0.00**
P012 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
62	CEDULA)		$23,526.50	$0.00	$23,526.50
91 20/12/2016	0 GC Producto: 3331000001 Servicios de informática (INTEGRADORES DE		$0.00	$23,526.50	$0.00
8220-5-005-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$79,682.84	$79,682.84	$0.00
8220-5-005-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$79,682.84**	**$79,682.84**	**$0.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$27,500.00	$0.00	$27,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016			
	38	15/04/2016				52 SESION EXTRAORDINARIA)	$35,963.50	$0.00	$63,463.50
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016			
	39	15/04/2016				52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$10,000.00	$53,463.50
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016			
	58	18/04/2016				CEDULA)	$0.00	$4,570.26	$48,893.24
	84	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION	$0.00	$1,625.00	$47,268.24
	85	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION	$0.00	$1,625.00	$45,643.24
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
	37	31/05/2016				CEDULA)	$4,570.26	$0.00	$50,213.50
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
	50	20/06/2016				CEDULA)	$5,450.00	$0.00	$55,663.50
	70	23/06/2016	INSTITUTO	NA		GC (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE	$0.00	$3,480.00	$52,183.50
	81	23/06/2016		75		GC Producto: 3341000001 Capacitación (INSTITUTO TECNOLOGICO DE	$0.00	$13,920.00	$38,263.50
	84	27/06/2016		77		GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	$0.00	$12,250.00	$26,013.50
	87	27/06/2016		78		GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	$0.00	$12,750.00	$13,263.50
	89	04/08/2016		103		GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	$0.00	$13,250.00	$13.50
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
	62	01/12/2016				CEDULA)	$6,199.08	$0.00	$6,212.58
	59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE	$0.00	$6,212.58	$0.00
8220-5-005-002-3471						Fletes y maniobras $0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00
8220-5-005-002-						**Fletes y maniobras G. Corriente $0.00**	**$2,262.00**	**$2,262.00**	**$0.00**
	P005 91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$2,262.00	$0.00	$2,262.00
	38	26/09/2016		NA		GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras (GENARO ANGELES	$0.00	$2,262.00	$0.00
8220-5-005-002-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos $0.00	$26,630.31	$26,630.31	$0.00
8220-5-005-002-						**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes $0.00**	**$26,630.31**	**$26,630.31**	**$0.00**
	P010 53	10/11/2016		158		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$7,128.39	-$7,128.39
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
	52	15/11/2016				CEDULA)	$7,128.39	$0.00	$0.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
	62	01/12/2016				CEDULA)	$19,501.92	$0.00	$19,501.92
	28	17/12/2016		178		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (PIO	$0.00	$19,501.92	$0.00
8220-5-005-002-3611						Difusión de programas y actividades gubernamentales $0.00	$1,253.00	$1,253.00	$0.00
8220-5-005-002-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G. $0.00**	**$1,253.00**	**$1,253.00**	**$0.00**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,252.80	$0.00	$1,252.80
	60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE	$0.00	$1,252.80	$0.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016			
	38	15/04/2016				52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.20	$0.00	$0.20
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
	62	01/12/2016				CEDULA)	$0.00	$0.20	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-005-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
8220-5-005-002-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,250.00	$0.00
8220-5-005-002-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$45,548.00	$45,548.00	$0.00
8220-5-005-002-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$45,548.00**	**$45,548.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$36,250.00	$0.00	$36,250.00
91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V.	00		GC (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA		$0.00	$2,478.00	$33,772.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$9,298.00	$0.00	$43,070.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$30,500.00	$12,570.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$11,160.45	$1,409.55
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,409.55	$0.00
8220-5-005-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$39,495.50	$39,495.50	$0.00
8220-5-005-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$39,495.50**	**$39,495.50**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$38,715.00	$0.00	$38,715.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$120.00	$38,595.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$120.00	$38,475.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$120.00	$38,355.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$135.00	$38,220.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$120.00	$38,100.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$52.50	$38,047.50
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$150.00	$37,897.50
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$140.00	$37,757.50
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$90.00	$37,667.50
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$51.00	$37,616.50
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$51.00	$37,565.50
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$290.00	$37,275.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$182.00	$37,093.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$67.50	$37,026.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$275.00	$36,751.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$0.00	$497.00	$36,254.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$0.00	$497.00	$35,757.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$0.00	$400.00	$35,357.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$0.00	$90.00	$35,267.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$80.00	$0.00	$35,347.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$26,608.00	$8,739.00
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$700.50	$0.00	$9,439.50
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$300.00	$9,139.50
78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	$9,014.50
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA		$0.00	$342.00	$8,672.50
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.00	$8,602.50
37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$700.50	$7,902.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$7,772.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFO EN LA CD. DE		$0.00	$625.00	$7,147.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$7,017.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA		$0.00	$482.50	$6,534.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA		$0.00	$51.00	$6,483.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA		$0.00	$49.00	$6,434.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA		$0.00	$610.00	$5,824.50
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	$5,699.50
92	19/09/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$5,559.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$378.00	$5,181.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$355.50	$4,826.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$300.00	$4,526.00
42	10/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$4,376.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA		$0.00	$272.00	$4,104.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMU		$0.00	$87.50	$4,016.50
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMU		$0.00	$87.50	$3,929.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMU		$0.00	$51.00	$3,878.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMU		$0.00	$51.00	$3,827.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMU		$0.00	$290.00	$3,537.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA		$0.00	$190.00	$3,347.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$102.00	$3,245.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$170.00	$3,075.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 701 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$2,935.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 814 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$180.00	$2,755.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$2,620.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 830 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$102.00	$2,518.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 830 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$102.00	$2,416.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 830 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$2,326.00
52	24/11/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 832 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$155.00	$2,171.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SERVIA)		$0.00	$1,384.00	$787.00
55	02/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 854 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$647.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$260.00	$387.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$165.00	$222.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$92.00	$130.00
94	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
8220-5-005-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$53,707.26	$53,707.26	$0.00
8220-5-005-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$53,707.26**	**$53,707.26**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$47,695.00	$0.00	$47,695.00
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.01	$47,659.99
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 35 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$47,617.49
25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$47,579.99
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$47,542.49
47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 45 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$47,504.99
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 46 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.49	$47,462.50
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 49 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.49	$47,425.01
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$47,387.51
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GC TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 51 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.49	$47,350.02
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 52 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$47,312.52
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GC CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 53 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.49	$47,275.03
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 54 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.49	$47,237.54
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GC MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 55 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$47,200.04
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$47,162.54
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$47,125.04
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$47,082.54
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$47,045.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47,002.54
55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADO)	$0.00	$80.74	$46,921.80
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$46,886.80
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$46,851.80
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$46,816.80
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$46,781.80
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$46,739.30
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$46,701.80
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$46,659.30
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$46,621.80
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.50	$46,587.30
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$46,549.80
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$46,514.80
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$46,479.80
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$46,437.30
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$46,394.80
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$46,364.80
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$46,314.80
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$240.00	$46,074.80
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$850.00	$45,224.80
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO	$0.00	$478.13	$44,746.67
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO	$0.00	$478.13	$44,268.54
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO	$0.00	$109.75	$44,158.79
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO	$0.00	$109.75	$44,049.04
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$44,019.04
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$43,972.04
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$5,278.00	$0.00	$49,250.04
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$20,074.76	$29,175.28
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$29,137.78
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,095.28
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CERRADO)	$734.26	$0.00	$29,829.54
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$59.50	$29,770.04
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.50	$29,740.54
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$29,600.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$29,563.04
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$29,513.04
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$29,466.04
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,423.54
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,381.04
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,338.54
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,296.04
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,253.54
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA	$0.00	$29.50	$29,224.04
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA	$0.00	$13.00	$29,211.04
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,168.54
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,126.04
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$29,079.04
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$0.00	$37.50	$29,041.54
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$31.90	$29,009.64
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.00	$28,980.64
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.00	$28,951.64
39	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$28,916.84
37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$734.26	$28,182.58
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$28,140.08
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$28,105.28
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$155.00	$27,950.28
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$27,920.28
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.00	$27,891.28
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$27,856.48
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.73	$27,820.75
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.73	$27,785.02
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$0.00	$75.00	$27,710.02
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$0.00	$225.00	$27,485.02
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$0.00	$77.00	$27,408.02
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$0.00	$7.50	$27,400.52
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$0.00	$140.00	$27,260.52
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$0.00	$85.00	$27,175.52
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$0.00	$85.00	$27,090.52

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$27,053.02
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCLEN LA CD. DE	$0.00	$42.50	$27,010.52
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCLEN LA CD. DE	$0.00	$42.50	$26,968.02
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCLEN LA CD. DE	$0.00	$42.50	$26,925.52
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCLEN LA CD. DE	$0.00	$42.50	$26,883.02
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCLEN LA CD. DE	$0.00	$42.50	$26,840.52
78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$909.52	$25,931.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$25,888.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA	$0.00	$69.50	$25,819.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA	$0.00	$100.00	$25,719.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA	$0.00	$845.00	$24,874.00
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA SCUTYP A LA UNIVERSIDAD CD. DE	$0.00	$37.50	$24,836.50
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$24,794.00
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$24,751.50
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$24,714.00
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$24,676.50
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$24,639.00
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$24,596.50
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$24,559.00
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$24,521.50
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$24,484.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	$24,414.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	$24,344.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$95.00	$24,249.00
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES PMV CON 40ªA DE INGENIERIA	$0.00	$23.50	$24,225.50
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES PMV CON 40ªA DE INGENIERIA	$0.00	$42.50	$24,183.00
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$24,145.50
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$24,108.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS	$0.00	$35.00	$24,073.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS	$0.00	$42.50	$24,030.50
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS	$0.00	$23.50	$24,007.00
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.00	$23,967.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA	$0.00	$265.00	$23,702.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA	$0.00	$25.00	$23,677.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4&A DE RECURSOS	$0.00	$542.49	$23,134.51
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4&A DE RECURSOS	$0.00	$542.50	$22,592.01
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4&A DE RECURSOS	$0.00	$21.50	$22,570.51
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4&A DE RECURSOS	$0.00	$21.50	$22,549.01
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4&A DE RECURSOS	$0.00	$21.50	$22,527.51
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4&A DE RECURSOS	$0.00	$21.50	$22,506.01
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4&A DE RECURSOS	$0.00	$674.00	$21,832.01
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4&A DE RECURSOS	$0.00	$412.00	$21,420.01
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4&A DE RECURSOS	$0.00	$117.50	$21,302.51
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4&A DE RECURSOS	$0.00	$117.50	$21,185.01
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4&A DE RECURSOS	$0.00	$117.50	$21,067.51
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4&A DE RECURSOS	$0.00	$117.50	$20,950.01
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4&A DE RECURSOS	$0.00	$86.00	$20,864.01
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$20,826.51
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$52.00	$20,774.51
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$58.50	$20,716.01
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$20,692.51
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$20,669.01
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$20,619.01
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON	$0.00	$95.00	$20,524.01
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON	$0.00	$42.50	$20,481.51
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON	$0.00	$47.00	$20,434.51
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON	$0.00	$42.50	$20,392.01
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$32.50	$20,359.51
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$70.00	$20,289.51
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$125.00	$20,164.51
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$125.00	$20,039.51
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$70.00	$19,969.51
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$32.50	$19,937.01
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$542.50	$19,394.51
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$542.50	$18,852.01
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$26.62	$18,825.39
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA	$0.00	$525.00	$18,300.39
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA	$0.00	$325.00	$17,975.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$17,932.89
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$40.50	$17,892.39
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.01	$17,857.38
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.70	$17,819.68
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$45.00	$17,774.68
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$10.00	$17,764.68
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$45.00	$17,719.68
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$40.00	$17,679.68
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	$17,656.18
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.00	$17,633.18
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	$17,609.68
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$17,567.18
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$17,524.68
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	$17,501.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.00	$17,459.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.00	$17,417.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.00	$17,375.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.00	$17,333.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.00	$17,291.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$17,248.68
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$17,206.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$17,163.68
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$17,121.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$17,078.68
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	$17,055.18
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$17,012.68
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$13,373.68	$3,639.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$200.00	$3,439.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$200.00	$3,239.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$42.50	$3,196.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$42.50	$3,154.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.00	$3,131.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.00	$3,108.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.50	$3,084.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$7.00	$3,077.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$21.00	$3,056.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$23.50	$3,033.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$23.50	$3,009.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$23.50	$2,986.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$23.50	$2,962.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$2,920.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$27.50	$2,892.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$275.00	$2,617.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$452.50	$2,165.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$452.50	$1,712.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,670.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,627.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,585.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,542.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,500.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,457.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$27.50	$1,430.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,387.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,345.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,302.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,260.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,217.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,175.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,132.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,090.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,047.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$160.00	$887.50
53	02/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 852 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$850.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 886 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$807.50
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 886 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$158.50	$649.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 886 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$649.00	$0.00
8220-5-005-002-		Otros servicios de traslado y hospedaje				$0.00	$750.00	$750.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-005-002-3791-1						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
	P0002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$750.00	$0.00	$750.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$750.00	$0.00
8220-5-005-002-3811						Gastos de ceremonial	$0.00	$19,712.82	$19,712.82	$0.00
8220-5-005-002-						**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$19,712.82**	**$19,712.82**	**$0.00**
	P0002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$17,000.00	$0.00	$17,000.00
	33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,252.80	$15,747.20
	85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GC (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 28FEB16 GP Directo 125 ANDRES		$0.00	$1,950.01	$13,797.19
	01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GC (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EVENTO DE GRADUACION DE INGENIERIAS Y GP Directo		$0.00	$4,350.00	$9,447.19
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,803.30	$0.00	$11,250.49
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$11,000.00	$250.49
	78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$909.52	$0.00	$1,160.01
	72	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	A15		GC (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE TERAPIA FISICA DEL 061 GP Directo		$0.00	$1,160.00	$0.01
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$0.01	$0.00
8220-5-005-002-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$8,711.74	$8,711.74	$0.00
8220-5-005-002-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$8,711.74**	**$8,711.74**	**$0.00**
	P0013	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,025.00	$0.00	$2,025.00
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,135.50	$0.00	$5,160.50
	52	29/04/2016		A10186		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10186 ATENCION A INSTRUCTORES DEL INSTITUTO DE		$0.00	$820.00	$4,340.50
	55	29/04/2016		9653-9695-9728-9755		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10250-A10251-A10720-A10755-A9717 ASISTENCIA A PERSONAL		$0.00	$2,815.50	$1,525.00
	64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-A10378		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICA GP Directo		$0.00	$400.00	$1,125.00
	64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-A10378		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICA GP Directo		$0.00	$394.99	$730.01
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$795.00	$0.00	$1,525.01
	03	19/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$1,500.00	$25.01
	30	08/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10204-A10001 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		$0.00	$1,180.49	-$1,155.48
	19	23/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12008 SERVICIO DE ALIMENTOS A ESCRITORA DEL LIBRO		$0.00	$75.50	-$1,230.98
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,756.24	$0.00	$1,525.26
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15FB CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$78.75	$1,446.51
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15FB CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$117.50	$1,329.01
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15FB CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$164.50	$1,164.51
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15FB CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$117.50	$1,047.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$142.50	$904.51
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$121.51	$783.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$198.00	$585.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$65.00	$520.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$220.00	$300.00
	97	20/12/2016		0		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ	$0.00	$300.00	$0.00
8220-5-005-002-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$71,524.50	$71,524.50	$0.00
8220-5-005-002-						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$71,524.50**	**$71,524.50**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$49,000.00	$0.00	$49,000.00
	92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GC (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA	$0.00	$995.00	$48,005.00
	21	08/04/2016	LILIA PÉREZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$0.00	$1,200.00	$46,805.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$22,524.50	$0.00	$69,329.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$26,505.00	$42,824.50
	37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$3,135.50	$39,689.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$795.00	$38,894.00
	92	23/06/2016	UNIVERSIDAD	NA		GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	$0.00	$5,000.00	$33,894.00
	16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$0.00	$750.00	$33,144.00
	16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$0.00	$750.00	$32,394.00
	33	07/10/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CONSULTORIA INT	$0.00	$2,499.99	$29,894.01
	33	25/10/2016	JESUS ALFREDO			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$0.00	$225.00	$29,669.01
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$26,169.01	$3,500.00
	82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$3,500.00	$0.00
8220-5-005-002-3926						Pago de Derechos	$0.00	$36,565.00	$36,565.00	$0.00
8220-5-005-002-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,565.00**	**$36,565.00**	**$0.00**
	P009 43	07/10/2016		NA		GC Producto: 3926000006 Inscripción (ASOCIACION NACIONAL DE	$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	46	13/10/2016		147		GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT (ASOCIACION	$0.00	$18,290.00	-$23,290.00
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$23,290.00	$0.00	$0.00
	91	28/11/2016		NA		GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT (ASOCIACION	$0.00	$13,275.00	-$13,275.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$13,275.00	$0.00	$0.00
8220-5-006						Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$234,543.71	$234,543.71	$0.00
8220-5-006-005						Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$234,543.71	$234,543.71	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-006-005-2171					Material Didáctico	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
8220-5-006-005-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
P004 11	11/08/2016		105		GC Producto: 2171000004 Guitarra (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADOUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE BASQUETBOL.		$0.00	$2,784.00	-$2,784.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$2,784.00	$0.00	$0.00
8220-5-006-005-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
8220-5-006-005-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.00	$0.00
8220-5-006-005-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$39,437.71	$39,437.71	$0.00
8220-5-006-005-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$39,437.71**	**$39,437.71**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$22,500.00	$0.00	$22,500.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$10,113.00	$0.00	$32,613.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$22,500.00	$10,113.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$7,677.62	$2,435.38
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$568.40	$1,866.98
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$696.00	$1,170.98
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$397.88	$773.10
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$7.00	$766.10
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$765.60	$0.50
11	11/08/2016		105		GC Producto: 2711000002 uniforme basquetboll (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$2,900.00	-$2,899.50
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$2,900.00	$0.00	$0.50
00	04/11/2016		NA		GC Producto: 2711000012 Playeras (GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAE5000 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL		$0.00	$3,925.21	-$3,924.71
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$3,924.71	$0.00	$0.00
8220-5-006-005-2731					Artículos deportivos	$0.00	$32,500.00	$32,500.00	$0.00
8220-5-006-005-					**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$32,500.00**	**$32,500.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$7,500.00	$0.00	$32,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$18,570.50	$13,929.50
11	11/08/2016		105		GC Producto: 2731000003 Balones de Basquetboll (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$487.20	$13,442.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	11	11/08/2016		105		GC Producto: 2731000001 Balón de futból (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/210 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE	$0.00	$324.80	$13,117.50
	11	11/08/2016		105		GC Producto: 2731000010 Palchagui Doble (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/210 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE	$0.00	$1,334.00	$11,783.50
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$5,684.00	$6,099.50
	40	19/08/2016		NA		GC Producto: 2731000017 Piso p/Tae kwon Do (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE PISO FOMI PARA EL AREA DE	$0.00	$2,175.00	$3,924.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$3,924.50	$0.00
8220-5-006-005-2741						Productos textiles	$0.00	$4,594.50	$4,594.50	$0.00
8220-5-006-005-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$4,594.50**	**$4,594.50**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$4,594.50	$0.00	$4,594.50
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$583.74	$4,010.76
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$2,960.32	$1,050.44
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$131.93	$918.51
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$175.02	$743.49
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$74.85	$668.64
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$362.44	$306.20
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$115.00	$191.20
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$44.00	$147.20
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL REPORTIVO Y	$0.00	$146.99	$0.21
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$0.21	$0.00
8220-5-006-005-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$18,410.00	$18,410.00	$0.00
8220-5-006-005-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$18,410.00**	**$18,410.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$6,000.00	$0.00	$16,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$10,000.00	$6,000.00
	19	05/10/2016		NA		GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA CONFERENCIA DEL PROGRAMA	$0.00	$174.00	$5,826.00
	39	07/10/2016		NA		GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/114 PAGO DE LA RENTA DE LONA DE 10*10MTS PARA FESTEJO DE 200	$0.00	$406.00	$5,420.00
	68	10/11/2016		NA		GC Producto: 3291000002 Lonas (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/17 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL XIX	$0.00	$6,960.00	-$1,540.00
	16	23/11/2016		NA		GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/237 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL XIX ANIVERSARIO DE LA	$0.00	$870.00	-$2,410.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$2,410.00	$0.00	$0.00
8220-5-006-005-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-5-006-005-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
33 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
49 25/02/2016	CRISDELIA GC CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA		$0.00	$1,000.00	$0.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$750.00	$1,250.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$655.04	$594.96
59 20/12/2016	181 GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE		$0.00	$594.96	$0.00
8220-5-006-005-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00
8220-5-006-005-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,550.00**	**$1,550.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,550.00	$0.00	$1,550.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,550.00	$0.00
8220-5-006-005-3751	Viáticos en el país	$0.00	$18,654.00	$18,654.00	$0.00
8220-5-006-005-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$18,654.00**	**$18,654.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$85.72	$3,714.28
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$85.72	$3,628.56
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$85.71	$3,542.85
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$85.72	$3,457.13
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$85.71	$3,371.42
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$85.71	$3,285.71
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$48.23	$3,237.48
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$48.24	$3,189.24
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$48.24	$3,141.00
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$48.24	$3,092.76
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$48.24	$3,044.52
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$48.24	$2,996.28
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$21.25	$2,975.03
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$21.25	$2,953.78
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$21.25	$2,932.53
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$21.25	$2,911.28
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$85.71	$2,825.57
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$21.25	$2,804.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$2,783.07
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.06	$2,717.01
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.05	$2,650.96
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.04	$2,584.92
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$2,536.68
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.04	$2,470.64
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.04	$2,404.60
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.05	$2,338.55
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$2,317.30
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$2,296.05
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$2,274.80
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$2,253.55
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$2,232.30
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$2,211.05
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$2,189.80
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$2,168.55
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.05	$2,102.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$1,581.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$1,060.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$538.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$17.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	-$503.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	-$1,025.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	-$1,546.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	-$2,067.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	-$2,588.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	-$3,110.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$3,631.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$4,152.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$4,673.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$5,195.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$5,716.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$6,237.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$6,758.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/2005E HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX		$0.00	$521.25	-$7,280.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/2005E HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX		$0.00	$521.25	-$7,801.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/2005E HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX		$0.00	$521.25	-$8,322.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$61.25	-$8,383.75
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$61.25	-$8,445.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$65.25	-$8,510.25
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$65.25	-$8,575.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$294.53	-$8,870.03
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$294.52	-$9,164.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$28.50	-$9,193.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$28.50	-$9,221.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$52.25	-$9,273.80
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$52.25	-$9,326.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$11.50	-$9,337.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$11.50	-$9,349.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$27.50	-$9,376.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$27.50	-$9,404.05
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$14,854.00	$0.00	$5,449.95
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$3,800.00	$1,649.95
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$42.50	$1,607.45
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$42.50	$1,564.95
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$42.50	$1,522.45
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$47.00	$1,475.45
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$47.00	$1,428.45
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$25.00	$1,403.45
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$25.00	$1,378.45
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$25.00	$1,353.45
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$320.00	$1,033.45
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$365.00	$668.45
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$47.50	$620.95
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$27.50	$593.45
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$20.00	$573.45
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$51.50	$521.95
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$140.50	$381.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$85.50	$295.95
	20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$258.45
	20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$220.95
	20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$183.45
	20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$42.50	$140.95
	20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$103.45
	28	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$0.00	$37.50	$65.95
	28	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	$28.45
	28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	-$9.05
	28	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$42.50	-$51.55
	28	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$0.00	$37.50	-$89.05
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$37.50	-$51.55
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$37.50	-$14.05
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$37.50	$23.45
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$42.50	$65.95
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$37.50	$103.45
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$56.45	$47.00
	93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$23.50
	93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$0.00
8220-5-006-005-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00	$141.50	$141.50	$0.00
8220-5-006-005-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente $0.00**	**$141.50**	**$141.50**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$141.50	$0.00	$141.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$140.00	$1.50
	93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.50	$0.00
8220-5-006-005-3821						Gastos de orden social y cultural $0.00	$87,137.00	$87,137.00	$0.00
8220-5-006-005-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00**	**$87,137.00**	**$87,137.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
	33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,000.00	$47,000.00
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$0.00	$765.67	$46,234.33
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$0.00	$234.66	$45,999.67
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$0.00	$1,573.38	$44,426.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
13 13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$24,547.50	$19,878.79
16 13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/20255 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$7,954.50	$11,924.29
38 15/04/2016		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$39,137.00	$0.00	$51,061.29
39 15/04/2016		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$44,250.00	$6,811.29
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$321.90	$6,489.39
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$321.90	$6,167.49
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$1,185.83	$4,981.66
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$643.79	$4,337.87
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$965.68	$3,372.19
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$37.50	$3,334.69
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$203.00	$3,131.69
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$100.00	$3,031.69
20 27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$127.00	$2,904.69
28 27/04/2016		GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$127.00	$2,777.69
22 29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON	Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$127.00	$2,904.69
15 07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 766 Gastos por Comprobar 0)	$0.00	$58.00	$2,846.69
15 07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 766 Gastos por Comprobar 0)	$0.00	$464.00	$2,382.69
62 01/12/2016		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,558.51	$824.18
70 16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 838 Gastos por Comprobar 0)	$0.00	$449.18	$375.00
31 17/12/2016	0	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A 13615 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	$0.00	$375.00	$0.00
8220-5-006-005-3822	Eventos Culturales		$0.00	$3,250.00	$3,250.00	$0.00
8220-5-006-005-	**Eventos Culturales G. Corriente**		**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
P001 38 15/04/2016		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
91 13/09/2016		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$750.00	$0.00	$3,250.00
95 29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SERTIEMBRE EN LA	$0.00	$3,250.00	$0.00
8220-5-006-005-3926	Pago de Derechos		$0.00	$20,585.00	$20,585.00	$0.00
8220-5-006-005-	**Pago de Derechos G. Corriente**		**$0.00**	**$20,585.00**	**$20,585.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
18 29/01/2016	06	GC Producto: 3926000006 Inscripción (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS	$0.00	$8,000.00	$1,500.00
98 03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO 39	GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BASQUETBOL EN LOS JUEGOS ELIMINATORIOS DE	$0.00	$338.50	$1,161.50
99 03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE 122	GC (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARBITRAJE DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL DE LA GR	$0.00	$1,193.99	-$32.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$11,085.00	$0.00	$11,052.51
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$6,467.50	$4,585.01
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$2,585.00	$2,000.01
	71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON	$0.00	$2,000.01	$0.00
8220-5-007						Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$214,984.79	$214,984.79	$0.00
8220-5-007-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$214,984.79	$214,984.79	$0.00
8220-5-007-006-2111						Material de oficina	$0.00	$62.08	$62.08	$0.00
8220-5-007-006-						**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$62.08**	**$62.08**	**$0.00**
	P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$62.08	$0.00	$62.08
	57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 857 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$12.28	$49.80
	57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 857 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.80	$20.00
	57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 857 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$20.00	$0.00
8220-5-007-006-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$6,321.54	$6,321.54	$0.00
8220-5-007-006-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$6,321.54**	**$6,321.54**	**$0.00**
	P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$449.50	$0.00	$449.50
	35	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	197392		GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA ENTREGA PROVE GP	$0.00	$449.50	$0.00
	36	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	197392		Cancelación GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA	$0.00	-$449.50	$449.50
	37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$449.50	$0.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$650.00	$0.00	$650.00
	56	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. E/1139 ADQUISICION DE TONERS PARA SER	$0.00	$1,218.00	-$568.00
	56	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. E/1139 ADQUISICION DE TONERS PARA SER	$0.00	$1,218.00	-$1,786.00
	56	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. E/1139 ADQUISICION DE TONERS PARA SER	$0.00	$1,218.00	-$3,004.00
	56	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. E/1139 ADQUISICION DE TONERS PARA SER	$0.00	$1,218.00	-$4,222.00
	34	24/11/2016		NA		GC Producto: 2141000073 Memoria USB (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. E/1147 ADQUISICION DE MEMORIAS USB	$0.00	$500.02	-$4,722.02
	22	25/11/2016		NA		GC Producto: 2141000073 Memoria USB (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA LA	$0.00	$500.02	-$5,222.04
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$5,222.04	$0.00	$0.00
8220-5-007-006-2171						Material Didáctico	$0.00	$8,277.00	$8,277.00	$0.00
8220-5-007-006-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$8,277.00**	**$8,277.00**	**$0.00**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$377.00	$0.00	$377.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBROS (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE GENERO, GP Directa		$0.00	$377.00	$0.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$7,900.00	$0.00	$7,900.00
19	04/07/2016		90		GC Producto: 2171000003 Norma ISO9001:2015 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/#6270 COMPRA DE		$0.00	$7,420.00	$480.00
48	11/10/2016		NA		GC Producto: 2171000007 Norma mexicana NMX-GT-002-IMNC-2008 (INST. MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/#11274		$0.00	$405.00	$75.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$75.00	$0.00
8220-5-007-006-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$19,100.00	$19,100.00	$0.00
8220-5-007-006-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$19,100.00**	**$19,100.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$17,400.00	$0.00	$17,400.00
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$377.00	$17,023.00
30	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$530.23	$16,492.77
55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$449.50	$16,043.27
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,700.00	$0.00	$17,743.27
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$10,282.00	$7,461.27
72	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$527.57	$6,933.70
39	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$0.00	$6,933.70
39	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$0.00	$6,933.70
73	05/07/2016		1252		GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMITE DE CALIDAD Y		$0.00	$292.05	$6,641.65
73	05/07/2016		1252		GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMITE DE CALIDAD Y		$0.00	$37.40	$6,604.25
30	05/07/2016				CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS		$0.00	-$292.05	$6,896.30
30	05/07/2016				CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS		$0.00	-$37.40	$6,933.70
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$292.33	$6,641.37
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.58	$6,603.79
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,394.67	$5,209.12
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,209.12	$0.00
8220-5-007-006-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$149.00	$149.00	$0.00
8220-5-007-006-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$149.00**	**$149.00**	**$0.00**
P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$149.00	$0.00	$149.00
43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$149.00	$0.00
8220-5-007-006-2911					Herramientas menores	$0.00	$16.45	$16.45	$0.00
8220-5-007-006-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$16.45**	**$16.45**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$16.45	$0.00	$16.45
43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.45	$0.00
8220-5-007-006-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,229.22	$1,229.22	$0.00
8220-5-007-006-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,229.22**	**$1,229.22**	**$0.00**
P010 51	10/11/2016		160		GC Producto: 2941000084 Divisor HDMI (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$1,229.22	-$1,229.22
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,229.22	$0.00	$0.00
8220-5-007-006-3181					Servicio Postal	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8220-5-007-006-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$200.00	$0.00	$200.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$400.00	$0.00	$600.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$200.00	$400.00
19	04/07/2016		90		GC Producto: 3181000001 Servicio Postal (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/#2670 COMPRA DE NORMAS		$0.00	$200.00	$200.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$200.00	$0.00
8220-5-007-006-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$32,000.00	$32,000.00	$0.00
8220-5-007-006-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$32,000.00**	**$32,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$32,000.00	$0.00	$32,000.00
21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,647.20	$30,352.80
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$30,352.50	$0.30
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$0.30	$0.00
8220-5-007-006-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$45,443.22	$45,443.22	$0.00
8220-5-007-006-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$45,443.22**	**$45,443.22**	**$0.00**
P000 21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,647.20	$0.00	$1,647.20
57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE	369		GC (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 9001 GP Directo		$0.00	$1,647.20	$0.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.30	$0.00	$15,000.30
98	01/09/2016		139		GC Producto: 3341000001 Capacitación (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/53 SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL ANALISIS DE RED		$0.00	$23,292.87	-$8,292.57
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$18,292.57	$0.00	$10,000.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$10,503.15	$0.00	$20,503.15
35	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		$0.00	$20,503.16	-$0.01

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	68	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK		$0.00	-$20,503.16	$20,503.15
	69	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK		$0.00	$20,503.15	$0.00
8220-5-007-006-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$257.50	$257.50	$0.00
8220-5-007-006-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$257.50**	**$257.50**	**$0.00**
	55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$70.00	$0.00	$70.00
	37	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$69.60	$0.40
	05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$27.01	-$26.61
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$187.50	$0.00	$160.89
	31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$26.03	$134.86
	09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$34.00	$100.86
	62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$26.03	$74.83
	77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$34.00	$40.83
	24	05/10/2016	ANAELA MARISOL			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$36.00	$4.83
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$4.83	$0.00
8220-5-007-006-3611						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$8,668.28	$8,668.28	$0.00
8220-5-007-006-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$8,668.28**	**$8,668.28**	**$0.00**
	02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$225.00	$3,775.00
	23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$0.00	$50.01	$3,724.99
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$2,500.00	$0.00	$6,224.99
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$3,724.50	$2,500.49
	22	05/10/2016		NA		GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades		$0.00	$870.00	$1,630.49
	47	27/10/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$417.60	$1,212.89
	39	09/11/2016		NA		GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades		$0.00	$597.17	$615.72
	16	22/11/2016	DULCE ARIANA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,784.00	-$2,168.28
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,168.28	$0.00	$0.00
8220-5-007-006-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$22,895.00	$22,895.00	$0.00
8220-5-007-006-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$22,895.00**	**$22,895.00**	**$0.00**
	02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$22,895.00	$0.00	$22,895.00
	24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$130.00	$22,765.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$157.50	$22,607.50
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$22,477.50
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$22,337.50
55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEPTIMA)	$0.00	$70.00	$22,267.50
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$22,137.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$175.00	$21,962.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$21,832.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$21,742.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$21,652.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$21,562.50
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$21,412.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$15,179.50	$6,233.00
45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$6,103.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$5,963.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$5,833.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$5,683.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$5,553.00
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$5,413.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$5,283.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$5,143.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$5,053.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$4,923.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$160.00	$4,763.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$157.50	$4,605.50
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	$4,535.50
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$160.00	$4,375.50
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE	$0.00	$51.00	$4,324.50
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE	$0.00	$536.00	$3,788.50
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE	$0.00	$171.00	$3,617.50
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE	$0.00	$110.00	$3,507.50
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$3,377.50
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$3,237.50
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$3,112.50
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$2,982.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$2,852.50
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$160.00	$2,692.50
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$2,562.50
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$2,427.50
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$2,297.50
75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE		$0.00	$70.00	$2,227.50
72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$2,087.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,947.50	$140.00
29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 934 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
8220-5-007-006-3751					Viáticos en el país	$0.00	$11,924.50	$11,924.50	$0.00
8220-5-007-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$11,924.50**	**$11,924.50**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$10,249.00	$0.00	$10,249.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$10,199.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$10,152.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$10,109.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$10,067.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$10,020.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$9,977.50
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,940.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,902.50
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,865.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,827.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,790.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,752.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,715.00
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,677.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,640.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,602.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,565.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGECSA A LA CD. DE MEXICO		$0.00	$164.50	$9,400.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGECSA A LA CD. DE MEXICO		$0.00	$16.50	$9,384.00
88	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,346.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$9,304.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$29.00	$9,275.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$9,232.50
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$1,675.50	$0.00	$10,908.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$6,271.50	$4,636.50
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$47.00	$4,589.50
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$23.20	$4,566.30
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$4,528.80
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$4,486.30
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$4,443.80
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$4,396.80
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$4,359.30
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$4,321.80
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$4,284.30
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$4,234.30
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$4,196.80
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$30.00	$4,166.80
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$4,124.30
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$4,086.80
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$35.00	$4,051.80
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$23.20	$4,028.60
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$3,986.10
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$35.00	$3,951.10
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$36.54	$3,914.56
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.18	$3,877.38
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.14	$3,840.24
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.14	$3,803.10
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.14	$3,765.96
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.14	$3,728.82
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.14	$3,691.68
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.14	$3,654.54
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.14	$3,617.40
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.14	$3,580.26
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.14	$3,543.12
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.14	$3,505.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.14	$3,468.84
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.14	$3,431.70
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.14	$3,394.56
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$22.50	$3,372.06
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$22.50	$3,349.56
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$30.00	$3,319.56
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$30.00	$3,289.56
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$22.50	$3,267.06
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$3,224.56
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$3,187.06
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$3,149.56
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$3,112.06
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$40.00	$3,072.06
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$22.50	$3,049.56
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$35.50	$3,014.06
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 799 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$25.00	$2,989.06
53	24/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$2,946.56
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEDUA)		$0.00	$2,779.56	$167.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$45.00	$122.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.00	$75.00
92	12/12/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$37.50
96	12/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
8220-5-007-006-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00
8220-5-007-006-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$170.00**	**$170.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$50.00	$0.00	$50.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$25.00	$0.00	$75.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$25.00	$50.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEDUA)		$95.00	$0.00	$145.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$145.00	$0.00
8220-5-007-006-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$57,871.00	$57,871.00	$0.00
8220-5-007-006-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$57,871.00**	**$57,871.00**	**$0.00**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$16,400.00	$0.00	$16,400.00
	72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GC (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADOR DE CAGECA - GP	$0.00	$1,525.40	$14,874.60
	22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GC (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CAGECA 26-29 ENE16 GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$3,775.00	$11,099.60
	84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES CAGECA DEL 26-29 ENE16 GP Directo 104	$0.00	$1,500.00	$9,599.60
	97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE EXTERNOS DE CAGECA GP	$0.00	$1,585.50	$8,014.10
	98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 72 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$1,250.00	$6,764.10
	64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GC (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA GP Directo 585 MARIA	$0.00	$290.00	$6,474.10
	75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGECA A LA GP DE MEXICO	$0.00	$875.00	$5,599.10
	75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGECA A LA GP DE MEXICO	$0.00	$196.50	$5,402.60
	75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGECA A LA GP DE MEXICO	$0.00	$562.50	$4,840.10
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$41,471.00	$0.00	$46,311.10
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$8,210.00	$38,101.10
	49	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 370 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$195.00	$37,906.10
	51	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 374 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$1,400.00	$36,506.10
	47	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	B08ED		GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A INTEGRANTES DEL CURSO TEORICO PRAC GP	$0.00	$600.00	$35,906.10
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$18,292.57	$17,613.53
	49	15/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS F/5806 GASTOS DE	$0.00	$3,005.00	$14,608.53
	91	26/09/2016				CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA	$0.00	-$290.00	$14,898.53
	13	26/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR	$0.00	$290.00	$14,608.53
	07	04/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12434 ATENCION DE PERSONAL DE TELMEX QUE SE	$0.00	$228.49	$14,380.04
	90	19/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12455 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$307.50	$14,072.54
	58	27/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 750 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$450.00	$13,622.54
	22	08/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 760 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$342.50	$13,280.04
	45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 775 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$275.50	$13,004.54
	10	23/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12838 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	$0.00	$450.00	$12,554.54
	24	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$3,750.00	$8,804.54
	31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 810 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$750.00	$8,054.54
	41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$220.00	$7,834.54
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$7,834.54	$0.00
8220-5-008						Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	$0.00	$414,370.72	$414,370.72	$0.00
8220-5-008-007						Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$414,370.72	$414,370.72	$0.00
8220-5-008-007-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$25,905.14	$25,905.14	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-008-007-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$25,905.14**	**$25,905.14**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$7,565.00	$0.00	$7,565.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$9,141.00	$0.00	$16,706.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$7,565.00	$9,141.00
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$2,088.00	$7,053.00
19	06/09/2016		NA		GC Producto: 2141000058 Memoria USB SanDisc (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$5,702.56	$1,350.44
43	09/09/2016		NA		GC Producto: 2141000036 Toner HP 92A Negro (PIO COMERCIAL &		$0.00	$875.00	$475.44
09	07/11/2016		NA		GC Producto: 2141000129 Cartucho hp laser jet 85A (PIO COMERCIAL &		$0.00	$2,204.00	-$1,728.56
09	07/11/2016		NA		GC Producto: 2141000131 cartucho HP deskjet colores 3050 122XL (PIO		$0.00	$1,102.00	-$2,830.56
09	07/11/2016		NA		GC Producto: 2141000130 cartucho HP deskjet negro 3050 122XL (PIO		$0.00	$1,102.00	-$3,932.56
48	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A (PIO COMERCIAL &		$0.00	$2,088.00	-$6,020.56
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$9,199.14	$0.00	$3,178.58
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,		$0.00	$3,178.58	$0.00
8220-5-008-007-2161					Material de limpieza	$0.00	$7,997.90	$7,997.90	$0.00
8220-5-008-007-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$7,997.90**	**$7,997.90**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,079.00	$0.00	$2,079.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$1,427.00	$0.00	$3,506.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,079.00	$1,427.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$4,491.90	$0.00	$5,918.90
20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$5,918.90	$0.00
8220-5-008-007-2481					Materiales complementarios	$0.00	$5,069.80	$5,069.80	$0.00
8220-5-008-007-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$5,069.80**	**$5,069.80**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$3,800.00	$0.00	$5,000.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$0.00	$1,421.00	$3,579.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$0.00	$1,334.00	$2,245.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$0.00	$1,102.00	$1,143.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$0.00	$1,015.00	$128.00
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$128.00	$0.00
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$69.80	$0.00	$69.80
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$69.80	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-008-007-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$1,159.25	$1,159.25	$0.00
8220-5-008-007-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$1,159.25**	**$1,159.25**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$404.00	$0.00	$404.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$168.00	$0.00	$572.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$404.00	$168.00
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GP Directo		$0.00	$226.20	-$58.20
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$128.00	$0.00	$69.80
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$69.80	$0.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$459.25	$0.00	$459.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$284.00	$175.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$52.25	$123.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$30.00	$93.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$46.50	$46.50
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$46.50	$0.00
8220-5-008-007-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-5-008-007-					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$500.00	$0.00	$500.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$500.00	$0.00
8220-5-008-007-2741					Productos textiles	$0.00	$835.24	$835.24	$0.00
8220-5-008-007-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$835.24**	**$835.24**	**$0.00**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$835.24	$0.00	$835.24
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASTILLAS PARA		$0.00	$337.05	$498.19
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASTILLAS PARA		$0.00	$458.24	$39.95
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASTILLAS PARA		$0.00	$39.95	$0.00
8220-5-008-007-2911					Herramientas menores	$0.00	$16,326.00	$16,326.00	$0.00
8220-5-008-007-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$16,326.00**	**$16,326.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$12,066.00	$0.00	$12,066.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,260.00	$0.00	$16,326.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$12,066.00	$4,260.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
21	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,615.50	$2,644.50
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSID GP		$0.00	$490.10	$2,154.40
65	31/10/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		Cancelación GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$0.00	$0.00	$2,154.40
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$2,053.40	$101.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.00	$56.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$56.00	$0.00
25	14/12/2016		7 A		GC Producto: 2911000009 Brocha de 6" (JANETH ROMERO GONZALEZ FIZA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTSH GC		$0.00	$490.10	-$490.10
9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576)		$0.00	-$490.10	$0.00
8220-5-008-007-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$133,967.50	$133,967.50	$0.00
8220-5-008-007-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$133,967.50**	**$133,967.50**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$90,035.00	$0.00	$90,035.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$43,932.50	$0.00	$133,967.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$59,190.00	$74,777.50
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GP Directo		$0.00	$551.00	$74,226.50
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GP Directo		$0.00	$165.30	$74,061.20
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GP Directo		$0.00	$464.00	$73,597.20
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GP Directo		$0.00	$406.00	$73,191.20
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GP Directo		$0.00	$127.60	$73,063.60
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GP Directo		$0.00	$162.40	$72,901.20
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GP Directo		$0.00	$812.00	$72,089.20
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GP Directo		$0.00	$1,042.84	$71,046.36
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000043 Presentador Inalambrico (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL		$0.00	$1,622.45	$69,423.91
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000040 Tarjeta de Red TP (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$1,144.90	$68,279.01
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000044 Unidad Flash USB (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$445.41	$67,833.60
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000045 Fuente de Poder (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$994.90	$66,838.70
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000033 Tarjeta controladora (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$898.50	$65,940.20
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000046 Teclado Estandar (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$535.50	$65,404.70
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000032 Cable HDMI (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$448.50	$64,956.20
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000048 Gabinete (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$1,048.50	$63,907.70
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000049 Memoria Kingston DDR3 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL		$0.00	$403.50	$63,504.20
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000050 Tarjeta madre (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$2,398.50	$61,105.70
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000051 Procesador intel core (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$2,599.00	$58,506.70
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000036 Tarjeta de video evga (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$374.50	$58,132.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000052 Cargador Universal para laptop (PC ONLINE,		$0.00	$349.50	$57,782.70
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000042 Memoria Kingston 5DHC (PC ONLINE, S.A. DE		$0.00	$59.50	$57,723.20
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000053 Limpiador para pantallas (PC ONLINE, S.A. DE		$0.00	$734.70	$56,988.50
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000054 Monitor Led (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,969.16	$54,019.34
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,718.60	$52,300.74
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,454.27	$46,846.47
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000056 Conector SC (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586		$0.00	$308.40	$46,538.07
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX,		$0.00	$660.00	$45,878.07
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000057 Convertidor 1000 base tx a 1000 base SXSC		$0.00	$712.99	$45,165.08
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000074 Costo de Envío (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,190.16	$43,974.92
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000058 Jack categoria 6 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,851.00	$42,123.92
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000059 Tubo termocontracril (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$0.00	$11.02	$42,112.90
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000060 Gabinete de pared 6 unidades (FIBREMEX, S.A.		$0.00	$7,163.00	$34,949.90
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000061 Gabinete de pared 9 unidades (FIBREMEX, S.A.		$0.00	$1,818.30	$33,131.60
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000062 Jumper LC-LC (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,157.32	$27,974.28
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,089.62	$26,884.66
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000063 Lija 1 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586		$0.00	$85.92	$26,798.74
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000064 Lija 3 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586		$0.00	$85.98	$26,712.76
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000065 Lija 5um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586		$0.00	$85.92	$26,626.84
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000066 Toallitas Humedas (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$0.00	$176.32	$26,450.52
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000067 Distribuidor economico (FIBREMEX, S.A. DE		$0.00	$867.27	$25,583.25
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000071 Epoxico 2.5g (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586		$0.00	$562.02	$25,021.23
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000072 Crimpeadora Profesional (FIBREMEX, S.A. DE		$0.00	$606.10	$24,415.13
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000073 Ponchador Profesional (FIBREMEX, S.A. DE		$0.00	$362.55	$24,052.58
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX,		$0.00	$444.00	$23,608.58
88	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,848.96	$21,759.62
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$400.60	$21,359.02
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$437.56	$20,921.46
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$262.35	$20,659.11
94	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$292.50	$20,366.61
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,199.98	$19,166.63
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	$19,066.63
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$450.00	$18,616.63
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$927.99	$17,688.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos F05 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$870.00	$16,818.64
	25	05/10/2016		NA		GC Producto: 2941000080 Etiquetas de radiofrecuencia (SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V. F/D710	$0.00	$1,450.58	$15,368.06
	81	19/10/2016		NA		GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda (GRUPO HIDLAGUENSE DE DESARROLLO ADQUISICION DE KIT REPETIDOR DOBLE BANDA	$0.00	$10,492.97	$4,875.09
	58	04/11/2016		NA		GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda (GRUPO HIDLAGUENSE DE DESARROLLO ADQUISICION DE KIT REPETIDOR DOBLE BANDA	$0.00	-$10,492.97	$15,368.06
	51	10/11/2016		160		GC Producto: 2941000085 Tripie (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE	$0.00	$3,005.73	$12,362.33
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$12,362.33	$0.00
8220-5-008-007-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$63,000.00	$63,000.00	$0.00
8220-5-008-007-						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$63,000.00**	**$63,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$63,000.00	$0.00	$63,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$63,000.00	$0.00
8220-5-008-007-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$30,573.00	$30,573.00	$0.00
8220-5-008-007-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$30,573.00**	**$30,573.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$5,573.00	$0.00	$30,573.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$17,500.00	$13,073.00
	28	05/07/2016		84		GC Producto: 3341000001 Capacitación (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F04F0 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES	$0.00	$13,073.01	-$0.01
	37	05/07/2016				REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F04F0 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP/IP Y	$0.00	-$0.01	$0.00
8220-5-008-007-3362						Formas Valoradas	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-5-008-007-						**Formas Valoradas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-5-008-007-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$43,051.00	$43,051.00	$0.00
8220-5-008-007-						**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$43,051.00**	**$43,051.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$20,382.00	$0.00	$20,382.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$12,211.00	$0.00	$32,593.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$20,382.00	$12,211.00
	83	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165		GC (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENMIENTO A LA IMPRESORA SHARP DE LA DIRECCION DE ADMINISTA CR Directo	$0.00	$4,988.00	$7,223.00
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$4,988.00	$0.00	$12,211.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$4,988.00	$7,223.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,160.39	$5,062.61
	53	10/11/2016		158		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV170 FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$10,532.61	-$5,470.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$5,470.00	$0.00	$0.00
8220-5-008-007-3711						Pasajes aéreos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-5-008-007-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-5-008-007-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$4,449.00	$4,449.00	$0.00
8220-5-008-007-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$4,449.00**	**$4,449.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$4,259.00	$0.00	$4,259.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$190.00	$0.00	$4,449.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$4,058.00	$391.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$391.00	$0.00
8220-5-008-007-3751						Viáticos en el país	$0.00	$9,831.50	$9,831.50	$0.00
8220-5-008-007-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$9,831.50**	**$9,831.50**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$8,432.00	$0.00	$8,432.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,399.50	$0.00	$9,831.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$7,877.50	$1,954.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,954.00	$0.00
8220-5-008-007-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$484.00	$484.00	$0.00
8220-5-008-007-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$484.00**	**$484.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$440.00	$0.00	$440.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$44.00	$0.00	$484.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$359.00	$125.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$125.00	$0.00
8220-5-008-007-3926						Pago de Derechos	$0.00	$68,221.39	$68,221.39	$0.00
8220-5-008-007-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,221.39**	**$68,221.39**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	[illegible] 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$8,700.00	$0.00	$8,700.00
	[illegible] 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$52,373.00	$0.00	$61,073.00
	[illegible] 12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$4,988.00	$56,085.00
	[illegible] 22	31/05/2016		56		GC Producto: 3926000015 Licencias (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/1688 PAGO ANUAL DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT 2016	$0.00	$41,538.48	$14,546.52
	[illegible] 50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$4,988.00	$0.00	$19,534.52
	[illegible] 31	07/07/2016		92		GC Producto: 3926000016 CUOTA ANUAL ASC (LATIN AMERICA SIN FRONTERA DIGITAL, S.C. PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA	$0.00	$8,700.00	$10,834.52
	[illegible] 90	04/08/2016	DISEÑO Y MANUFACTURA	2433		GC (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE LA ACTUALIZACION Y RENOVACIÓN DEL SERVICIO GP Directo 1600	$0.00	$5,478.10	$5,356.42
	[illegible] 91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$2,160.39	$0.00	$7,516.81
	[illegible] 75	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB Y SERVICIOS DNS EN LA GP	$0.00	$7,516.80	$0.01
	[illegible] 09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN BLANCA DE LA UTSH	$0.00	$0.01	$0.00
8220-5-009						Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$346,527.00	$346,527.00	$0.00
8220-5-009-005						Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$346,527.00	$346,527.00	$0.00
8220-5-009-005-2461						Material eléctrico	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
8220-5-009-005-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$2,500.00	$0.00
8220-5-009-005-2462						Material Electrónico	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
8220-5-009-005-						**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$2,500.00	$0.00
8220-5-009-005-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00
8220-5-009-005-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$16,500.00**	**$16,500.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
	[illegible] 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$4,000.00	$0.00	$16,500.00
	[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$12,500.00	$4,000.00
	[illegible] 97	23/08/2016		NA		GC Producto: 3341000001 Capacitación (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/439 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ADOBE INDESIGN	$0.00	$2,400.00	$1,600.00
	[illegible] 42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,600.00	$0.00
8220-5-009-005-3391						Estudios e investigaciones	$0.00	$47,000.00	$47,000.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8220-5-009-005-					**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$47,000.00**	**$47,000.00**	**$0.00**
P0025	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
66	21/06/2016		182		GC Producto: 3391000001 Estudio de Factibilidad (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/182 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESTACION DE		$0.00	$12,500.00	$0.00
56	13/10/2016		156		GC Producto: 3391000002 Honorarios (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/231 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA GESTIONES DE		$0.00	$34,500.00	-$34,500.00
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$34,500.00	$0.00	$0.00
8220-5-009-005-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$3,999.00	$3,999.00	$0.00
8220-5-009-005-					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$3,999.00**	**$3,999.00**	**$0.00**
P0002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$499.00	$0.00	$3,999.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$3,500.00	$499.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$499.00	$0.00
8220-5-009-005-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8220-5-009-005-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P0002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$20,000.00	$0.00
8220-5-009-005-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$196,628.00	$196,628.00	$0.00
8220-5-009-005-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$196,628.00**	**$196,628.00**	**$0.00**
P0002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$115,000.00	$0.00	$115,000.00
21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	13		GC (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE DIFUSION 2016 (3000 VOLANTES A COLOR, CD Disco		$0.00	$6,090.00	$108,910.00
15	03/03/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	137		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LONAS PARA FORTALECIMIENTO DEL INTERNET INSTITUCIO CR		$0.00	$513.30	$108,396.70
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$74,646.00	$0.00	$183,042.70
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$89,486.50	$93,556.20
01	10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	A4243		GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000 VOLANTES INSTITUCIONALES PARA EL SEGUNDO PERIODO CR		$0.00	$1,566.00	$91,990.20
32	15/06/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	173		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE LONA POR LA EDUCACION CON MOTIVO DE LA XXV ANIVERS CR		$0.00	$236.64	$91,753.56
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$12,500.00	$79,253.56
14	30/06/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	174		GC (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE LONAS PARA EL 2º PERIODO DE ARMICION DE LA UNIVERSI CR		$0.00	$2,874.45	$76,379.11
71	11/07/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	177		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE LONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO PERIODO DE CR		$0.00	$576.04	$75,803.07
16	21/07/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	182		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE LONA IMPRESA CON PERSONAL FUNDADOR DE LA UNIVERSID CR		$0.00	$522.00	$75,281.07
86	02/08/2016		96		GC Producto: 3621000005 Volantes (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/27 ADQUISICION DE VOLANTES Y BOLIGRAFOS CON		$0.00	$4,350.00	$70,931.07

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
86 02/08/2016	96 GC Producto: 3621000004 Boligrafos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$0.00	$10,440.00	$60,491.07
12 09/08/2016	110 GC Producto: 3621000015 Video (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA		$0.00	$14,993.00	$45,498.07
03 01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$313.20	$45,184.87
25 08/09/2016	NA GC Producto: 3621000002 Lonas (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO		$0.00	$125.28	$45,059.59
54 13/10/2016	NA GC Producto: 3621000002 Lonas (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		$0.00	$213.59	$44,846.00
78 19/10/2016	150 GC Producto: 3621000015 Video (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA		$0.00	$14,993.00	$29,853.00
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$29,853.00	$0.00
33 09/11/2016	NA GC Producto: 3621000017 Bolsas (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4418		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00
36 09/11/2016	NA GC Producto: 3621000003 Tazas (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4417		$0.00	$2,610.00	-$5,510.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$6,982.00	$0.00	$1,472.00
71 07/12/2016	EDGAR FRANCO GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,472.00	$0.00
8220-5-009-005-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
8220-5-009-005-	**SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
02 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$30,000.00	$0.00
8220-5-009-005-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$2,550.00	$2,550.00	$0.00
8220-5-009-005-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$2,550.00**	**$2,550.00**	**$0.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,550.00	$0.00	$2,550.00
48 28/01/2016	ADRIANA GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de		$0.00	$140.00	$2,410.00
20 02/02/2016	ADRIANA GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA		$0.00	$140.00	$2,270.00
51 29/02/2016	ADRIANA GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA		$0.00	$70.00	$2,200.00
25 15/03/2016	MARCO DISRAELY GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$102.00	$2,098.00
25 15/03/2016	MARCO DISRAELY GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$90.00	$2,008.00
98 11/04/2016	ADRIANA GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA		$0.00	$140.00	$1,868.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,508.00	$360.00
54 31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$120.00	$240.00
11 04/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$90.00	$150.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$150.00	$0.00
8220-5-009-005-3751	Viáticos en el país	$0.00	$15,350.00	$15,350.00	$0.00
8220-5-009-005-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$15,350.00**	**$15,350.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 103 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$8,462.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 103 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$8,425.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 103 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$8,387.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 103 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$8,350.00
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 61 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$50.00	$8,300.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$8,262.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$8,225.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$8,187.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$8,150.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$8,112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 85 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$8,075.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 85 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$8,037.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 85 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$8,000.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 85 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,962.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 85 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,925.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 203 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,887.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 203 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,850.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 203 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,812.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 203 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,775.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 203 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,737.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 203 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,700.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 203 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,662.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 177 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,625.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 100 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,587.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 208 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,550.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 208 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,512.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 208 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,475.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 208 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,437.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 220 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,400.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 220 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,362.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 220 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,325.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 220 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,287.50
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 225 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$7,250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$7,212.50
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$6,850.00	$0.00	$14,062.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$4,687.50	$9,375.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$22.50	$9,352.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$9,315.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$9,277.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$9,240.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$150.00	$9,090.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$150.00	$8,940.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$8,902.50
46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,865.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,827.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,790.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,752.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,715.00
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,677.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,640.00
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,602.50
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,565.00
78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,527.50
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,490.00
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,452.50
19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,415.00
55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,377.50
17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$8,340.00
89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,302.50
27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$8,260.00
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$3,047.00	$5,213.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$5,170.50
39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$37.50	$5,133.00
66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES			GC FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$5,095.50
67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA			GC MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$5,058.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$5,020.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$4,983.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 842 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$4,945.50
	71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 843 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$4,908.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$4,833.00	$75.00
	54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$37.50
	54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 852 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
8220-5-009-005-3926						Pago de Derechos	$0.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00
8220-5-009-005-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,500.00**	**$9,500.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,500.00	$0.00	$9,500.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$8,000.00	$1,500.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-5-010						Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	$0.00	$516,729.53	$516,729.53	$0.00
8220-5-010-002						Enlace Académico	$0.00	$516,729.53	$516,729.53	$0.00
8220-5-010-002-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$4,850.00	$4,850.00	$0.00
8220-5-010-002-						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$4,850.00**	**$4,850.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$4,850.00	$0.00	$4,850.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$4,850.00	$0.00
8220-5-010-002-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$10,501.93	$10,501.93	$0.00
8220-5-010-002-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$10,501.93**	**$10,501.93**	**$0.00**
	P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$248.17	$0.00	$248.17
	17	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 127 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$248.17	$0.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$2,500.33	$0.00	$2,500.33
	74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA ALMACENAMI CR	$0.00	$1,100.26	$1,400.07
	74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA ALMACENAMI CR	$0.00	$817.80	$582.27
	84	19/10/2016		NA		GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/550 ADQUISICION DE TONER PARA	$0.00	$491.00	$91.27
	93	19/10/2016		NA		GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931 ADQUISICION DE TONER PARA LA	$0.00	$1,890.00	-$1,798.73
	93	19/10/2016		NA		GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931 ADQUISICION DE TONER PARA	$0.00	$3,340.00	-$5,138.73
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$5,138.73	$0.00	$0.00
	51	10/11/2016		160		GC Producto: 2141000132 Disco CD-R (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1160 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$295.80	-$295.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
51	10/11/2016		160		GC Producto: 2141000073 Memoria USB (PIO COMERCIAL &		$0.00	$165.30	-$461.10
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,614.70	$0.00	$2,153.60
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$1,102.00	$1,051.60
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$1,051.60	$0.00
8220-5-010-002-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$23,776.50	$23,776.50	$0.00
8220-5-010-002-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,776.50**	**$23,776.50**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$23,776.50	$0.00	$23,776.50
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$3,525.50	$20,251.00
03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$11,135.54	$9,115.46
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$5,138.73	$3,976.73
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$485.05	$3,491.68
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$3,491.68	$0.00
8220-5-010-002-2171					Material Didáctico	$0.00	$18,616.27	$18,616.27	$0.00
8220-5-010-002-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$18,616.27**	**$18,616.27**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
10	06/09/2016		128		GC Producto: 2171000005 Kit de material didactico (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$8,025.47	-$3,525.47
40	09/09/2016		129		GC Producto: 2171000006 Pizarrón (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17		$0.00	$10,590.80	-$14,116.27
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$14,116.27	$0.00	$0.00
8220-5-010-002-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$8,775.00	$8,775.00	$0.00
8220-5-010-002-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,775.00**	**$8,775.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$8,025.00	$0.00	$8,025.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$750.00	$0.00	$8,775.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$6,525.00	$2,250.00
74	03/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$349.38	$1,900.62
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,709.73	$190.89
34	17/12/2016		0		GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones) (REYNALDO B.		$0.00	$190.89	$0.00
8220-5-010-002-2311					Producto agrícolas	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
8220-5-010-002-					**Producto agrícolas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,250.00	$0.00	$1,250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$1,250.00	$0.00
8220-5-010-002-2313						Productos Forestales	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8220-5-010-002-						**Productos Forestales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$1,200.00	$0.00
8220-5-010-002-2341						Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
8220-5-010-002-						**Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G.**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,250.00	$0.00
8220-5-010-002-2391						OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-5-010-002-						**OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-5-010-002-2461						Material eléctrico	$0.00	$6,597.70	$6,597.70	$0.00
8220-5-010-002-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,597.70**	**$6,597.70**	**$0.00**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$177.50	$0.00	$177.50
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$177.50	$0.00
	42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000027 Foco ahorrador (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$1,023.60	-$1,023.60
	42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000095 Conectores RJ9 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$348.00	-$1,371.60
	42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000096 Conectores RJ11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$435.00	-$1,806.60
	42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000098 Bobina de cable telefonico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$896.20	-$2,702.80
	42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000099 Pinzas para ponchar cables (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$377.00	-$3,079.80
	42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000097 Pinza para electricista (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$217.50	-$3,297.30
	51	10/11/2016		160		GC Producto: 2461000100 Bobina de cable UTP (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. E/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$2,204.00	-$5,501.30
	51	10/11/2016		160		GC Producto: 2461000103 Extensión electrica (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. E/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$522.00	-$6,023.30
	51	10/11/2016		160		GC Producto: 2461000101 Cable HDMI (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. E/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$365.40	-$6,388.70
	51	10/11/2016		160		GC Producto: 2461000102 Conectore RJ45 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. E/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$31.50	-$6,420.20
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$6,420.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-010-002-2462					Material Electrónico	$0.00	$3,150.00	$3,150.00	$0.00
8220-5-010-002-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,150.00**	**$3,150.00**	**$0.00**
P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$3,150.00	$0.00	$3,150.00
P000255	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$248.17	$2,901.83
P000239	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,901.83	$0.00
8220-5-010-002-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$2,850.00	$2,850.00	$0.00
8220-5-010-002-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$2,850.00**	**$2,850.00**	**$0.00**
P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,850.00	$0.00	$2,850.00
P000233	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,118.24	$1,731.76
P000239	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,731.76	$0.00
8220-5-010-002-2511					Sustancias Quimicas	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8220-5-010-002-					**Sustancias Quimicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
P000239	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,600.00	$0.00
8220-5-010-002-2521					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
8220-5-010-002-					**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P000239	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.00	$0.00
8220-5-010-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$1,118.50	$1,118.50	$0.00
8220-5-010-002-					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,118.50**	**$1,118.50**	**$0.00**
P000233	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,118.24	$0.00	$1,118.24
P000216	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP S.A. DE C.V.	7755		GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. OP Directo 21		$0.00	$243.60	$874.64
P000216	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP S.A. DE C.V.	7755		GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. OP Directo 21		$0.00	$874.64	$0.00
P000238	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.26	$0.00	$0.26
P000262	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$0.26	$0.00
8220-5-010-002-					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-010-002-2551-1					**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
[illegible] 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	0		GC (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CIGATRIZACION, GP Directo 82 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL		$0.00	$1,462.50	$6,037.50
[illegible] 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,000.00	$0.00	$7,037.50
[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$5,537.50	$1,500.00
[illegible] 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-5-010-002-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-5-010-002-					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-5-010-002-2741					Productos textiles	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
8220-5-010-002-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
[illegible] 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$1,250.00	$0.00
8220-5-010-002-2911					Herramientas menores	$0.00	$5,776.00	$5,776.00	$0.00
8220-5-010-002-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$5,776.00**	**$5,776.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
[illegible] 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$177.50	$4,322.50
[illegible] 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$100.00	$4,222.50
[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,222.50	$0.00
[illegible] 51	10/11/2016		160		GC Producto: 2911000043 Micrófonos (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$1,276.00	-$1,276.00
[illegible] 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$1,276.00	$0.00	$0.00
8220-5-010-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$5,335.05	$5,335.05	$0.00
8220-5-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$5,335.05**	**$5,335.05**	**$0.00**
P010 51	10/11/2016		160		GC Producto: 2941000082 Kit de extensor transmisor y receptor (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$0.00	$4,698.00	-$4,698.00
[illegible] 51	10/11/2016		160		GC Producto: 2941000083 Tarjeta de video (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$637.05	-$5,335.05
[illegible] 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$5,335.05	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-010-002-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$62,516.50	$62,516.50	$0.00
8220-5-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$62,516.50**	**$62,516.50**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$45,000.00	$0.00	$45,000.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL Y/O Y REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$16.50	$44,983.50
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$17,516.50	$0.00	$62,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$45,000.00	$17,500.00
01	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A161		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCIONES, GP Directo 270 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$5,800.00	$11,700.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$10,590.77	$1,109.23
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,109.23	$0.00
8220-5-010-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$43,942.35	$43,942.35	$0.00
8220-5-010-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$43,942.35**	**$43,942.35**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$38,500.00	$0.00	$38,500.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	$41,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$38,500.00	$2,500.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$536.50	$1,963.50
72	07/10/2016		NA		GC Producto: 3341000001 Capacitación (INSTITUT FRANCAIS D'AMERIQUE LATINE F/000 PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE		$0.00	$1,625.00	$338.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,942.35	$0.00	$3,280.85
59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/00 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$2,784.00	$496.85
35	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		$0.00	$496.85	$0.00
68	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		$0.00	-$496.85	$496.85
69	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		$0.00	$496.85	$0.00
8220-5-010-002-3451					Seguros	$0.00	$4,385.07	$4,385.07	$0.00
8220-5-010-002-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$4,385.07**	**$4,385.07**	**$0.00**
P001 58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,385.07	$0.00	$4,385.07
25	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	6CA29		GC (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTENACIONALES PAR, GP Directo 202		$0.00	$4,385.07	$0.00
8220-5-010-002-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$536.50	$536.50	$0.00
8220-5-010-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$536.50**	**$536.50**	**$0.00**
P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$536.50	$0.00	$536.50
06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 504 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$536.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-010-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$22,408.00	$22,408.00	$0.00
8220-5-010-002-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$22,408.00**	**$22,408.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461		GC (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA CARRIER, GP Directo		$0.00	$6,750.00	$6,750.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$6,750.00	$0.00	$13,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$13,500.00	$0.00
78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,158.00	$0.00	$2,158.00
16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO SISTEMA DE		$0.00	$2,158.00	$0.00
8220-5-010-002-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$1,537.26	$1,537.26	$0.00
8220-5-010-002-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$1,537.26**	**$1,537.26**	**$0.00**
P01262	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,537.26	$0.00	$1,537.26
71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 868 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,409.10	$128.16
32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA		$0.00	$128.16	$0.00
8220-5-010-002-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8220-5-010-002-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$50,000.00	$0.00
8220-5-010-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$20,280.00	$20,280.00	$0.00
8220-5-010-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$20,280.00**	**$20,280.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$20,280.00	$0.00	$20,280.00
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,013.16	$18,266.84
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 33 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$18,136.84
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$205.00	$17,931.84
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$15,845.34	$2,086.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$138.00	$1,948.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$337.50	$1,611.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$96.00	$1,515.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 701 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	$1,390.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 701 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	$1,265.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$1,140.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$1,140.00	$0.00
8220-5-010-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$40,774.00	$40,774.00	$0.00
8220-5-010-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$40,774.00**	**$40,774.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$39,650.00	$0.00	$39,650.00
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$93.50	$39,556.50
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$39,514.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$39,495.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$39,476.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$39,457.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$39,439.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$39,420.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$39,401.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$39,382.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$39,364.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$39,345.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$142.50	$39,202.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$142.50	$39,060.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$142.50	$38,917.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$38,899.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$38,880.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$38,861.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$142.50	$38,719.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$142.50	$38,576.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$142.50	$38,434.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$167.50	$38,266.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$38,254.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$14.17	$38,239.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$38,227.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$38,214.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$38,202.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$14.16	$38,188.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$38,175.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$38,163.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$38,144.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$38,125.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$38,106.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$21.25	$38,085.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$38,066.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$38,048.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$38,029.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$21.25	$38,008.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$37,995.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$37,983.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$37,970.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$14.17	$37,956.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO REF NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 D ELA	$0.00	$47.00	$37,909.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO REF NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 D ELA	$0.00	$42.50	$37,867.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO REF NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 D ELA	$0.00	$42.50	$37,824.50
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$37,789.50
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$37,752.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$37,717.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$415.00	$37,302.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$415.00	$36,887.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,865.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,844.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,823.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,802.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$9.87	$36,792.13
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$9.88	$36,782.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$140.00	$36,642.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$185.00	$36,457.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,436.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,414.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,393.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,372.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$258.00	$36,114.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$88.00	$36,026.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$13.75	$36,012.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$13.75	$35,998.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$18.87	$35,979.88
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$18.88	$35,961.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$35,140.50	$820.50
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$778.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.01	$702.99
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.50	$632.49
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$31.50	$600.99
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$359.50	$241.49
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$112.10	$129.39
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$42.50	$86.89
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$42.50	$44.39
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$42.50	$1.89
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$0.00	$140.00	-$138.11
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$0.00	$44.00	-$182.11
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$0.00	$100.00	-$282.11
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$0.00	$70.00	-$352.11
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$0.00	$42.50	-$394.61
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,124.00	$0.00	$729.39
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$0.00	$238.00	$491.39
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$0.00	$27.25	$464.14
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$0.00	$27.25	$436.89
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$0.00	$44.00	$392.89
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$0.00	$140.00	$252.89
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$0.00	$152.50	$100.39
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$57.89
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$10.89
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$10.88	$0.01
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$0.01	$0.00
8220-5-010-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$158.50	$158.50	$0.00
8220-5-010-002-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$158.50**	**$158.50**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$93.50	$0.00	$93.50
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REFRUSA 2015 2016 D ELA	$0.00	$93.50	$0.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	$0.00	$65.00	-$65.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$65.00	$0.00	$0.00
8220-5-010-002-3811						Gastos de ceremonial	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-5-010-002-						**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-5-010-002-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$90,044.40	$90,044.40	$0.00
8220-5-010-002-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$90,044.40**	**$90,044.40**	**$0.00**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$2,013.16	$0.00	$2,013.16
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7% TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$472.51	$1,540.65
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7% TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$616.55	$924.10
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7% TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$552.75	$371.35
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7% TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$111.50	$259.85
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7% TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$259.85	$0.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$530.00	-$530.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$63.00	-$593.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$456.10	-$1,049.10
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$242.83	-$1,291.93
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$313.34	-$1,605.27
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$568.33	-$2,173.60
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REFRUSA 2015 2016 D ELA	$0.00	$212.50	-$2,386.10
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	$0.00	$1,420.00	-$3,806.10
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	$0.00	$52.50	-$3,858.60
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	$0.00	$31.50	-$3,890.10
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	$0.00	$56.50	-$3,946.60
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	$0.00	$53.50	-$4,000.10
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	$0.00	$90.26	-$4,090.36
	20	14/04/2016		37		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION, SAPI S.A. DE C.V. FA2446 PAGO DE	$0.00	$76,081.50	-$80,171.86
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$85,990.84	$0.00	$5,818.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$4,385.07	$1,433.91
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$0.00	$1,309.50	$124.41
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$0.00	$182.00	-$57.59
	37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$58.00	$0.00	$0.41
	46	24/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA	$0.00	$752.00	-$751.59
	46	24/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA	$0.00	$180.00	-$931.59
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$1,982.40	$0.00	$1,050.81
	70	16/12/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,050.81	$0.00
8220-5-010-002-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8220-5-010-002-						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$0.00	$2,088.00	$1,912.00
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,124.00	$788.00
	37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$58.00	$730.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$730.00	$0.00
8220-5-010-002-3926						Pago de Derechos	$0.00	$59,250.00	$59,250.00	$0.00
8220-5-010-002-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$59,250.00**	**$59,250.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$52,500.00	$0.00	$52,500.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$6,750.00	$0.00	$59,250.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$52,500.00	$6,750.00
	78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$2,158.00	$4,592.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$4,592.00	$0.00
8220-5-012						Centro de Acceso Universitario	$0.00	$160,008.37	$160,008.37	$0.00
8220-5-012-007						Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$160,008.37	$160,008.37	$0.00
8220-5-012-007-5151						Bienes informáticos	$0.00	$160,008.37	$160,008.37	$0.00
8220-5-012-007-						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$160,008.37**	**$160,008.37**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$160,008.37	$0.00	$160,008.37
	92	04/08/2016		98		GC Producto: 5151000014 Lector de pantalla (ACCESS TECHNOLOY AND	$0.00	$24,708.00	$135,300.37
	92	04/08/2016		98		GC Producto: 5151000015 Camara HD (ACCESS TECHNOLOY AND	$0.00	$8,584.00	$126,716.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
92	04/08/2016		98		GC Producto: 5151000016 Escaner HP (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S.A. DE C.V. F/225 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA		$0.00	$3,528.75	$123,187.62
92	04/08/2016		98		GC Producto: 5151000017 Teclado Titan (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S.A. DE C.V. F/225 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA		$0.00	$4,872.00	$118,315.62
92	04/08/2016		98		GC Producto: 5151000018 Lector optico de video Merlin elite HD (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S.A. DE C.V. F/225 ADQUISICION DE		$0.00	$69,600.00	$48,715.62
95	04/08/2016		97		GC Producto: 5151000019 Perla con open book (SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$0.00	$48,715.62	$0.00
8220-5-013					Asistencia Técnica y Acompañamiento	$0.00	$98,795.36	$98,795.36	$0.00
8220-5-013-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$98,795.36	$98,795.36	$0.00
8220-5-013-004-2111					Material de oficina	$0.00	$10,499.18	$10,499.18	$0.00
8220-5-013-004-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$10,499.18**	**$10,499.18**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$10,499.18	$0.00	$10,499.18
52	22/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$10,499.18	$0.00
8220-5-013-004-2521					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-5-013-004-					**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
52	22/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-5-013-004-3313					Servicios de consultoría y asesoría	$0.00	$35,768.00	$35,768.00	$0.00
8220-5-013-004-					**Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente**	**$0.00**	**$35,768.00**	**$35,768.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$35,768.00	$0.00	$35,768.00
52	22/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$35,768.00	$0.00
8220-5-013-004-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$232.00	$232.00	$0.00
8220-5-013-004-					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$232.00**	**$232.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$232.00	$0.00	$232.00
52	22/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$29.00	$203.00
58	22/08/2016				PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES ASISTENCIA TECNICA (TRASPASO DE SALDO PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS		$0.00	$0.00	$203.00
55	22/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Reducción) Ejercicio : 2016 OTRO)		$0.00	$203.00	$0.00
8220-5-013-004-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$49,296.18	$49,296.18	$0.00
8220-5-013-004-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$49,296.18**	**$49,296.18**	**$0.00**
P004 53	17/08/2016		116		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/71 PAGO DE		$0.00	$49,296.18	-$49,296.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	52	22/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$49,296.18	$0.00	$0.00
8220-5-014						Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	$0.00	$1,377.79	$1,377.79	$0.00
8220-5-014-002						Enlace Académico	$0.00	$1,377.79	$1,377.79	$0.00
8220-5-014-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8220-5-014-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,349.91**	**$1,349.91**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,125.20	$0.00	$1,125.20
	24	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$27.88	$0.00	$1,153.08
	25	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$196.83	$0.00	$1,349.91
	93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26		GC (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A PROFESORES SOBRE HERRAMIENTAS DE		$0.00	$1,349.91	$0.00
8220-5-014-002-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$27.88	$27.88	$0.00
8220-5-014-002-						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$27.88**	**$27.88**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$27.88	$0.00	$27.88
	24	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$27.88	$0.00
8220-5-015						Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	$0.00	$260,639.75	$260,639.75	$0.00
8220-5-015-002						Enlace Académico	$0.00	$260,639.75	$260,639.75	$0.00
8220-5-015-002-2171						Material Didáctico	$0.00	$27,364.78	$27,364.78	$0.00
8220-5-015-002-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$27,364.78**	**$27,364.78**	**$0.00**
	P000 24	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$27,311.97	$0.00	$27,311.97
	25	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$52.81	$0.00	$27,364.78
	84	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	146 A		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO GR Directo 253 JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$27,364.78	$0.00
8220-5-015-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$16,457.00	$16,457.00	$0.00
8220-5-015-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$16,457.00**	**$16,457.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$16,457.00	$0.00	$16,457.00
	26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$16,457.00	$0.00
8220-5-015-002-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$277.47	$277.47	$0.00
8220-5-015-002-						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$277.47**	**$277.47**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$277.47	$0.00	$277.47
	P000 24	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$277.47	$0.00
8220-5-015-002-3926						Pago de Derechos	$0.00	$34,976.50	$34,976.50	$0.00
8220-5-015-002-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$34,976.50**	**$34,976.50**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$34,976.50	$0.00	$34,976.50
	P000 24	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$27,034.50	$7,942.00
	P000 26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$7,942.00	$0.00
8220-5-015-002-5151						Bienes informáticos	$0.00	$154,129.00	$154,129.00	$0.00
8220-5-015-002-						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$154,129.00**	**$154,129.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$154,129.00	$0.00	$154,129.00
	P000 26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$154,129.00	$0.00
8220-5-015-002-5911						Software	$0.00	$27,435.00	$27,435.00	$0.00
8220-5-015-002-						**Software G. Capital**	**$0.00**	**$27,435.00**	**$27,435.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$27,435.00	$0.00	$27,435.00
	P000 26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$27,435.00	$0.00
8220-5-022						PROFOCIE	$0.00	$4,454.34	$4,454.34	$0.00
8220-5-022-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$4,454.34	$4,454.34	$0.00
8220-5-022-006-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$1,484.78	$1,484.78	$0.00
8220-5-022-006-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$1,484.78**	**$1,484.78**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$1,484.78	$0.00	$1,484.78
	P000 24	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,484.78	$0.00
8220-5-022-006-2461						Material eléctrico	$0.00	$1,484.78	$1,484.78	$0.00
8220-5-022-006-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$1,484.78**	**$1,484.78**	**$0.00**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,484.78	$0.00	$1,484.78
	0000 95	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V.	F 5013		GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 ADQUISICION DE REGULADOR DE VOLTAJE CON NO BREAK INTEGRADO PARA LA	$0.00	$1,484.78	$0.00
8220-5-022-006-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	$0.00	$1,484.78	$1,484.78	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-022-006-					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios**	**$0.00**	**$1,484.78**	**$1,484.78**	**$0.00**
P000024	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,484.78	$0.00	$1,484.78
[illegible]33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,484.78	$0.00
8220-5-027					FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	$0.00	$25,616.00	$25,616.00	$0.00
8220-5-027-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$25,616.00	$25,616.00	$0.00
8220-5-027-004-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$25,616.00	$25,616.00	$0.00
8220-5-027-004-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$25,616.00**	**$25,616.00**	**$0.00**
P000002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$25,616.00	$0.00	$25,616.00
[illegible]80	06/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	NA		GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 13 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUBACION	$0.00	$3,600.00	$22,016.00	
[illegible]81	06/06/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	na		GC (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 11 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUBACION	$0.00	$2,200.52	$19,815.48	
[illegible]96	08/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA	NA		GC (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 13 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUBACION EN LINEA, GR	$0.00	$2,600.00	$17,215.48	
[illegible]69	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA	C901		GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE E/C901 ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO LPOR HORA (CARAC, GR	$0.00	$14,616.00	$2,599.48	
[illegible]90	29/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA	NA		GC (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE VIALIDAD DE 13 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUBACION EN LINEA, GR Directo	$0.00	$2,599.48	$0.00	
8220-5-028					PROFOCIE 2015	$0.00	$3,279,415.68	$3,279,415.68	$0.00
8220-5-028-007					Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$3,279,415.68	$3,279,415.68	$0.00
8220-5-028-007-2171					Material Didáctico	$0.00	$2,550.26	$2,550.26	$0.00
8220-5-028-007-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,550.26**	**$2,550.26**	**$0.00**
P012024	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$2,550.26	$0.00	$2,550.26
[illegible]45	09/11/2016		170		GC Producto: 2171000008 Binoculares (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. E/00 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA TALLERES	$0.00	$2,550.26	$0.00	
8220-5-028-007-2451					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$364.68	$364.68	$0.00
8220-5-028-007-					**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$364.68**	**$364.68**	**$0.00**
P012024	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$364.68	$0.00	$364.68
[illegible]48	09/11/2016		171		GC Producto: 2451000003 Cinta de Fibra de vidrio (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. E/57 ADQUISICION DE	$0.00	$364.68	$0.00	
8220-5-028-007-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$17,200.00	$17,200.00	$0.00
8220-5-028-007-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$17,200.00**	**$17,200.00**	**$0.00**
P000002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$17,200.00	$0.00	$17,200.00
24	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$0.00	$17,200.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-028-007-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$13,679.92	$13,679.92	$0.00
8220-5-028-007-					**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$13,679.92**	**$13,679.92**	**$0.00**
P01224	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$13,679.92	$0.00	$13,679.92
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000014 Solómetro (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE		$0.00	$2,640.21	$11,039.71
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000015 Trampa Tomahawk (EQUIPOS DEL MAYAB,		$0.00	$1,045.05	$9,994.66
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000015 Trampa Tomahawk (EQUIPOS DEL MAYAB,		$0.00	$2,812.25	$7,182.41
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000015 Trampa Tomahawk (EQUIPOS DEL MAYAB,		$0.00	$1,380.00	$5,802.41
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000016 Trampa de aro acojinado (EQUIPOS DEL		$0.00	$710.10	$5,092.31
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000017 Trampa tipo Sherman (EQUIPOS DEL MAYAB,		$0.00	$703.40	$4,388.91
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000018 Higrotermometro (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.		$0.00	$1,710.65	$2,678.26
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000019 Odometro (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,678.26	$0.00
8220-5-028-007-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8220-5-028-007-					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
24	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$0.00	$7,500.00	$0.00
8220-5-028-007-2911					Herramientas menores	$0.00	$3,223.15	$3,223.15	$0.00
8220-5-028-007-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,223.15**	**$3,223.15**	**$0.00**
P01224	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$3,223.15	$0.00	$3,223.15
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2911000058 Pinzas Herpetologicas (EQUIPOS DEL MAYAB,		$0.00	$2,317.85	$905.30
48	09/11/2016		171		GC Producto: 2911000059 Machete (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. F/57 ADQUISICION DE EQUIPO		$0.00	$905.30	$0.00
8220-5-028-007-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00
8220-5-028-007-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
16	31/05/2016		53		GC Producto: 3312000001 Auditoría de vigilancia del IMNC (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. SERVICIOS DE		$0.00	$70,000.00	$0.00
8220-5-028-007-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$23,432.00	$23,432.00	$0.00
8220-5-028-007-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$23,432.00**	**$23,432.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$23,432.00	$0.00	$23,432.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	08	16/08/2016		101		GC Producto: 3341000001 Capacitación (LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/00013 PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL SISTEMA		$0.00	$23,432.00	$0.00
8220-5-028-007-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
8220-5-028-007-						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
	48	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1436		GC (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PARA CUATRO PONENTES DE LA UTSH, CP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E		$0.00	$5,500.00	$24,500.00
	59	31/08/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. F/LABF600		$0.00	$3,000.00	$21,500.00
	62	31/08/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. F/LABF611		$0.00	$3,000.00	$18,500.00
	65	31/08/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. F/LABF606		$0.00	$3,000.00	$15,500.00
	68	31/08/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. F/LABF607		$0.00	$3,000.00	$12,500.00
	71	31/08/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. F/LABF608		$0.00	$3,000.00	$9,500.00
	74	31/08/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENID F/1644 PAGO COMO PONENTES AL CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DE		$0.00	$9,499.99	$0.01
	24	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$0.00	$0.01	$0.00
8220-5-028-007-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00
8220-5-028-007-						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$700.00	$0.00	$700.00
	24	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$0.00	$700.00	$0.00
8220-5-028-007-5151						Bienes informáticos	$0.00	$2,136,714.50	$2,136,714.50	$0.00
8220-5-028-007-						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$2,136,714.50**	**$2,136,714.50**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,774,000.00	$0.00	$1,774,000.00
	59	28/04/2016		838		GC Producto: 5151000003 Computadoras (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. F/838 ADQUISICION DE 60		$0.00	$1,214,656.88	$559,343.12
	62	29/04/2016		49		GC Producto: 5151000012 Cisco (UNIFIED NETWORKS, S.A DE C.V. F/1355 ADQUISICION DE CISCO 1941 W/2 GE2 FLYWIS SLOT2		$0.00	$34,918.32	$524,424.80
	19	31/05/2016		849		GC Producto: 5151000001 Switch HP (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. F/849 ADQUISICION DE SWITH		$0.00	$104,556.60	$419,868.20
	19	31/05/2016		849		GC Producto: 5151000004 Transceiver X121 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. F/849 ADQUISICION DE SWITH		$0.00	$40,420.20	$379,448.00
	03	30/06/2016				RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 2015 (RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 2015)		$0.00	$0.00	$379,448.00
	15	30/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,367.47	$375,080.53
	05	24/10/2016				GC Producto: 5151000003 Computadoras (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/61 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES DEL		$0.00	$285,907.20	$89,173.33
	24	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$320,380.02	$0.00	$409,553.35
	25	22/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.3.408/2016)		$42,334.48	$0.00	$451,887.83
	27	28/11/2016		168		GC Producto: 5151000020 Servidor (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/1401 ADQUISICION DE SERVIDOR POWER EDGE		$0.00	$257,053.00	$194,834.83
	30	28/11/2016		169		GC Producto: 5151000021 Ipad Pro (FORLAC STORE, S.A. DE C.V. F/1000 ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL		$0.00	$24,409.14	$170,425.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	30	28/11/2016		169		GC Producto: 5151000022 Tablet (FORLAC STORE, S.A. DE C.V. F/A1089	$0.00	$130,504.27	$39,921.42
	30	28/11/2016		169		GC Producto: 5151000003 Computadoras (FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	$0.00	$39,921.42	$0.00
8220-5-028-007-5231						Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$17,000.00	$17,000.00	$0.00
8220-5-028-007-						**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$17,000.00	$0.00	$17,000.00
	24	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$217.04	$16,782.96
	45	09/11/2016		170		GC Producto: 5231000001 Camara fotografica (EQUIPOS DEL MAYAB,	$0.00	$8,744.43	$8,038.53
	45	09/11/2016		170		GC Producto: 5231000002 Camara amp Buchnell (EQUIPOS DEL MAYAB,	$0.00	$8,038.53	$0.00
8220-5-028-007-5311						Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$214,262.40	$214,262.40	$0.00
8220-5-028-007-						**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$214,262.40**	**$214,262.40**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$214,262.40	$0.00	$214,262.40
	24	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$16,969.55	$197,292.85
	45	09/11/2016		170		GC Producto: 5311000002 Tacometro (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE	$0.00	$173,292.40	$24,000.45
	45	09/11/2016		170		GC Producto: 5311000003 Multimetro de mano (EQUIPOS DEL MAYAB,	$0.00	$7,144.54	$16,855.91
	45	09/11/2016		170		GC Producto: 5311000004 Amperimetro de mano (EQUIPOS DEL MAYAB,	$0.00	$12,072.83	$4,783.08
	45	09/11/2016		170		GC Producto: 5311000005 Generador de funciones (EQUIPOS DEL	$0.00	$4,783.08	$0.00
8220-5-028-007-5321						Instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$68,083.70	$68,083.70	$0.00
8220-5-028-007-						**Instrumental médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$68,083.70**	**$68,083.70**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	24	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$62,083.70	$0.00	$68,083.70
	45	09/11/2016		170		GC Producto: 5321000001 Forcipula (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,093.80	$62,989.90
	45	09/11/2016		170		GC Producto: 5321000002 Red ornitologica (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.	$0.00	$3,750.34	$59,239.56
	45	09/11/2016		170		GC Producto: 5321000003 Trampa Tomahawk (EQUIPOS DEL MAYAB,	$0.00	$10,308.68	$48,930.88
	48	09/11/2016		171		GC Producto: 5321000004 Osciloscopio portatil (COMPETENCE	$0.00	$45,088.76	$3,842.12
	48	09/11/2016		171		GC Producto: 5321000005 Barreno para muestreo de suelo (COMPETENCE	$0.00	$3,842.12	$0.00
8220-5-028-007-5621						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$129,337.60	$129,337.60	$0.00
8220-5-028-007-						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$129,337.60**	**$129,337.60**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$129,337.60	$0.00	$129,337.60
	24	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$3,802.74	$125,534.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
45	09/11/2016		170		GC Producto: 5621000007 Cortadora de plasma (EQUIPOS DEL MAYAB,		$0.00	$51,638.72	$73,896.14
45	09/11/2016		170		GC Producto: 5621000008 Extension cortadora (EQUIPOS DEL MAYAB,		$0.00	$6,028.83	$67,867.31
45	09/11/2016		170		GC Producto: 5621000009 Multímetro Amperímetro de gancho y termometro		$0.00	$7,073.87	$60,793.44
45	09/11/2016		170		GC Producto: 5621000010 Estacion meteorologica (EQUIPOS DEL MAYAB,		$0.00	$39,524.10	$21,269.34
45	09/11/2016		170		GC Producto: 5621000011 Altímetro (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$21,269.34	$0.00
8220-5-028-007-5651					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$509,367.47	$509,367.47	$0.00
8220-5-028-007-					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.**	**$0.00**	**$509,367.47**	**$509,367.47**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$505,000.00	$0.00	$505,000.00
77	03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA	V1960		GC (INMOBILIARIA MARPA DE PACHCUA, S.A. DE C.V. F/V1960		$0.00	$4,367.47	$500,632.53
67	24/06/2016	TECNOLOGIA EN	TTELCOM6		GC (TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		$0.00	$9,049.00	$491,583.53
03	30/06/2016				RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 2015		$0.00	$0.00	$491,583.53
15	30/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$4,367.47	$0.00	$495,951.00
39	11/07/2016		83		GC Producto: 5651000003 Cisco (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.		$0.00	$93,925.20	$402,025.80
39	11/07/2016		83		GC Producto: 5651000005 SMARTNET (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE		$0.00	$17,542.68	$384,483.12
39	11/07/2016		83		GC Producto: 5651000006 SWITCH (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.		$0.00	$60,197.34	$324,285.78
39	11/07/2016		83		GC Producto: 5651000006 SWITCH (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.		$0.00	$0.01	$324,285.77
24	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$319,892.39	$4,393.38
45	09/11/2016		170		GC Producto: 5651000008 Sistema geoposicinamiento satelital (EQUIPOS		$0.00	$4,393.38	$0.00
8220-5-028-007-5911					Software	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00
8220-5-028-007-					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
24	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$36,000.00	$0.00
8220-5-032					PRODEP	$0.00	$751,480.01	$539,872.14	$211,607.87
8220-5-032-002					Enlace Académico	$0.00	$751,480.01	$539,872.14	$211,607.87
8220-5-032-002-2111					Material de oficina	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
8220-5-032-002-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$1,180.88	$7,819.12
09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$640.32	$7,178.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15) (ABIGAIL	$0.00	$396.72	$6,782.08
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente (ABIGAIL	$0.00	$240.12	$6,541.96
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$220.40	$6,321.56
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000004 Boligrafo punto medio color negro (ABIGAIL	$0.00	$191.40	$6,130.16
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A	$0.00	$235.55	$5,894.61
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000054 Gomas de migajon (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$354.96	$5,539.65
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$435.00	$5,104.65
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000071 Marcatextos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A	$0.00	$122.96	$4,981.69
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$124.12	$4,857.57
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000220 Tinta Magenta (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$756.00	$4,101.57
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000221 Tinta Cian (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A	$0.00	$756.00	$3,345.57
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000222 Tinta Amarilla (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$756.00	$2,589.57
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000224 Arillo Metálico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$306.24	$2,283.33
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul (ABIGAIL	$0.00	$393.24	$1,890.09
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000223 Tinta Negra (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A	$0.00	$1,890.09	$0.00
8220-5-032-002-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$37,000.00	$0.00	$37,000.00
8220-5-032-002-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$37,000.00**	**$0.00**	**$37,000.00**
	P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$37,000.00	$0.00	$37,000.00
8220-5-032-002-2171						Material Didáctico	$0.00	$6,500.00	$5,859.14	$640.86
8220-5-032-002-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$5,859.14**	**$640.86**
	P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
	24	20/12/2016		189		GC Producto: 2171000002 Bibliografía (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/43A	$0.00	$3,923.14	$2,576.86
	64	20/12/2016		187		GC Producto: 2171000002 Bibliografía (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/50A	$0.00	$1,936.00	$640.86
8220-5-032-002-2461						Material eléctrico	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00
8220-5-032-002-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$920.00**	**$920.00**	**$0.00**
	P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$920.00	$0.00	$920.00
	33	20/12/2016		186		GC Producto: 2461000103 Extensión electrica (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$285.00	$635.00
	33	20/12/2016		186		GC Producto: 2461000106 Tira Multicontacto (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$635.00	$0.00
8220-5-032-002-						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$2,284.05	$2,284.04	$0.01

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-032-002-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$2,284.05**	**$2,284.04**	**$0.01**
P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,284.05	$0.00	$2,284.05
[illegible] 21	20/12/2016		188		GC Producto: 2941000087 Bocinas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PROBER (LAP TOP		$0.00	$247.00	$2,037.05
[illegible] 33	20/12/2016		186		GC Producto: 2941000088 Audifonos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PROBER (TABLET		$0.00	$540.00	$1,497.05
[illegible] 33	20/12/2016		186		GC Producto: 2941000087 Bocinas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PROBER (TABLET		$0.00	$1,250.00	$247.05
[illegible] 61	20/12/2016		190		GC Producto: 2941000087 Bocinas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/49A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PROBER		$0.00	$247.04	$0.01
8220-5-032-002-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,655.00	$0.00	$5,655.00
8220-5-032-002-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,655.00**	**$0.00**	**$5,655.00**
P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,655.00	$0.00	$5,655.00
8220-5-032-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-5-032-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-5-032-002-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-5-032-002-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-5-032-002-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$102,000.00	$30,000.00	$72,000.00
8220-5-032-002-					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.**	**$0.00**	**$102,000.00**	**$30,000.00**	**$72,000.00**
C022 27	12/12/2016	CLEMENTE VIVANCO FLORES			GC (CLEMENTE VIVANCO FLORES. BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
[illegible] 31	12/12/2016	GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ			GC (GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$0.00	$5,000.00	-$10,000.00
[illegible] 32	12/12/2016	ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE			GC (ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$0.00	$5,000.00	-$15,000.00
[illegible] 33	12/12/2016	GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS.			GC (GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL O CR		$0.00	$5,000.00	-$20,000.00
[illegible] 34	12/12/2016	ESMERALDA DE JESUS ALFONSO.			GC (ESMERALDA DE JESUS ALFONSO. BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A NIVEL		$0.00	$5,000.00	-$25,000.00
[illegible] 35	12/12/2016	ELOY HERNANDEZ MATEO.			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO. BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$0.00	$5,000.00	-$30,000.00
08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$102,000.00	$0.00	$72,000.00
8220-5-032-002-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8220-5-032-002-					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	30	20/12/2016		183		GC Producto: 5111000001 Escritorio (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A	$0.00	$9,801.00	$3,199.00
	30	20/12/2016		183		GC Producto: 5111000002 Organizador (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A	$0.00	$3,199.00	$0.00
8220-5-032-002-5151						Bienes informáticos	$0.00	$503,198.99	$437,242.00	$65,956.99
8220-5-032-002-						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$503,198.99**	**$437,242.00**	**$65,956.99**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$93,543.99	$0.00	$93,543.99
	63	19/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160	$0.00	$18,690.00	$74,853.99
	63	19/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160	$0.00	$8,468.00	$66,385.99
	63	19/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160	$0.00	$2,842.00	$63,543.99
	32	19/04/2016		29		GC Producto: 5151000003 Computadoras (PIO COMERCIAL &	$0.00	$18,690.00	$44,853.99
	32	19/04/2016		29		GC Producto: 5151000010 PROYECTOR (PIO COMERCIAL &	$0.00	$8,468.00	$36,385.99
	32	19/04/2016		29		GC Producto: 5151000011 Disco duro externo Seagate (PIO COMERCIAL &	$0.00	$2,842.00	$33,543.99
	64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	$0.00	-$18,690.00	$52,233.99
	64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	$0.00	-$8,468.00	$60,701.99
	64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,842.00	$63,543.99
	63	01/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$409,655.00	$0.00	$473,198.99
	08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$248,281.02	$224,917.97
	18	20/12/2016		185		GC Producto: 5151000003 Computadoras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$19,588.00	$205,329.97
	21	20/12/2016		188		GC Producto: 5151000022 Tablet (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A	$0.00	$6,270.00	$199,059.97
	21	20/12/2016		188		GC Producto: 5151000003 Computadoras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$15,994.00	$183,065.97
	24	20/12/2016		189		GC Producto: 5151000003 Computadoras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$17,998.99	$165,066.98
	27	20/12/2016		184		GC Producto: 5151000023 Impresora (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/42A	$0.00	$8,854.00	$156,212.98
	27	20/12/2016		184		GC Producto: 5151000003 Computadoras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$21,146.00	$135,066.98
	30	20/12/2016		183		GC Producto: 5151000021 Ipad Pro (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A	$0.00	$8,499.00	$126,567.98
	30	20/12/2016		183		GC Producto: 5151000011 Disco duro externo Seagate (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$4,501.00	$122,066.98
	33	20/12/2016		186		GC Producto: 5151000011 Disco duro externo Seagate (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$2,300.00	$119,766.98
	33	20/12/2016		186		GC Producto: 5151000022 Tablet (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A	$0.00	$13,540.00	$106,226.98
	61	20/12/2016		190		GC Producto: 5151000003 Computadoras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$15,994.00	$90,232.98
	61	20/12/2016		190		GC Producto: 5151000022 Tablet (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/49A	$0.00	$6,275.99	$83,956.99
	64	20/12/2016		187		GC Producto: 5151000021 Ipad Pro (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/50A	$0.00	$11,611.00	$72,345.99
	64	20/12/2016		187		GC Producto: 5151000024 Notebook (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/50A	$0.00	$6,389.00	$65,956.99
8220-5-032-002-						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$36,421.97	$36,421.97	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-032-002-5211-2	**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$36,421.97**	**$36,421.97**	**$0.00**
P013 13/12/2016 08	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$36,421.97	$0.00	$36,421.97
20/12/2016 21	188 GC Producto: 5211000001 Proyector (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A		$0.00	$7,489.00	$28,932.97
20/12/2016 27	184 GC Producto: 5211000001 Proyector (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/42A		$0.00	$10,000.00	$18,932.97
20/12/2016 33	186 GC Producto: 5211000001 Proyector (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A		$0.00	$11,450.00	$7,482.97
20/12/2016 61	190 GC Producto: 5211000001 Proyector (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/49A		$0.00	$7,482.97	$0.00
8220-5-032-002-5321	Instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$5,500.00	$5,144.99	$355.01
8220-5-032-002-	**Instrumental médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,144.99**	**$355.01**
P013 13/12/2016 08	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
20/12/2016 24	189 GC Producto: 5321000006 Multimetro (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/43A		$0.00	$5,144.99	$355.01
8220-5-033	PADES 2016	$0.00	$327,300.00	$327,300.00	$0.00
8220-5-033-002	Enlace Académico	$0.00	$327,300.00	$327,300.00	$0.00
8220-5-033-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$327,300.00	$327,300.00	$0.00
8220-5-033-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$327,300.00**	**$327,300.00**	**$0.00**
P003 29/06/2016 18	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CONVENIO)		$327,300.00	$0.00	$327,300.00
23/12/2016 99	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$327,300.00	$0.00
8220-5-041	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD	$0.00	$10,336,187.00	$4,031,790.94	$6,304,396.06
8220-5-041-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$10,336,187.00	$4,031,790.94	$6,304,396.06
8220-5-041-006-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$0.00	$13,677.30	$0.00	$13,677.30
8220-5-041-006-	**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**$0.00**	**$13,677.30**	**$0.00**	**$13,677.30**
P009 31/10/2016 93	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$13,677.30	$0.00	$13,677.30
8220-5-041-006-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$345,000.00	$0.00	$345,000.00
8220-5-041-006-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$345,000.00**	**$0.00**	**$345,000.00**
P009 31/10/2016 93	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$345,000.00	$0.00	$345,000.00
8220-5-041-006-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-5-041-006-3612-1	**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P009 93	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-5-041-006-3926						Pago de Derechos	$0.00	$692,947.00	$0.00	$692,947.00
8220-5-041-006-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$692,947.00**	**$0.00**	**$692,947.00**
	P009 93	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$692,947.00	$0.00	$692,947.00
8220-5-041-006-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$64,876.89	$0.00	$64,876.89
8220-5-041-006-						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$64,876.89**	**$0.00**	**$64,876.89**
	P009 93	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$64,876.89	$0.00	$64,876.89
8220-5-041-006-5151						Bienes informáticos	$0.00	$2,116,875.00	$0.00	$2,116,875.00
8220-5-041-006-						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$2,116,875.00**	**$0.00**	**$2,116,875.00**
	P009 93	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$2,116,875.00	$0.00	$2,116,875.00
8220-5-041-006-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$1,901,791.00	$1,901,790.94	$0.06
8220-5-041-006-						**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$1,901,791.00**	**$1,901,790.94**	**$0.06**
	P009 93	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$1,901,791.00	$0.00	$1,901,791.00
	84	20/12/2016		193		GC Producto: 5211000003 Sistema lector (EQUIPOS DEL MAYAB F/63		$0.00	$13,070.00	$1,888,721.00
	84	20/12/2016		193		GC Producto: 5211000004 Sistema de proyección (EQUIPOS DEL MAYAB		$0.00	$10,408.00	$1,878,313.00
	84	20/12/2016		193		GC Producto: 5211000004 Sistema de proyección (EQUIPOS DEL MAYAB		$0.00	$1,878,312.94	$0.06
8220-5-041-006-5291						Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$1,065,000.00	$1,065,000.00	$0.00
8220-5-041-006-						**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$1,065,000.00**	**$1,065,000.00**	**$0.00**
	P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,065,000.00	$0.00	$1,065,000.00
	08	20/12/2016		198		GC Producto: 5291000001 Laboratorio especializado (DE LORENZO OF		$0.00	$1,065,000.00	$0.00
8220-5-041-006-5311						Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$330,185.81	$0.00	$330,185.81
8220-5-041-006-						**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$330,185.81**	**$0.00**	**$330,185.81**
	P009 93	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$330,185.81	$0.00	$330,185.81
8220-5-041-006-5621						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$349,558.00	$0.00	$349,558.00
8220-5-041-006-						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$349,558.00**	**$0.00**	**$349,558.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P009 93	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$349,558.00	$0.00	$349,558.00
8220-5-041-006-5651					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$463,661.00	$0.00	$463,661.00
8220-5-041-006-					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.**	**$0.00**	**$463,661.00**	**$0.00**	**$463,661.00**
P009 93	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$463,661.00	$0.00	$463,661.00
8220-5-041-006-5691					Otros equipos	$0.00	$2,952,615.00	$1,065,000.00	$1,887,615.00
8220-5-041-006-					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$2,952,615.00**	**$1,065,000.00**	**$1,887,615.00**
P009 93	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$2,952,615.00	$0.00	$2,952,615.00
08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,065,000.00	$1,887,615.00
8220-6					Recursos Estatales	$0.00	$32,030,453.83	$31,985,105.00	$45,348.83
8220-6-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$26,975,218.50	$26,929,869.67	$45,348.83
8220-6-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$26,975,218.50	$26,929,869.67	$45,348.83
8220-6-001-001-1131					Sueldos	$0.00	$14,630,825.30	$14,585,476.97	$45,348.33
8220-6-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,630,825.30**	**$14,585,476.97**	**$45,348.33**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$14,399,136.00	$0.00	$14,399,136.00
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH Pago 1)	$0.00	$578,187.56	$13,820,948.44	
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GP Directo 4 JESSICA	$0.00	$1,096.17	$13,819,852.27	
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GP Directo 5 JOSE CARMELO	$0.00	$2,605.66	$13,817,246.61	
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 6 JOSE CARMELO	$0.00	$2,605.66	$13,814,640.95	
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 7 JESSICA	$0.00	$1,807.20	$13,812,833.75	
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 8 EDUARDO	$0.00	$1,629.10	$13,811,204.65	
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 9 ANTONIO	$0.00	$3,727.87	$13,807,476.78	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 10	$0.00	$2,605.66	$13,804,871.12	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 11	$0.00	$234.54	$13,804,636.58	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH Pago 2)	$0.00	$569,767.85	$13,234,868.73	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH Pago 12)	$0.00	$565,406.74	$12,669,461.99	
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 17 JOSE CARMELO	$0.00	$2,605.66	$12,666,856.33	
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 18 JESSICA	$0.00	$1,807.20	$12,665,049.13	
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 19 EDUARDO	$0.00	$1,629.10	$12,663,420.03	
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 20 ANTONIO	$0.00	$1,260.93	$12,662,159.10	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 21 ANTONIO	$0.00	$3,727.88	$12,658,431.22
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 24 YESENIA	$0.00	$599.46	$12,657,831.76
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Pags: 16)	$0.00	$574,464.55	$12,083,367.21
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 25 ERIKA	$0.00	$1,260.94	$12,082,106.27
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 26 JOSE CARMELO	$0.00	$2,605.66	$12,079,500.61
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 27 ANTONIO	$0.00	$3,727.88	$12,075,772.73
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 23 ABEL	$0.00	$2,551.56	$12,073,221.17
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 25 ANAELA	$0.00	$2,049.83	$12,071,171.34
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 26 ANTONIO	$0.00	$3,727.87	$12,067,443.47
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 27 JOSE CARMELO	$0.00	$2,605.66	$12,064,837.81
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 28 ANAELA	$0.00	$2,049.83	$12,062,787.98
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 29 ANTONIO	$0.00	$3,727.87	$12,059,060.11
70	10/03/2016				GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40 Pags: 40)	$0.00	$2,605.66	$12,056,454.45
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH Pags: 30)	$0.00	$573,525.06	$11,482,929.39
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pags: 34)	$0.00	$572,511.59	$10,910,417.80
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE CARMELO	$0.00	$2,605.66	$10,907,812.14
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO	$0.00	$3,727.88	$10,904,084.26
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$10,902,034.44
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pags: 42)	$0.00	$572,675.77	$10,329,358.67
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$231,689.30	$0.00	$10,561,047.97
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$255,161.20	$10,305,886.77
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 51 AHAMIN	$0.00	$2,936.70	$10,302,950.07
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 52 ERIKA	$0.00	$1,260.93	$10,301,689.14
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 55 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$10,299,639.32
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 56 JOSE	$0.00	$2,605.66	$10,297,033.66
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 57 EDWIN	$0.00	$2,936.70	$10,294,096.96
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 PERSONAL DE LA UTSH Pags: 40)	$0.00	$563,454.02	$9,730,642.94
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016) FINIQUITO DE ENE-ABR16	$0.00	$2,936.70	$9,727,706.24
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Pags: 60)	$0.00	$523,635.59	$9,204,070.65
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 71 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$9,202,441.55
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 72 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$9,200,391.73
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 73 JOSE	$0.00	$2,605.66	$9,197,786.07
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 74 EDWIN	$0.00	$753.00	$9,197,033.07
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 78 GEMMA	$0.00	$639.43	$9,196,393.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 81 MARIA DEL		$0.00	$1,629.10	$9,194,764.54
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 83 JOSE		$0.00	$2,605.66	$9,192,158.88
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 84 EDWIN		$0.00	$753.00	$9,191,405.88
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 85 PATRICIA		$0.00	$197.51	$9,191,208.37
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 86 ERIKA		$0.00	$268.73	$9,190,939.64
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pago 75)		$0.00	$519,308.66	$8,671,630.98
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 82 ANAELA		$0.00	$2,049.82	$8,669,581.16
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 87 YANELLI		$0.00	$1,629.10	$8,667,952.06
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 90 PERSONAL DE LA UTSH Pago 90)		$0.00	$524,233.15	$8,143,718.91
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016. GP Directo 83 EDWIN		$0.00	$753.00	$8,142,965.91
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016. GP Directo 88 JOSE		$0.00	$2,605.66	$8,140,360.25
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016. GP Directo 84 ANAELA		$0.00	$2,049.82	$8,138,310.43
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016. GP Directo 85 MARIA DEL		$0.00	$1,629.10	$8,136,681.33
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016. GP Directo 86 GEMMA		$0.00	$1,054.20	$8,135,627.13
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$18,423.67	$8,117,203.46
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 99 MARIA DEL		$0.00	$1,629.10	$8,115,574.36
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 100 ANAELA		$0.00	$2,049.82	$8,113,524.54
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 101 JOSE		$0.00	$2,605.66	$8,110,918.88
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE		$0.00	$521,163.35	$7,589,755.53
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016. GP Directo 113 JOSE		$0.00	$2,605.66	$7,587,149.87
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13		$0.00	$2,049.82	$7,585,100.05
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 115 REMEDIOS		$0.00	$1,629.10	$7,583,470.95
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 116 BERNARDINO		$0.00	$1,629.10	$7,581,841.85
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE		$0.00	$523,689.11	$7,058,152.74
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 106 MARIA DEL		$0.00	$1,629.10	$7,056,523.64
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE		$0.00	$511,251.26	$6,545,272.38
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 117 MAYRA SOLÍS		$0.00	$1,629.10	$6,543,643.28
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 118 REMEDIOS		$0.00	$1,629.10	$6,542,014.18
55	22/07/2016				GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 119 Pago 124)		$0.00	$1,629.10	$6,540,385.08
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016. GP Directo 131 JOSE		$0.00	$2,605.66	$6,537,779.42
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016. GP Directo 132 ANAELA		$0.00	$2,049.82	$6,535,729.60
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 109 MARIA DEL		$0.00	$1,629.10	$6,534,100.50
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 110 GERARDO		$0.00	$12,650.16	$6,521,450.34
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 114 MAYRA SOLÍS		$0.00	$1,629.10	$6,519,821.24

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)	$0.00	$5,081.72	$6,514,739.52
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, QR Directo 123 ERICK	$0.00	$1,629.10	$6,513,110.42
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, QR Directo 129 JOSE	$0.00	$2,605.66	$6,510,504.76
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, QR Directo 124 GERARDO	$0.00	$12,650.16	$6,497,854.60
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/15, QR Directo 125 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$6,496,225.50
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, QR Directo 126 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$6,494,175.68
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/15, QR Directo 127 PERSONAL DE	$0.00	$516,573.09	$5,977,602.59
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$0.00	$2,259.00	$5,975,343.59
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016, QR Directo 129 JOSE	$0.00	$2,605.66	$5,972,737.93
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016, QR Directo 124 ERICK	$0.00	$1,629.10	$5,971,108.83
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016, QR Directo 125 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$5,969,479.73
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016, QR Directo 126 GERARDO	$0.00	$12,650.16	$5,956,829.57
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016, QR Directo 127 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$5,954,779.75
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/16, QR Directo 128 PERSONAL DE	$0.00	$512,616.67	$5,442,163.08
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 142 GERARDO	$0.00	$103,314.66	$5,338,848.42
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEPTIMA)	$0.00	$27,510.33	$5,311,338.09
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 144 KAREN	$0.00	$420.18	$5,310,917.91
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 145 ENRIQUE	$0.00	$1,134.49	$5,309,783.42
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 146 DIANA	$0.00	$699.03	$5,309,084.39
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 147 DIEGO	$0.00	$1,242.72	$5,307,841.67
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 148 JUAN CARLOS	$0.00	$3,029.13	$5,304,812.54
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 149 NELY	$0.00	$2,951.46	$5,301,861.08
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 151 JOSE	$0.00	$3,836.84	$5,298,024.24
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 152 GABRIELA	$0.00	$2,951.46	$5,295,072.78
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, QR Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Page: 153)	$0.00	$812,095.13	$4,482,977.65
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 160 MIGUEL	$0.00	$6,203.46	$4,476,774.19
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 154 YESENIA	$0.00	$932.04	$4,475,842.15
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 155 ALFREDO	$0.00	$2,019.42	$4,473,822.73
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 156 ANAELA	$0.00	$3,018.38	$4,470,804.35
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 157 MA. DEL	$0.00	$2,090.96	$4,468,713.39
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 158 MUSANDY	$0.00	$4,445.33	$4,464,268.06
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 159 NARMI	$0.00	$1,398.06	$4,462,870.00
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, QR Directo 143 ELOY	$0.00	$2,252.43	$4,460,617.57
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/18, QR Directo 161 KAREN	$0.00	$776.70	$4,459,840.87

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 163 ENRIQUE		$0.00	$2,097.09	$4,457,743.78
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 162 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$4,444,695.13
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 164 DIANA		$0.00	$699.03	$4,443,996.10
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 165 YESENIA		$0.00	$932.04	$4,443,064.06
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 166 DIEGO		$0.00	$1,242.72	$4,441,821.34
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 168 ALFREDO		$0.00	$2,019.42	$4,439,801.92
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 169 JUAN CARLOS		$0.00	$3,029.13	$4,436,772.79
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pagos 175)		$0.00	$2,796.12	$4,433,976.67
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 171 JOSE		$0.00	$2,687.74	$4,431,288.93
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 167 ELOY		$0.00	$2,252.43	$4,429,036.50
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 19/2016, GR Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pagos 173)		$0.00	$2,114.40	$4,426,922.10
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 19/2016, GR Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS		$0.00	$1,680.42	$4,425,241.68
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 19/2016, GR Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ		$0.00	$4,445.33	$4,420,796.35
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 19/2016, GR Directo 175 NARMI PACHECOO CASTILLO, Pagos 130)		$0.00	$1,398.06	$4,419,398.29
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 176 PERSONAL DE		$0.00	$586,617.65	$3,832,780.64
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 177 NELY		$0.00	$2,951.46	$3,829,829.18
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)		$0.00	-$2,951.46	$3,832,780.64
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 181 JESUS		$0.00	$4,445.33	$3,828,335.31
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 180 NELY		$0.00	$2,951.46	$3,825,383.85
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 182 JOSE		$0.00	$2,687.74	$3,822,696.11
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 178 PERSONAL DE		$0.00	$597,970.20	$3,224,725.91
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 183 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$3,223,045.49
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 184 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$3,220,931.09
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 185 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$3,207,882.44
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016, GR Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$0.00	$1,440.08	$3,206,442.36
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GR Directo 187 MUSANDY		$0.00	$4,445.33	$3,201,997.03
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20, GR Directo 189 JOSE		$0.00	$2,687.74	$3,199,309.29
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20, GR Directo 190 GERARDO		$0.00	$1,650.17	$3,197,659.12
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 192 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos 193)		$0.00	$607,519.97	$2,590,139.15
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 191 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$2,588,024.75
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 186 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$2,574,976.10
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 194 MARIA DEL		$0.00	$1,680.42	$2,573,295.68
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 203 ARCELIA VEGA		$0.00	$2,398.50	$2,570,897.18
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 204 GERARDO		$0.00	$1,242.72	$2,569,654.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 205 JAVIER		$0.00	$1,019.90	$2,568,634.56
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 210 JOSE		$0.00	$2,687.74	$2,565,946.82
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 199 PERSONAL DE		$0.00	$603,451.97	$1,962,494.85
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 199 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$1,960,380.45
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 200 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$1,947,331.80
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 201 MARIA DEL		$0.00	$1,680.42	$1,945,651.38
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 (SUST. 021738 OCT) GR		$0.00	$2,687.74	$1,942,963.64
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 GR Directo 215 JOSE		$0.00	$2,687.74	$1,940,275.90
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 GR Directo 217 GERARDO		$0.00	$1,242.72	$1,939,033.18
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 GR Directo 218 JAVIER		$0.00	$699.03	$1,938,334.15
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 GR Directo 210 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$1,936,219.75
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 GR Directo 211 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$1,923,171.10
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 GR Directo 212 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$1,921,490.68
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 GR Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)		$0.00	$608,221.90	$1,313,268.78
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 Cancelación GR		$0.00	-$2,687.74	$1,315,956.52
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 GERULA)		$0.00	$6,618.65	$1,309,337.87
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 220)		$0.00	$1,215,668.14	$93,669.73
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GR Directo 222 ANAELA MARISOL GREZ VERA. Pago: 220)		$0.00	$4,228.80	$89,440.93
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GR Directo 220 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		$0.00	$5,375.48	$84,065.45
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GR Directo 223 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ		$0.00	$3,360.84	$80,704.61
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GR Directo 224 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ. Pago: 220)		$0.00	$26,097.30	$54,607.31
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GR Directo 232 YURIDIA		$0.00	$5,375.48	$49,231.83
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GR Directo 233 JAVIER		$0.00	$1,398.06	$47,833.77
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GR Directo 234 GERARDO		$0.00	$2,485.44	$45,348.33
8220-6-001-001-1211					Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$326,058.00	$326,058.00	$0.00
8220-6-001-001-					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$326,058.00**	**$326,058.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$326,058.00	$0.00	$326,058.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$294,072.50	$31,985.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 GERULA)		$0.00	$24,983.66	$7,001.84
97	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Reducción) Ejercicio : 2016 OFICIO No. 514.1.1393/2016)		$0.00	$7,001.84	$0.00
8220-6-001-001-1321					Prima Vacacional y dominical	$0.00	$1,553,363.91	$1,553,363.91	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-001-001-					**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$1,553,363.91**	**$1,553,363.91**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$826,212.00	$0.00	$826,212.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO, CP Directo 10		$0.00	$347.33	$825,864.67
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO, CP Directo 11		$0.00	$209.17	$825,655.50
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, CP Directo 30 GAUDENCIO		$0.00	$391.45	$825,264.05
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 50 SESION EXTRAORDINARIA)		$715,704.72	$0.00	$1,540,968.77
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 50 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$741,412.50	$799,556.27
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016, CP Directo 51 AHAMIN		$0.00	$1,527.94	$798,028.33
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016)Y FINIQUITO DE ENE-ABR16		$0.00	$1,527.94	$796,500.39
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016, CP Directo 54 ANTONIO		$0.00	$1,699.13	$794,801.26
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CP		$0.00	$1,292.87	$793,508.39
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CP		$0.00	$1,116.41	$792,391.98
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CP		$0.00	$391.78	$792,000.20
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CP		$0.00	$1,527.94	$790,472.26
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CP		$0.00	$1,175.33	$789,296.93
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, CP Directo 85 PATRICIA		$0.00	$1,638.03	$787,658.90
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, CP Directo 86 ERIKA		$0.00	$509.66	$787,149.24
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, CP Directo 87 YANELLI		$0.00	$1,064.76	$786,084.48
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO), CP Directo		$0.00	$742.81	$785,341.67
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,971.25	$0.00	$791,312.92
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16), CP		$0.00	$1,162.84	$790,150.08
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16, CP Directo 139 RICARDO RODRIGUEZ		$0.00	$5,062.73	$785,087.35
46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)		$1,905.65	$0.00	$786,993.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL		$0.00	$2,722.70	$784,270.30
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CP Directo 140 GERARDO		$0.00	$1,575.64	$782,694.66
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,570.29	$0.00	$786,264.95
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CP Directo 150 MA		$0.00	$1,709.22	$784,555.73
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016, CP Directo 108 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$0.00	$3,278.06	$781,277.67
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GC (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/16/20 Y FINIQUITO 2016, CP Directo		$0.00	$2,436.35	$778,841.32
97	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Reducción) Ejercicio : 2016 OFICIO No. 514.1.1008/2016)		$0.00	$33,983.13	$744,858.19
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. CP Directo 207 PERSONAL DE LA UTSH, Pago 220)		$0.00	$727,743.79	$17,114.40
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, CP Directo 208 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago 220)		$0.00	$3,318.97	$13,795.43
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, CP Directo 209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		$0.00	$4,218.95	$9,576.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, CR Directo 220 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ		$0.00	$1,770.29	$7,806.19
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, CR Directo 221 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 222)		$0.00	$2,944.66	$4,861.53
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, CR Directo 222 YURIDIA		$0.00	$4,218.95	$642.58
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, CR Directo 223 JAVIER		$0.00	$204.40	$438.18
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, CR Directo 224 GERARDO		$0.00	$438.18	$0.00
8220-6-001-001-1322					Gratificación Anual	$0.00	$3,118,632.73	$3,118,632.73	$0.00
8220-6-001-001-					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,118,632.73**	**$3,118,632.73**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,636,138.00	$0.00	$1,636,138.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO, CR Directo 10		$0.00	$578.90	$1,635,559.10
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO, CR Directo 11		$0.00	$348.63	$1,635,210.47
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, CR Directo 39 GAUDENCIO		$0.00	$652.42	$1,634,558.05
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 58 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,442,926.20	$0.00	$3,077,484.25
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 58 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,478,214.50	$1,599,269.75
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016, CR Directo 51 AHAMIN		$0.00	$2,546.56	$1,596,723.19
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16		$0.00	$2,546.56	$1,594,176.63
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016, CR Directo 54 ANTONIO		$0.00	$2,831.89	$1,591,344.74
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR		$0.00	$2,154.78	$1,589,189.96
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR		$0.00	$1,860.68	$1,587,329.28
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR		$0.00	$652.97	$1,586,676.31
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR		$0.00	$2,546.56	$1,584,129.75
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR		$0.00	$1,958.89	$1,582,170.86
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, CR Directo 85 PATRICIA		$0.00	$2,730.04	$1,579,440.82
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, CR Directo 86 ERIKA		$0.00	$849.44	$1,578,591.38
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, CR Directo 87 YANELLI		$0.00	$1,774.60	$1,576,816.78
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO), CR Directo		$0.00	$1,238.01	$1,575,578.77
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$12,452.42	$0.00	$1,588,031.19
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16), CR		$0.00	$1,938.06	$1,586,093.13
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16, CR Directo 139 RICARDO RODRIGUEZ		$0.00	$20,250.93	$1,565,842.20
46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)		$3,176.07	$0.00	$1,569,018.27
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL		$0.00	$4,537.83	$1,564,480.44
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 148 GERARDO		$0.00	$6,302.58	$1,558,177.86
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$23,940.04	$0.00	$1,582,117.90
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 150 MA		$0.00	$2,848.70	$1,579,269.20

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GP Directo 198 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$0.00	$5,463.43	$1,573,805.77
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GC (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 Y FINIQUITO 2016 GP Directo		$0.00	$4,060.57	$1,569,745.20
97	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Reducción) Ejercicio : 2016 OFICIO No. 514.1.1208/2016)		$0.00	$85,780.53	$1,483,964.67
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 228)		$0.00	$1,448,569.87	$35,394.80
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 220 ANAELA MARISOL GREZ VERA Pago: 220)		$0.00	$5,531.61	$29,863.19
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 222 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		$0.00	$7,031.58	$22,831.61
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 223 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ		$0.00	$2,950.48	$19,881.13
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 221 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ Pago: 222)		$0.00	$11,778.60	$8,102.53
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 233 YURIDIA		$0.00	$7,031.58	$1,070.95
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 232 JAVIER		$0.00	$340.66	$730.29
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 234 GERARDO		$0.00	$730.29	$0.00
8220-6-001-001-1411					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,729,273.77	$1,729,273.77	$0.00
8220-6-001-001-					**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,729,273.77**	**$1,729,273.77**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,326,675.00	$0.00	$1,326,675.00
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 1)		$0.00	$69,219.82	$1,257,455.18
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 8)		$0.00	$69,380.06	$1,188,075.12
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 13)		$0.00	$68,938.80	$1,119,136.32
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 13)		$0.00	$69,242.12	$1,049,894.20
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 23 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 23)		$0.00	$69,222.33	$980,671.87
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 24)		$0.00	$69,222.33	$911,449.54
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 40 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 40)		$0.00	$69,222.32	$842,227.22
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$402,598.77	$0.00	$1,244,825.99
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 40)		$0.00	$68,732.30	$1,176,093.69
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 60)		$0.00	$63,311.88	$1,112,781.81
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 75)		$0.00	$63,176.24	$1,049,605.57
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)		$0.00	-$1,440.17	$1,051,045.74
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 89)		$0.00	$62,704.58	$988,341.16
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016 GP Directo 91 PERSONAL DE		$0.00	$62,470.64	$925,870.52
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13 GP Directo 105 PERSONAL DE		$0.00	$63,122.97	$862,747.55
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14 GP Directo 120 PERSONAL DE		$0.00	$63,122.97	$799,624.58
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15 GP Directo 137 PERSONAL DE		$0.00	$63,337.12	$736,287.46
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16 GP Directo 139 PERSONAL DE		$0.00	$63,337.12	$672,950.34
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016 GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 153)		$0.00	$75,402.98	$597,547.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
58 29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 170 PERSONAL DE		$0.00	$74,839.52	$522,707.84
53 14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE		$0.00	$75,123.10	$447,584.74
77 27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 193)		$0.00	$75,276.32	$372,308.42
64 14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 199 PERSONAL DE		$0.00	$75,276.95	$297,031.47
99 30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 213)		$0.00	$75,126.35	$221,905.12
97 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Reducción) Ejercicio : 2016 OFICIO No. 514.1.1888/2016)		$0.00	$71,340.51	$150,564.61
14 14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 207 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 209)		$0.00	$150,564.61	$0.00
8220-6-001-001-1414	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$422,484.00	$422,484.00	$0.00
8220-6-001-001-	**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$422,484.00**	**$422,484.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$422,484.00	$0.00	$422,484.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$422,484.00	$0.00
8220-6-001-001-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$668,464.00	$668,464.00	$0.00
8220-6-001-001-	**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$668,464.00**	**$668,464.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$665,332.00	$0.00	$665,332.00
11 14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 1)		$0.00	$26,329.33	$639,002.67
44 28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 2)		$0.00	$26,390.29	$612,612.38
34 12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 10)		$0.00	$26,222.44	$586,389.94
35 25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 10)		$0.00	$26,337.82	$560,052.12
09 15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 22 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 22)		$0.00	$26,330.29	$533,721.83
39 31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 24)		$0.00	$26,330.29	$507,391.54
29 14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 10 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 10)		$0.00	$26,330.29	$481,061.25
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$3,132.00	$0.00	$484,193.25
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$19,759.08	$464,434.17
28 29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 16)		$0.00	$26,143.90	$438,290.27
17 13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 20 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 20)		$0.00	$24,082.12	$414,208.15
21 27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 75)		$0.00	$24,030.52	$390,177.63
72 01/06/2016	RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)		$0.00	-$547.80	$390,725.43
14 14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 28)		$0.00	$23,851.11	$366,874.32
94 29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 81 PERSONAL DE		$0.00	$23,762.13	$343,112.19
81 14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE		$0.00	$24,010.26	$319,101.93
23 22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 109 PERSONAL DE		$0.00	$24,010.26	$295,091.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GP Directo 137 PERSONAL DE		$0.00	$24,091.72	$270,999.95
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GP Directo 139 PERSONAL DE		$0.00	$24,091.71	$246,908.24
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 153)		$0.00	$28,681.24	$218,227.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 170 PERSONAL DE		$0.00	$28,466.92	$189,760.08
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 170 PERSONAL DE		$0.00	$28,574.78	$161,185.30
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190)		$0.00	$28,633.06	$132,552.24
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 190 PERSONAL DE		$0.00	$28,633.30	$103,918.94
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 212)		$0.00	$28,576.01	$75,342.93
97	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Reducción) Ejercicio : 2016 OFICIO No. 514.1.1393/2016)		$0.00	$18,072.25	$57,270.68
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227)		$0.00	$57,270.68	$0.00
8220-6-001-001-1431					Aportaciones al SAR	$0.00	$267,397.50	$267,397.50	$0.00
8220-6-001-001-					**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$267,397.50**	**$267,397.50**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$266,145.00	$0.00	$266,145.00
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)		$0.00	$10,531.73	$255,613.27
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 9)		$0.00	$10,556.12	$245,057.15
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 10)		$0.00	$10,488.98	$234,568.17
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 10)		$0.00	$10,535.12	$224,033.05
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 23 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23)		$0.00	$10,532.12	$213,500.93
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 24)		$0.00	$10,532.12	$202,968.81
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 40 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 40)		$0.00	$10,532.11	$192,436.70
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,252.50	$0.00	$193,689.20
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$7,915.54	$185,773.66
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 40)		$0.00	$10,457.56	$175,316.10
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60)		$0.00	$9,632.85	$165,683.25
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75)		$0.00	$9,612.21	$156,071.04
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)		$0.00	-$219.12	$156,290.16
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 80)		$0.00	$9,540.44	$146,749.72
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 91 PERSONAL DE		$0.00	$9,504.85	$137,244.87
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 105 PERSONAL DE		$0.00	$9,604.10	$127,640.77
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 120 PERSONAL DE		$0.00	$9,604.10	$118,036.67
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GP Directo 137 PERSONAL DE		$0.00	$9,636.69	$108,399.98
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GP Directo 139 PERSONAL DE		$0.00	$9,636.68	$98,763.30
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 153)		$0.00	$11,472.49	$87,290.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE		$0.00	$11,386.76	$75,904.05
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE		$0.00	$11,429.91	$64,474.14
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 193)		$0.00	$11,453.22	$53,020.92
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 199 PERSONAL DE		$0.00	$11,453.32	$41,567.60
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 213)		$0.00	$11,430.41	$30,137.19
97	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Reducción) Ejercicio : 2016 OFICIO No. 514.4.1888/2016)		$0.00	$7,228.92	$22,908.27
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 227)		$0.00	$22,908.27	$0.00
8220-6-001-001-1592					Otras prestaciones	$0.00	$951,476.52	$951,476.52	$0.00
8220-6-001-001-					**Otras prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$951,476.52**	**$951,476.52**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$912,432.00	$0.00	$912,432.00
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 1)		$0.00	$35,226.79	$877,205.21
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016. GP Directo 4 JESSICA		$0.00	$157.02	$877,048.19
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO		$0.00	$155.25	$876,892.94
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 6 JOSE CARMELO		$0.00	$155.25	$876,737.69
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 7 JESSICA		$0.00	$157.02	$876,580.67
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 8 EDUARDO		$0.00	$155.25	$876,425.42
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 9 ANTONIO		$0.00	$271.50	$876,153.92
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10		$0.00	$155.25	$875,998.67
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11		$0.00	$248.62	$875,750.05
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 2)		$0.00	$34,535.28	$841,214.77
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 12)		$0.00	$34,065.75	$807,149.02
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 17 JOSE CARMELO		$0.00	$155.25	$806,993.77
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 18 JESSICA		$0.00	$157.02	$806,836.75
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 19 EDUARDO		$0.00	$155.25	$806,681.50
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 20 ANTONIO		$0.00	$155.25	$806,526.25
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 21 ANTONIO		$0.00	$271.50	$806,254.75
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 24 YESENIA		$0.00	$155.25	$806,099.50
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 16)		$0.00	$34,943.68	$771,155.82
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2016. GP Directo 25 ERIKA		$0.00	$155.25	$771,000.57
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2016. GP Directo 26 JOSE CARMELO		$0.00	$155.25	$770,845.32
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2016. GP Directo 27 ANTONIO		$0.00	$271.50	$770,573.82
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2016. GP Directo 28 ABEL		$0.00	$255.16	$770,318.66
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2016. GP Directo 35 ANAELA		$0.00	$449.25	$769,869.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 26 ANTONIO		$0.00	$271.50	$769,597.91
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 27 JOSE CARMELO		$0.00	$155.25	$769,442.66
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 28 ANAELA		$0.00	$449.25	$768,993.41
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 29 ANTONIO		$0.00	$271.50	$768,721.91
70	10/03/2016				GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40 - Pago: 40)		$0.00	$155.25	$768,566.66
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 23 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 23)		$0.00	$34,636.59	$733,930.07
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 24)		$0.00	$34,636.59	$699,293.48
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE CARMELO		$0.00	$155.25	$699,138.23
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO		$0.00	$271.50	$698,866.73
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA		$0.00	$449.25	$698,417.48
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 43)		$0.00	$34,636.59	$663,780.89
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$7,442.21	$0.00	$671,223.10
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$39,102.00	$632,121.10
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 51 AHAMIN		$0.00	$255.16	$631,865.94
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 52 ERIKA		$0.00	$155.25	$631,710.69
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 55 ANAELA		$0.00	$449.25	$631,261.44
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 56 JOSE		$0.00	$155.25	$631,106.19
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 57 EDWIN		$0.00	$255.16	$630,851.03
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 40)		$0.00	$33,715.86	$597,135.17
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16		$0.00	$255.16	$596,880.01
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Directo 58 LUZ MARIA		$0.00	$1,624.00	$595,256.01
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 69 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 69)		$0.00	$30,405.89	$564,850.12
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 71 MARIA DEL		$0.00	$155.25	$564,694.87
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 72 ANAELA		$0.00	$449.25	$564,245.62
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 73 JOSE		$0.00	$155.25	$564,090.37
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 74 EDWIN		$0.00	$65.42	$564,024.95
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA ROSAS			GC (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDA. GP		$0.00	$3,840.00	$560,184.95
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 78 GEMMA		$0.00	$91.59	$560,093.36
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 81 MARIA DEL		$0.00	$155.25	$559,938.11
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 82 JOSE		$0.00	$155.25	$559,782.86
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 84 EDWIN		$0.00	$65.42	$559,717.44
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 86 ERIKA		$0.00	$41.50	$559,675.94
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 75)		$0.00	$29,964.54	$529,711.40
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 88 ANAELA		$0.00	$449.25	$529,262.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Diresto 87 YANELLI	$0.00	$155.25	$529,106.90
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Diresto 80 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos 80)	$0.00	$30,126.55	$498,980.35
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Diresto 93 EDWIN	$0.00	$65.42	$498,914.93
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Diresto 93 JOSE	$0.00	$155.25	$498,759.68
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Diresto 94 ANAELA	$0.00	$449.25	$498,310.43
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Diresto 95 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$498,155.18
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Diresto 96 GEMMA	$0.00	$91.59	$498,063.59
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016, GP Diresto 99 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$497,908.34
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016, GP Diresto 100 ANAELA	$0.00	$449.25	$497,459.09
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016, GP Diresto 101 JOSE	$0.00	$155.25	$497,303.84
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016, GP Diresto 91 PERSONAL DE	$0.00	$30,115.21	$467,188.63
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016, GP Diresto 113 JOSE	$0.00	$155.25	$467,033.38
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13	$0.00	$449.25	$466,584.13
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13, GP Diresto 115 REMEDIOS	$0.00	$155.25	$466,428.88
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13, GP Diresto 116 BERNARDINO	$0.00	$155.25	$466,273.63
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13, GP Diresto 105 PERSONAL DE	$0.00	$30,146.16	$436,127.47
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13, GP Diresto 106 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$435,972.22
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14, GP Diresto 109 PERSONAL DE	$0.00	$30,146.16	$405,826.06
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14, GP Diresto 117 MAYRA SOLÍS	$0.00	$155.25	$405,670.81
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14, GP Diresto 118 REMEDIOS	$0.00	$155.25	$405,515.56
55	22/07/2016				GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14, GP Diresto 119, Pagos 104)	$0.00	$155.25	$405,360.31
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016, GP Diresto 101 JOSE	$0.00	$155.25	$405,205.06
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016, GP Diresto 120 ANAELA	$0.00	$449.25	$404,755.81
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14, GP Diresto 100 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$404,600.56
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13, GP Diresto 114 MAYRA SOLÍS	$0.00	$155.25	$404,445.31
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, GP Diresto 122 ERICK	$0.00	$155.25	$404,290.06
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, GP Diresto 123 JOSE	$0.00	$155.25	$404,134.81
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/15, GP Diresto 125 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$403,979.56
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, GP Diresto 126 ANAELA	$0.00	$449.25	$403,530.31
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/15, GP Diresto 127 PERSONAL DE	$0.00	$30,464.91	$373,065.40
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$0.00	$196.28	$372,869.12
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016, GP Diresto 128 JOSE	$0.00	$155.25	$372,713.87
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016, GP Diresto 124 ERICK	$0.00	$155.25	$372,558.62
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016, GP Diresto 125 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$372,403.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GR Directo 137 ANAELA		$0.00	$449.25	$371,954.12
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GR Directo 138 PERSONAL DE		$0.00	$30,268.63	$341,685.49
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 144 KAREN		$0.00	$65.43	$341,620.06
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 145 ENRIQUE		$0.00	$176.65	$341,443.41
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 146 DIANA		$0.00	$58.89	$341,384.52
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 147 DIEGO		$0.00	$104.68	$341,279.84
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 148 JUAN CARLOS		$0.00	$255.16	$341,024.68
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 149 NELY		$0.00	$248.62	$340,776.06
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 151 JOSE		$0.00	$155.25	$340,620.81
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 152 GABRIELA		$0.00	$248.62	$340,372.19
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA. 17/2016, GR Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago 153)		$0.00	$33,869.40	$306,502.79
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 154 YESENIA		$0.00	$78.51	$306,424.28
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 155 ALFREDO		$0.00	$170.11	$306,254.17
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 156 ANAELA		$0.00	$449.25	$305,804.92
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 157 MA. DEL		$0.00	$155.25	$305,649.67
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 158 MUSANDY		$0.00	$271.50	$305,378.17
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 159 NARMI		$0.00	$117.77	$305,260.40
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 140 ELOY		$0.00	$189.74	$305,070.66
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 131 KAREN		$0.00	$65.43	$305,005.23
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 132 ENRIQUE		$0.00	$176.65	$304,828.58
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 134 DIANA		$0.00	$58.89	$304,769.69
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 135 YESENIA		$0.00	$78.51	$304,691.18
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 136 DIEGO		$0.00	$104.68	$304,586.50
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 138 ALFREDO		$0.00	$170.11	$304,416.39
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 139 JUAN CARLOS		$0.00	$255.16	$304,161.23
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago 170)		$0.00	$235.53	$303,925.70
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 171 JOSE		$0.00	$155.25	$303,770.45
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 167 ELOY		$0.00	$189.74	$303,580.71
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GR Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago 172)		$0.00	$449.25	$303,131.46
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GR Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS		$0.00	$155.25	$302,976.21
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GR Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ		$0.00	$271.50	$302,704.71
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GR Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO, Pago 175)		$0.00	$117.77	$302,586.94
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GR Directo 176 PERSONAL DE		$0.00	$34,087.09	$268,499.85
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GR Directo 193 NELY		$0.00	$248.62	$268,251.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	$0.00	-$248.62	$268,499.85
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GR Directo 134 JESUS	$0.00	$271.50	$268,228.35
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GR Directo 136 NELY	$0.00	$248.62	$267,979.73
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GR Directo 137 JOSE	$0.00	$155.25	$267,824.48
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GR Directo 170 PERSONAL DE	$0.00	$34,976.90	$232,847.58
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GR Directo 169 MA. DEL	$0.00	$155.25	$232,692.33
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GR Directo 171 ANAELA	$0.00	$449.25	$232,243.08
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GR Directo 168 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	$0.00	$127.58	$232,115.50
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GR Directo 135 MUSANDY	$0.00	$271.50	$231,844.00
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GR Directo 137 JOSE	$0.00	$155.25	$231,688.75
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GR Directo 138 GERARDO	$0.00	$104.68	$231,584.07
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GR Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 193)	$0.00	$35,847.03	$195,737.04
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GR Directo 191 ANAELA	$0.00	$449.25	$195,287.79
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GR Directo 194 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$195,132.54
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 203 ARCELIA VEGA	$0.00	$155.25	$194,977.29
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 204 GERARDO	$0.00	$104.68	$194,872.61
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 205 JAVIER	$0.00	$58.89	$194,813.72
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 210 JOSE	$0.00	$155.25	$194,658.47
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 199 PERSONAL DE	$0.00	$35,691.78	$158,966.69
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 198 ANAELA	$0.00	$449.25	$158,517.44
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GR Directo 201 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$158,362.19
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 (AUST - 201708 OCT) GR	$0.00	$155.25	$158,206.94
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 GR Directo 215 JOSE	$0.00	$155.25	$158,051.69
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 GR Directo 217 GERARDO	$0.00	$104.68	$157,947.01
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 GR Directo 218 JAVIER	$0.00	$58.89	$157,888.12
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 GR Directo 219 ANAELA	$0.00	$449.25	$157,438.87
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 GR Directo 219 MA. DEL	$0.00	$155.25	$157,283.62
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 GR Directo 218 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 218)	$0.00	$35,735.80	$121,547.82
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 Cancelación GR	$0.00	-$155.25	$121,703.07
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$31,602.31	$0.00	$153,305.38
84	09/12/2016		5 A		Desc: Otras prestaciones (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A ESTABLECIMIENTO DE PRESTACIONES ASOCIADAS ECONOMICAS AL	$0.00	$59,865.14	$93,440.24
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$0.00	$71,161.10	$22,279.14
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GR Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA. Pago: 228)	$0.00	$898.50	$21,380.64
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GR Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$310.50	$21,070.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 220 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	$0.00	$310.50	$20,759.64
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 232 YURIDIA	$0.00	$310.50	$20,449.14
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 233 JAVIER	$0.00	$117.78	$20,331.36
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 234 GERARDO	$0.00	$209.36	$20,122.00
58	16/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 254 MIRIAM LUISA RIOS	$0.00	$372.00	$19,750.00
59	16/12/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GC (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP	$0.00	$150.00	$19,600.00
61	16/12/2016	LETICIA CRUZ HERNANDEZ			GC (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP Directo 256	$0.00	$150.00	$19,450.00
64	16/12/2016	JUAN MANUEL AYALA ORTA			GC (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 257 JUAN MANUEL	$0.00	$1,000.00	$18,450.00
65	16/12/2016	RITA PAOLA PASARAN CORDOVA			GC (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP	$0.00	$150.00	$18,300.00
66	16/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC (ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 258	$0.00	$1,000.00	$17,300.00
67	16/12/2016	ENRIQUE MORALES RAMIREZ			GC (ENRIQUE MORALES RAMIREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 260 ENRIQUE	$0.00	$1,000.00	$16,300.00
80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ			GC (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 261 ABIMAEL LUNA	$0.00	$1,000.00	$15,300.00
81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 262 YURIDIA OLIVARES	$0.00	$1,000.00	$14,300.00
87	17/12/2016	SARA JIMENEZ CUELLAR			GC (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP Directo 263 SARA	$0.00	$150.00	$14,150.00
88	17/12/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GC (LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 264	$0.00	$1,000.00	$13,150.00
89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC (JORGE LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 265 JORGE LARA JUAREZ, Pago	$0.00	$1,000.00	$12,150.00
91	17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GC (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP	$0.00	$150.00	$12,000.00
92	17/12/2016	MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GC (MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO	$0.00	$1,000.00	$11,000.00
15	20/12/2016				EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH (EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$10,000.00	$1,000.00
15	20/12/2016	MOISES VILLEGAS VELASCO			GC (MOISES VILLEGAS VELASCO PRESTACION SOCIOECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 270 MOISES VILLEGAS	$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-6-001-001-2111					Material de oficina	$0.00	$236,839.48	$236,839.48	$0.00
8220-6-001-001-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$236,839.48**	**$236,839.48**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$213,892.00	$0.00	$213,892.00
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.75	$213,849.25
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$213.75	$213,635.50
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$32.18	$213,603.32
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$102.66	$213,500.66
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$256.50	$213,244.16
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 80 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$114.95	$213,129.21
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31) (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$6,032.00	$207,097.21
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARPETAS) PARA LAS	$0.00	$1,844.40	$205,252.81
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARPETAS) PARA LAS	$0.00	$3,480.00	$201,772.81
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARPETAS) PARA LAS	$0.00	$2,366.40	$199,406.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO	$0.00	$2,923.20	$196,483.21
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO	$0.00	$1,774.80	$194,708.41
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO	$0.00	$1,879.20	$192,829.21
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$650.00	$192,179.21
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$132.50	$192,046.71
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$21,063.00	$0.00	$213,109.71
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$101,032.00	$112,077.71
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016	$837.50	$0.00	$112,915.21
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$55.00	$112,860.21
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$54.02	$112,806.19
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.70	$112,789.49
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$49.30	$112,740.19
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$837.50	$111,902.69
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$432.00	$111,470.69
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.40	$111,453.29
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.00	$111,363.29
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$396.13	$110,967.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$3,393.00	$107,574.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (ABIGAIL	$0.00	$2,784.00	$104,790.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$406.00	$104,384.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$0.00	$1,914.00	$102,470.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$0.00	$1,566.00	$100,904.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000201 Tinta de sellar en gotero color rojo (ABIGAIL	$0.00	$348.00	$100,556.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000202 Tinta de sellar en gotero color negro (ABIGAIL	$0.00	$348.00	$100,208.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$0.00	$812.00	$99,396.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$138.33	$99,257.83
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,131.00	$98,126.83
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000124 Plumin tinta permanente (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$313.20	$97,813.63
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano (ABIGAIL	$0.00	$339.30	$97,474.33
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas (ABIGAIL	$0.00	$153.12	$97,321.21
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$278.40	$97,042.81
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$870.00	$96,172.81
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000152 Cartulina flourescente de colores (ABIGAIL	$0.00	$58.00	$96,114.81
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$348.00	$95,766.81

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000157 Corta papel grande con alma de metal (ABIGAIL	$0.00	$159.50	$95,607.31
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000158 Marcador de tinta permanente color azul	$0.00	$153.12	$95,454.19
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000159 Marcador de tinta permanente color negro	$0.00	$153.12	$95,301.07
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000160 Marcador de tinta permanente color rojo	$0.00	$153.12	$95,147.95
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000142 Seguros chicos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$48.72	$95,099.23
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000143 Sobre de celofán 1/2 carta (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,087.50	$94,011.73
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000145 Papel fotografico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$72.50	$93,939.23
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$417.60	$93,521.63
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000148 Mica adherible gruesa (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$174.00	$93,347.63
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000149 Pistola de silicon (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$208.80	$93,138.83
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$4,060.00	$89,078.83
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$826.50	$88,252.33
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$107.88	$88,144.45
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande (ABIGAIL	$0.00	$174.00	$87,970.45
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000136 Libreta profesional raya (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$174.00	$87,796.45
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000071 Marcatextos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$0.00	$417.60	$87,378.85
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000116 Tijeras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$0.00	$319.00	$87,059.85
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$2,610.00	$84,449.85
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10) (ABIGAIL	$0.00	$3,306.00	$81,143.85
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000124 Plumin tinta permanente (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$118.32	$81,025.53
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$232.00	$80,793.53
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000127 Alfileres (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$0.00	$382.80	$80,410.73
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$2,552.00	$77,858.73
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$0.00	$260.00	$77,598.73
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$255.20	$77,343.53
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$672.80	$76,670.73
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$939.60	$75,731.13
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000115 Tachuelas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$0.00	$43.50	$75,687.63
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000090 Pegamento uhu (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$406.00	$75,281.63
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000091 Pegamento blanco (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$725.00	$74,556.63
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000092 Pegamento instantaneo (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$208.80	$74,347.83
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$556.80	$73,791.03
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$510.40	$73,280.63
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$591.60	$72,689.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000076 Opalina color gris (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$1,357.20	$71,331.83
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$33,640.00	$37,691.83
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000080 Papel america (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$103.24	$37,588.59
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$1,740.00	$35,848.59
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$130.50	$35,718.09
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$5,353.00	$30,365.09
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$174.00	$30,191.09
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000068 Ligas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$63.80	$30,127.29
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000069 Libro florete (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$348.00	$29,779.29
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000070 Marcador permanente (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$407.88	$29,371.41
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$290.00	$29,081.41
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$1,357.20	$27,724.21
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$3,567.00	$24,157.21
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$3,393.00	$20,764.21
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000006 Boligrafo punto medio color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$10,440.00	$10,324.21
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$1,044.00	$9,280.21
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$2,366.40	$6,913.81
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000066 Libreta francesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$150.80	$6,763.01
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$920.00	$5,843.01
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000072 Mica adherible delgada (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$464.00	$5,379.01
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$1,199.40	$4,179.61
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000057 Grapas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$870.00	$3,309.61
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$1,131.00	$2,178.61
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$667.00	$1,511.61
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$478.62	$1,032.99
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$368.88	$664.11
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$652.50	$11.61
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.00	-$63.39
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$11.60	-$74.99
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$18.84	-$93.83
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$914.56	$0.00	$820.73
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$49.50	$771.23
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$84.50	$686.73
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$94.50	$592.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
57 13/10/2016	NA GC Producto: 2111000192 Sellos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ F/29		$0.00	$284.20	$308.03
15 08/11/2016	NA GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (EUSTOLIA NOCHEBUENA		$0.00	$55.00	$253.03
41 24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$21.02	$232.01
41 24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$52.50	$179.51
40 24/11/2016	NA GC Producto: 2111000192 Sellos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA		$0.00	$284.20	-$104.69
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$132.42	$0.00	$27.73
57 02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$0.00	$27.73	$0.00
8220-6-001-001-2112	Gastos de Oficina	$0.00	$39,081.81	$39,081.81	$0.00
8220-6-001-001-	**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$39,081.81**	**$39,081.81**	**$0.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$20,988.00	$0.00	$20,988.00
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$156.00	$20,832.00
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$634.00	$20,198.00
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$220.00	$19,978.00
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$117.94	$19,860.06
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$43.46	$19,816.60
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$56.31	$19,760.29
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$74.58	$19,685.71
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$90.10	$19,595.61
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$125.58	$19,470.03
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1.33	$19,468.70
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$29.98	$19,438.72
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$31.75	$19,406.97
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$129.35	$19,277.62
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$665.79	$18,611.83
91 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$117.35	$18,494.48
91 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.64	$18,443.84
91 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$21.49	$18,422.35
91 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$36.83	$18,385.52
91 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.11	$18,348.41
91 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$45.05	$18,303.36
91 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$163.29	$18,140.07
91 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$70.62	$18,069.45
91 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$312.00	$17,757.45

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$185.57	$17,571.88
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$27.65	$17,544.23
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$194.88	$17,349.35
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.29	$17,314.06
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$253.20	$17,060.86
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$64.47	$16,996.39
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$73.66	$16,922.73
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$101.28	$16,821.45
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$91.99	$16,729.46
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$79.79	$16,649.67
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$91.56	$16,558.11
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$38.37	$16,519.74
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$18.52	$16,501.22
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$18.52	$16,482.70
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$111.84	$16,370.86
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$101.28	$16,269.58
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$101.28	$16,168.30
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.78	$16,133.52
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$78.77	$16,054.75
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$180.90	$15,873.85
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.60	$15,802.25
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.21	$15,737.04
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.88	$15,676.16
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$101.86	$15,574.30
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$168.66	$15,405.64
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$257.76	$15,147.88
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.58	$15,077.30
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$138.10	$14,939.20
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.34	$14,937.86
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$300.00	$14,637.86
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$565.64	$14,072.22
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.16	$14,071.06
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$36.75	$14,034.31
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.85	$14,004.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$55.75	$13,948.71
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.12	$13,898.59
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.93	$13,847.66
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$121.74	$13,725.92
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$139.64	$13,586.28
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$147.80	$13,438.48
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$21.56	$13,416.92
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$142.20	$13,274.72
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$97.70	$13,177.02
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$52.45	$13,124.57
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.15	$13,123.42
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.49	$13,022.93
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$24.90	$12,998.03
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$12,798.03
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$245.00	$12,553.03
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$8.50	$12,544.53
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$7.60	$12,536.93
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$8.50	$12,528.43
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$8.45	$12,519.98
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.40	$12,509.58
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.40	$12,499.18
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.67	$12,447.51
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.49	$12,387.02
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$96.68	$12,290.34
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$96.67	$12,193.67
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$177.85	$12,015.82
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$326.61	$11,689.21
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$11,489.21
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.71	$11,487.50
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$12,683.50	$0.00	$24,171.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$750.00	$23,421.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$193.84	$23,227.16
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.88	$23,166.28
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.26	$23,066.02

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$39.00	$23,027.02
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.15	$22,989.87
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$111.26	$22,878.61
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$180.10	$22,698.51
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$61.29	$22,637.22
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$837.50	$21,799.72
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.83	$21,775.89
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$93.77	$21,682.12
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$184.65	$21,497.47
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$29.98	$21,467.49
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$13.20	$21,454.29
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$113.56	$21,340.73
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$85.14	$21,255.59
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$850.00	$20,405.59
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$72.32	$20,333.27
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$65.98	$20,267.29
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$112.44	$20,154.85
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$115.00	$20,039.85
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$192.69	$19,847.16
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$31.75	$19,815.41
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$139.64	$19,675.77
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$251.50	$19,424.27
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$118.77	$19,305.50
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$77.36	$19,228.14
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.70	$19,211.44
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$61.10	$19,150.34
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$33.52	$19,116.82
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$55.10	$19,061.72
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$58.00	$19,003.72
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$96.20	$18,907.52
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$166.50	$18,741.02
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$166.71	$18,574.31
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$74.94	$18,499.37
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.47	$18,461.90

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.21	$18,460.69
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$18,260.69
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$194.45	$18,066.24
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.00	$18,056.24
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.91	$18,045.33
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$6.45	$18,038.88
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.29	$17,967.59
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$837.50	$0.00	$18,805.09
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$105.00	$18,700.09
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.88	$18,662.21
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$25.00	$18,637.21
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$18,497.21
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$180.00	$18,317.21
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$318.50	$17,998.71
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 498 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$304.00	$17,694.71
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 498 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.40	$17,654.31
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 498 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$119.49	$17,534.82
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 498 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.62	$17,511.20
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.97	$17,445.23
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.79	$17,422.44
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$133.32	$17,289.12
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$157.52	$17,131.60
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$229.14	$16,902.46
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$255.60	$16,646.86
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.65	$16,596.21
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.08	$16,573.13
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$24.95	$16,548.18
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$64.50	$16,483.68
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$33.05	$16,450.63
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$161.08	$16,289.55
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$54.50	$16,235.05
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$44.38	$16,190.67
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$81.84	$16,108.83
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.10	$16,037.73

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$122.76	$15,914.97
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$64.49	$15,850.48
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$69.00	$15,781.48
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$36.31	$15,745.17
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$213.50	$15,531.67
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.00	$15,497.67
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$21.00	$15,476.67
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$15,376.67
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,780.00	$13,596.67
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$54.00	$13,542.67
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$78.00	$13,464.67
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$41.00	$13,423.67
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$168.00	$13,255.67
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$41.00	$13,214.67
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$58.00	$13,156.67
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$104.90	$13,051.77
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$25.55	$13,026.22
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$52.50	$12,973.72
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.00	$12,723.72
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$0.51	$12,723.21
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$63.53	$12,659.68
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$68.03	$12,591.65
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$75.29	$12,516.36
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$93.74	$12,422.62
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.00	$12,172.62
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$147.75	$12,024.87
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$128.13	$11,896.74
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$112.02	$11,784.72
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$153.44	$11,631.28
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$131.66	$11,499.62
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$112.42	$11,387.20
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.28	$11,351.92
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.08	$11,322.84
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.40	$11,321.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.64	$11,070.80
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$56.01	$11,014.79
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$111.50	$10,903.29
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.64	$10,852.65
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$49.15	$10,803.50
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$49.10	$10,754.40
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$41.89	$10,712.51
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$342.90	$10,369.61
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$146.28	$10,223.33
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.62	$10,175.71
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.32	$10,138.39
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.72	$10,095.67
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$248.36	$9,847.31
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$101.79	$9,745.52
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$147.30	$9,598.22
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$135.00	$9,463.22
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$180.00	$9,283.22
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$9,153.22
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$56.00	$9,097.22
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.60	$9,056.62
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$3.01	$9,053.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$8,953.61
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$94.50	$8,859.11
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$204.50	$8,654.61
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$147.28	$8,507.33
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$87.46	$8,419.87
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.15	$8,368.72
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$25.52	$8,343.20
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$251.24	$8,091.96
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$134.98	$7,956.98
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$39.52	$7,917.46
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$305.86	$7,611.60
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$49.10	$7,562.50
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$58.71	$7,503.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$99.00	$7,404.79
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$71.80	$7,332.99
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.63	$7,295.36
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$24.64	$7,270.72
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$2,750.00	$4,520.72
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1.53	$4,519.19
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$158.08	$4,361.11
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$164.24	$4,196.87
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$41.42	$4,155.45
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.58	$4,014.87
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$38.86	$3,976.01
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$55.24	$3,920.77
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$136.06	$3,784.71
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$39.52	$3,745.19
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$94.11	$3,651.08
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$151.40	$3,499.68
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$33.36	$3,466.32
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$188.93	$3,277.39
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$21.41	$3,255.98
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.61	$3,232.37
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$46.02	$3,186.35
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$148.34	$3,038.01
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$151.40	$2,886.61
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$56.77	$2,829.84
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.64	$2,689.20
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$68.46	$2,620.74
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$219.95	$2,400.79
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$4,572.81	$0.00	$6,973.60
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$80.82	$6,892.78
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$40.40	$6,852.38
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$98.21	$6,754.17
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$142.71	$6,611.46
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.71	$6,490.75
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$104.96	$6,385.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$40.92	$6,344.87
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$65.47	$6,279.40
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$80.82	$6,198.58
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$117.41	$6,081.17
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$204.49	$5,876.68
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION		$0.00	$2,006.25	$3,870.43
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION		$0.00	$2,095.25	$1,775.18
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$39.50	$1,735.68
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$87.50	$1,648.18
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$162.00	$1,486.18
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$61.38	$1,424.80
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$165.00	$1,259.80
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$117.71	$1,142.09
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$105.00	$1,037.09
85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$48.90	$988.19
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$38.50	$949.69
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$67.50	$882.19
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$72.50	$809.69
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$49.25	$760.44
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$24.50	$735.94
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$48.00	$687.94
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$32.00	$655.94
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$16.00	$639.94
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$39.94	$600.00
28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$600.00	$0.00
8220-6-001-001-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción		$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8220-6-001-001-					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**		**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			$10,000.00	$0.00	$10,000.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016			$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-6-001-001-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en		$0.00	$13,199.50	$13,199.50	$0.00
8220-6-001-001-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**		**$0.00**	**$13,199.50**	**$13,199.50**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$12,750.00	$0.00	$12,750.00
	09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$449.50	$12,300.50
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$449.50	$0.00	$12,750.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$12,750.00	$0.00
8220-6-001-001-2151						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos $0.00	$3,868.00	$3,868.00	$0.00
8220-6-001-001-						**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente $0.00**	**$3,868.00**	**$3,868.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$45.50	$1,954.50
	04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GC (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE	$0.00	$1,822.50	$132.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$1,868.00	$0.00	$2,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-6-001-001-2161						Material de limpieza $0.00	$4,039.24	$4,039.24	$0.00
8220-6-001-001-						**Material de limpieza G. Corriente $0.00**	**$4,039.24**	**$4,039.24**	**$0.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$3,660.00	$0.00	$3,660.00
	30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000057 Jerga (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES	$0.00	$305.64	$3,354.36
	04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$39.00	$3,315.36
	45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000002 Guantes de latex (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$730.80	$2,584.56
	45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000007 BOLSA NEGRA DE 50 X 70 (JORGE DAVID	$0.00	$551.00	$2,033.56
	45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID	$0.00	$1,102.00	$931.56
	45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000056 Pinol (JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$580.00	$351.56
	45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000048 Fabuloso (JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$730.80	-$379.24
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$379.24	$0.00	$0.00
8220-6-001-001-2211						Alimentación de Personas $0.00	$53,150.00	$53,150.00	$0.00
8220-6-001-001-						**Alimentación de Personas G. Corriente $0.00**	**$53,150.00**	**$53,150.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$43,500.00	$0.00	$43,500.00
	06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$3,000.00	$40,500.00
	46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$114.00	$40,386.00
	88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$72.00	$40,314.00
	31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$79.50	$40,234.50
	31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$99.50	$40,135.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	93		GC (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 100		$0.00	$1,016.00	$39,119.00
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$58.47	$39,060.53
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$625.00	$38,435.53
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.01	$38,390.52
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GC (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH, GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Rosa		$0.00	$90.00	$38,300.52
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$84.50	$38,216.02
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$345.00	$37,871.02
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$326.50	$37,544.52
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$227.50	$37,317.02
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$203.50	$37,113.52
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$295.00	$36,818.52
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE DIFERENTES AREAS		$0.00	$1,032.00	$35,786.52
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GC (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADORES DE LA UTSH, GP Directo 545 ESCORZA ROSAS		$0.00	$1,174.50	$34,612.02
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$9,650.00	$0.00	$44,262.02
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$7,312.00	$36,950.02
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES GP		$0.00	$576.00	$36,374.02
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES AR		$0.00	$992.00	$35,382.02
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$487.64	$34,894.38
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	110		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LAS DIFERE GP		$0.00	$1,120.00	$33,774.38
61	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	112		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES AR		$0.00	$1,224.00	$32,550.38
14	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	117		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GP		$0.00	$864.00	$31,686.38
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$20,601.56	$11,084.82
31	08/09/2016		NA		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/119 ADQUISICION DE GARRAFONES		$0.00	$1,064.00	$10,020.82
42	10/10/2016		NA		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/124 ADQUISICION DE GARRAFONES		$0.00	$1,048.00	$8,972.82
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,327.50	$7,645.32
59	10/11/2016		NA		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/129 ADQUISICION DE GARRAFONES		$0.00	$1,096.00	$6,549.32
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,084.20	$1,465.12
78	07/12/2016		132		GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones) (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/132 ADQUISICION DE GARRAFONES		$0.00	$1,096.00	$369.12
34	17/12/2016		0		GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones) (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/134 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA		$0.00	$369.12	$0.00
8220-6-001-001-2451					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$16,780.00	$16,780.00	$0.00
8220-6-001-001-					**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$16,780.00**	**$16,780.00**	**$0.00**
P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$16,780.00	$0.00	$16,780.00
01	01/09/2016		127		GC Producto: 2451000001 Cristal 6mm (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO DEL SUMINISTRO DE CRISTALES DE 6MM PARA LAS		$0.00	$16,780.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-001-001-2481						Materiales complementarios	$0.00	$11,027.00	$11,027.00	$0.00
8220-6-001-001-						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,027.00**	**$11,027.00**	**$0.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$11,027.00	$0.00	$11,027.00
	29	16/08/2016		112		GC Producto: 2481000004 Tapetes (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		$0.00	$11,026.73	$0.27
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$0.27	$0.00
8220-6-001-001-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$1,327.50	$1,327.50	$0.00
8220-6-001-001-						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$1,327.50**	**$1,327.50**	**$0.00**
	C017 79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$578.00	-$578.00
	79	05/10/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$749.50	-$1,327.50
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,327.50	$0.00	$0.00
8220-6-001-001-3111						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$317,598.90	$317,598.90	$0.00
8220-6-001-001-						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$317,598.90**	**$317,598.90**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$270,000.00	$0.00	$270,000.00
	03	11/01/2016		01		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7301995		$0.00	$20,950.50	$249,049.50
	37	16/02/2016		13		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/ UH		$0.00	$24,923.00	$224,126.50
	78	14/03/2016		019		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7524442		$0.00	$24,615.00	$199,511.50
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$37,038.00	$0.00	$236,549.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,549.50	$235,000.00
	29	19/04/2016		UH7637515		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$0.00	$22,886.50	$212,113.50
	30	19/04/2016		UH7637515		GC COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION EDERAL DE		$0.00	$22,886.50	$189,227.00
	03	19/05/2016		UH7740590		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$0.00	$21,439.50	$167,787.50
	52	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO		$0.00	-$22,886.50	$190,674.00
	52	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO		$0.00	-$22,886.50	$213,560.50
	60	14/06/2016		65		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$0.00	$18,775.00	$194,785.50
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$11,899.00	$182,886.50
	51	14/07/2016		95		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$0.00	$22,122.00	$160,764.50
	99	11/08/2016		100		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$0.00	$20,342.50	$140,422.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$9,851.40	$130,570.60
	34	14/09/2016		8794397		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$0.00	$24,055.50	$106,515.10
	63	13/10/2016		148		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISOIN		$0.00	$31,833.00	$74,682.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
76 14/11/2016	161 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$0.00	$29,780.00	$44,902.10
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$10,560.90	$0.00	$55,463.00
93 13/12/2016	174 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH8524260		$0.00	$32,576.50	$22,886.50
36 23/12/2016	CANCELACION DE DUPLICADO DE REGISTRO EJERCIDO POLIZA		$0.00	$22,886.50	$0.00
8220-6-001-001-3121	GAS	$0.00	$1,125.00	$1,125.00	$0.00
8220-6-001-001-	**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,125.00**	**$1,125.00**	**$0.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$1,125.00	$0.00	$1,125.00
37 02/05/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP		$0.00	$1,125.00	$0.00
8220-6-001-001-3131	Servicio de Agua	$0.00	$1,044.00	$1,044.00	$0.00
8220-6-001-001-	**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
P003 98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
68 22/08/2016	NA GC Producto: 3131000001 Viaje de agua (RUBICEL GOMEZ CASTILLO		$0.00	$1,044.00	$0.00
8220-6-001-001-3141	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$70,500.00	$70,500.00	$0.00
8220-6-001-001-	**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$70,500.00**	**$70,500.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$66,000.00	$0.00	$66,000.00
18 20/01/2016 TELEFONOS DE	014557300 GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA		$0.00	$4,290.12	$61,709.88
27 25/02/2016 TELEFONOS DE	204783 GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,214.62	$57,495.26
38 23/03/2016 TELEFONOS DE	16038 GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,944.75	$52,550.51
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$4,500.00	$0.00	$57,050.51
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$3,049.50	$54,001.01
57 19/04/2016 TELEFONOS DE	916041 GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$3,861.77	$50,139.24
37 20/05/2016 TELEFONOS DE	NA GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,532.57	$45,606.67
30 15/06/2016 TELEFONOS DE	NA GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,727.10	$40,879.57
50 20/06/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,800.00	$36,079.57
13 21/07/2016 TELEFONOS DE	FC9697 GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,560.59	$31,518.98
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,018.98	$27,500.00
71 17/08/2016 TELEFONOS DE	NA GC (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE		$0.00	$4,273.90	$23,226.10
91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,250.00	$20,976.10
66 13/10/2016	NA GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELEFONOS DE		$0.00	$3,982.45	$16,993.65
07 23/11/2016	NA GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELEFONOS DE		$0.00	$3,882.92	$13,110.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$5,118.22	$7,992.51
	90	13/12/2016		NA		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMWX	$0.00	$4,219.11	$3,773.40
	96	13/12/2016		013016120		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX	$0.00	$3,773.40	$0.00
8220-6-001-001-3151						Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00
8220-6-001-001-						**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$4,800.00**	**$4,800.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
	83	05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$332.75	$4,467.25
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,125.00	$3,342.25
	04	28/04/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$501.75	$2,840.50
	07	28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$365.50	$2,475.00
	96	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$275.00	$2,200.00
	37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$275.00	$1,925.00
	86	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$263.00	$1,662.00
	12	09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$253.50	$1,408.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,054.38	$354.12
	63	16/12/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$354.12	$0.00
8220-6-001-001-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$318,500.00	$318,500.00	$0.00
8220-6-001-001-						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de**	**$0.00**	**$318,500.00**	**$318,500.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$294,000.00	$0.00	$294,000.00
	15	28/01/2016		05		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y	$0.00	$24,500.00	$269,500.00
	34	16/02/2016		12		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y	$0.00	$22,050.00	$247,450.00
	14	08/04/2016		33		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y	$0.00	$24,500.00	$222,950.00
	15	08/04/2016		3215		GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO	$0.00	$24,500.00	$198,450.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$24,500.00	$0.00	$222,950.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$26,950.00	$196,000.00
	35	20/04/2016		35		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y	$0.00	$24,500.00	$171,500.00
	49	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO	$0.00	-$24,500.00	$196,000.00
	06	23/05/2016		3442		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y	$0.00	$24,500.00	$171,500.00
	54	08/06/2016		63		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y	$0.00	$24,500.00	$147,000.00
	48	11/07/2016		89		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y	$0.00	$24,500.00	$122,500.00
	02	11/08/2016		99		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y	$0.00	$24,500.00	$98,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	24	30/09/2016		137		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y	$0.00	$24,500.00	$73,500.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$9,005.18	$64,494.82
	82	20/12/2016		180		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y	$0.00	$32,247.41	$32,247.41
	82	20/12/2016		180		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y	$0.00	$32,247.41	$0.00
8220-6-001-001-3181						Servicio Postal	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-6-001-001-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$3,650.00	$0.00	$3,650.00
	27	20/01/2016	CRISOFORO			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$84.94	$3,565.06
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$1,350.00	$0.00	$4,915.06
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$2,158.00	$2,757.06
	77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.49	$2,666.57
	74	03/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$156.23	$2,510.34
	34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$51.50	$2,458.84
	33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$51.50	$2,407.34
	09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$2,307.34
	01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$51.50	$2,255.84
	47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$110.50	$2,145.34
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$2,093.84	$51.50
	52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$51.50	$0.00
8220-6-001-001-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$5,684.00	$5,684.00	$0.00
8220-6-001-001-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,684.00**	**$5,684.00**	**$0.00**
	P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$5,684.00	$0.00	$5,684.00
	04	18/11/2016		NA		GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/A 124	$0.00	$5,684.00	$0.00
8220-6-001-001-3312						Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
8220-6-001-001-						**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$10,000.00	$0.00	$100,000.00
	50	28/04/2016		155		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA	$0.00	$41,120.69	$58,879.31
	51	29/04/2016		155		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA	$0.00	-$41,120.69	$100,000.00
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$13,007.10	$86,992.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$957.50	$86,035.40
43	24/11/2016		166		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA		$0.00	$42,500.00	$43,535.40
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,035.40	$42,500.00
00	20/12/2016		196		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA		$0.00	$42,500.00	$0.00
8220-6-001-001-3313					Servicios de consultoría y asesoría	$0.00	$126,891.00	$126,891.00	$0.00
8220-6-001-001-					**Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente**	**$0.00**	**$126,891.00**	**$126,891.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
44	18/04/2016		39		GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO		$0.00	$34,800.00	$65,200.00
45	18/04/2016		A469		GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO		$0.00	$34,500.00	$30,700.00
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016		$4,800.00	$0.00	$35,500.00
70	29/04/2016		A469		Cancelación GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.		$0.00	-$34,500.00	$70,000.00
57	08/06/2016		62		GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO		$0.00	$34,800.00	$35,200.00
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$4,800.00	$0.00	$40,000.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$6,400.00	$0.00	$46,400.00
37	31/08/2016		124		GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO		$0.00	$46,400.00	$0.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,147.00	$0.00	$1,147.00
78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,147.00	$0.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$9,744.00	$0.00	$9,744.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO		$0.00	$9,744.00	$0.00
8220-6-001-001-3331					Servicios de informática	$0.00	$16,700.40	$16,700.40	$0.00
8220-6-001-001-					**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$16,700.40**	**$16,700.40**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL	A 3019		GC (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y		$0.00	$2,500.00	$8,000.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$5,000.00	$0.00	$13,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$10,500.00	$2,500.00
75	14/10/2016		NA		GC Producto: 3331000001 Servicios de informática (ERP		$0.00	$1,653.00	$847.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,200.40	$0.00	$2,047.40
02	13/12/2016		QUOHG		GC Producto: 3331000001 Servicios de informática (ERP		$0.00	$2,047.40	$0.00
8220-6-001-001-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$52,548.47	$52,548.47	$0.00
8220-6-001-001-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$52,548.47**	**$52,548.47**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$20,000.00	$0.00	$45,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$14,674.08	$30,325.92
	84	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$0.00	$30,325.92
	32	01/07/2016	JORGE SALGADO			Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$625.00	$29,700.92
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$7,200.00	$22,500.92
	19	31/08/2016		122		GC Producto: 3341000001 Capacitación (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$22,500.00	$0.92
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$7,548.47	$0.00	$7,549.39
	59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE	$0.00	$7,549.39	$0.00
8220-6-001-001-3381						Servicios de vigilancia	$0.00	$641,214.00	$641,214.00	$0.00
8220-6-001-001-						**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$641,214.00**	**$641,214.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$513,000.00	$0.00	$513,000.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$128,214.00	$0.00	$641,214.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$128,322.00	$512,892.00
	87	04/05/2016		E26923		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$470,151.16
	90	04/05/2016		44		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$427,410.32
	93	04/05/2016		42		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$384,669.48
	96	04/05/2016		43		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$341,928.64
	09	23/05/2016		50		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$299,187.80
	69	21/06/2016		E27910		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$256,446.96
	83	02/08/2016		86		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$213,706.12
	13	30/08/2016		102		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$170,965.28
	27	30/09/2016		140		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$128,224.44
	58	30/11/2016		NA		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$85,483.60
	61	30/11/2016		157		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$42,742.76
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$1.92	$42,740.84
	85	20/12/2016		175		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
8220-6-001-001-3391						Estudios e investigaciones	$0.00	$9,744.00	$9,744.00	$0.00
8220-6-001-001-						**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$9,744.00**	**$9,744.00**	**$0.00**
	P009 49	14/10/2016		149		GC Producto: 3391000002 Honorarios (IGNACIO HUMBERTO BOCARGO	$0.00	$9,744.00	-$9,744.00
	42	31/10/2016				DIEZ F/903 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CUENTA DE Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$9,744.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$9,744.00	-$9,744.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO		$0.00	-$9,744.00	$0.00
8220-6-001-001-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$9,211.50	$9,211.50	$0.00
8220-6-001-001-					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$9,211.50**	**$9,211.50**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO		$0.00	$58.00	$8,942.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI		$0.00	-$58.00	$9,000.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP		$0.00	$287.10	$8,712.90
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE		$0.00	$101.50	$8,611.40
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER	0970		GC (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16		$0.00	$276.66	$8,334.74
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		$0.00	$116.00	$8,218.74
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		$0.00	$287.10	$7,931.64
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		$0.00	$15.08	$7,916.56
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		$0.00	$22.62	$7,893.94
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		$0.00	$97.44	$7,796.50
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$211.50	$0.00	$8,008.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,046.00	$6,962.00
58	29/04/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16		$0.00	$26.10	$6,935.90
59	29/04/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP		$0.00	$287.10	$6,648.80
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP		$0.00	$332.34	$6,316.46
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		$0.00	$101.50	$6,214.96
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		$0.00	$101.50	$6,113.46
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP		$0.00	$287.10	$5,826.36
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP		$0.00	$438.48	$5,387.88
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL		$0.00	$15.08	$5,372.80
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP		$0.00	$287.10	$5,085.70
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO		$0.00	$541.14	$4,544.56
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA).		$0.00	$287.10	$4,257.46
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE		$0.00	$17.40	$4,240.06
58	31/08/2016	BANCO SANTANDER	na		GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16		$0.00	$287.10	$3,952.96
59	31/08/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16		$0.00	$321.90	$3,631.06
85	01/09/2016	BANCO SANTANDER	0		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		$0.00	$287.10	$3,343.96
82	30/09/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		$0.00	$116.00	$3,227.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	86	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE (NOMINA) GR Directo 2125 BANCO SANTANDER	$0.00	$382.80	$2,845.16
	10	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (GASTO DE OPERACION) GR Directo 2347 BANCO	$0.00	$15.08	$2,830.08
	36	03/10/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE	$0.00	$287.10	$2,542.98
	39	31/10/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE	$0.00	$257.52	$2,285.46
	97	01/11/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT. GC	$0.00	$15.08	$2,270.38
	96	01/11/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$0.00	$287.10	$1,983.28
	99	30/11/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$0.00	$114.84	$1,868.44
	45	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTADER COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC16 (GASTO DE OPERACION) GR Directo 2748 BANCO	$0.00	$7.54	$1,860.90
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$1,573.80	$287.10
	73	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME GENERADAS POR LA CUENTA DIC16 (NOMINA) GR Directo 2025 BANCO SANTANDER	$0.00	$287.10	$0.00
	44	29/12/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$0.00	$445.44	-$445.44
	49	29/12/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$0.00	-$445.44	$0.00
8220-6-001-001-3441						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00
8220-6-001-001-						**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,750.00	$0.00	$4,250.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$2,000.00	$2,250.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$2,250.00	$0.00
	78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$2,250.00	$0.00	$2,250.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$2,250.00	$0.00
8220-6-001-001-3451						Seguros	$0.00	$249,429.00	$249,429.00	$0.00
8220-6-001-001-						**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$249,429.00**	**$249,429.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$149,002.00	$0.00	$149,002.00
	09	12/01/2016		03		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGURO MULTIMORAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 31DIC15 AL	$0.00	$9,989.18	$139,012.82
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$0.00	$1,262.08	$137,750.74
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$0.00	$1,116.17	$136,634.57
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$0.00	$1,262.08	$135,372.49
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$0.00	$976.02	$134,396.47
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$0.00	$1,131.61	$133,264.86
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$0.00	$1,176.94	$132,087.92
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$0.00	$906.06	$131,181.86

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
06	14/01/2016		02	GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$1,029.91	$130,151.95
06	14/01/2016		02	GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$952.20	$129,199.75
06	14/01/2016		02	GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$813.24	$128,386.51
06	14/01/2016		02	GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$725.90	$127,660.61
06	14/01/2016		02	GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$737.94	$126,922.67
06	14/01/2016		02	GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$570.03	$126,352.64
06	14/01/2016		02	GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$929.97	$125,422.67
06	14/01/2016		02	GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIGENCIA DEL	$0.00	$652.21	$124,770.46
27	03/02/2016		10	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160870 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$523.26	$124,247.20
27	03/02/2016		10	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160870 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$478.27	$123,768.93
27	03/02/2016		10	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160870 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$723.74	$123,045.19
27	03/02/2016		10	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160870 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$399.95	$122,645.24
27	03/02/2016		10	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160870 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$602.15	$122,043.09
27	03/02/2016		10	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160870 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$1,009.72	$121,033.37
27	03/02/2016		10	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160870 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$524.37	$120,509.00
27	03/02/2016		10	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160870 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$290.39	$120,218.61
27	03/02/2016		10	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160870 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$377.79	$119,840.82
27	03/02/2016		10	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160870 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$1,009.72	$118,831.10
27	03/02/2016		10	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160870 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$924.62	$117,906.48
27	03/02/2016		10	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160870 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$317.72	$117,588.76
27	03/02/2016		10	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160870 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$696.10	$116,892.66
27	03/02/2016		10	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160870 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$302.46	$116,590.20
27	03/02/2016		10	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160870 00 01 02 03 04 07 25 00 00 00 00 00 01 01 00 PAGO DE	$0.00	$350.16	$116,240.04
30	03/02/2016		11	GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL	$0.00	$9,567.07	$106,672.97
62	04/03/2016		6399B2	GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL VIGENCIA DEL 30 DE	$0.00	$9,567.07	$97,105.90
65	04/03/2016		24	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$1,009.72	$96,096.18
65	04/03/2016		24	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$924.62	$95,171.56
65	04/03/2016		24	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$290.39	$94,881.17
65	04/03/2016		24	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$723.74	$94,157.43
65	04/03/2016		24	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$524.37	$93,633.06
65	04/03/2016		24	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$602.15	$93,030.91
65	04/03/2016		24	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$350.16	$92,680.75
65	04/03/2016		24	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$302.45	$92,378.30
65	04/03/2016		24	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$317.72	$92,060.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$91,050.86
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$696.11	$90,354.75
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$478.27	$89,876.48
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$377.79	$89,498.69
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$399.95	$89,098.74
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$523.26	$88,575.48
95	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$350.16	$88,225.32
96	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$302.46	$87,922.86
97	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$696.10	$87,226.76
98	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$317.72	$86,909.04
99	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$924.62	$85,984.42
00	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$723.74	$85,260.68
01	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$290.40	$84,970.28
02	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$377.78	$84,592.50
03	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$524.37	$84,068.13
04	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$83,058.41
05	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$602.14	$82,456.27
06	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$478.27	$81,978.00
07	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$80,968.28
08	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$523.26	$80,445.02
11	05/04/2016		32		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$9,567.07	$70,877.95
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$100,427.00	$0.00	$171,304.95
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$109,002.00	$62,302.95
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$524.37	$61,778.58
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$377.79	$61,400.79
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$290.40	$61,110.39
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$924.62	$60,185.77
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$317.72	$59,868.05
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$696.11	$59,171.94
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$302.45	$58,869.49
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$350.16	$58,519.33
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$523.26	$57,996.07
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$56,986.35
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$478.27	$56,508.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$1,009.72	$55,498.36
	81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$602.15	$54,896.21
	81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$723.74	$54,172.47
	84	02/05/2016		45		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762025 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CONVEHICULAR Y	$0.00	$9,567.08	$44,605.39
	18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	A59835706		GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706 COMPLEMENTO DE PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$31.21	$44,574.18
	38	01/06/2016		61		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2200126 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL	$0.00	$9,567.07	$35,007.11
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$302.45	$34,704.66
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$696.10	$34,008.56
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$317.72	$33,690.84
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$350.16	$33,340.68
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$723.74	$32,616.94
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$290.39	$32,326.55
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$377.78	$31,948.77
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$524.37	$31,424.40
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$1,009.72	$30,414.68
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$602.15	$29,812.53
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$478.28	$29,334.25
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$1,009.72	$28,324.53
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$523.25	$27,801.28
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$924.62	$26,876.66
	96	29/06/2016		82		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2201175 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL DEL	$0.00	$15,733.49	$11,143.17
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$11,143.00	$0.17
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$0.17	$0.00
8220-6-001-001-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-6-001-001-						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$5,000.00	$0.00
	57	20/12/2016		202		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE DAVID MOCICA REDONDO F/197 A	$0.00	$111,703.59	-$111,703.59
	60	20/12/2016		201		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE DAVID MOCICA REDONDO F/197 A	$0.00	$111,703.59	-$223,407.18
	87	20/12/2016		201		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE DAVID MOCICA REDONDO F/197 A	$0.00	-$111,703.59	-$111,703.59
	90	20/12/2016		202		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE DAVID MOCICA REDONDO F/198 A	$0.00	-$111,703.59	$0.00
8220-6-001-001-3521						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$11,683.61	$11,683.61	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-001-001-						**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$11,683.61**	**$11,683.61**	**$0.00**
	P008 60	13/10/2016		NA		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE		$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
	30	27/10/2016		NA		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de		$0.00	$722.50	-$1,822.50
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,822.50	$0.00	$0.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$9,861.11	$0.00	$9,861.11
	67	20/12/2016		0		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de		$0.00	$9,861.11	$0.00
8220-6-001-001-3522						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$19,303.48	$19,303.48	$0.00
8220-6-001-001-						**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$19,303.48**	**$19,303.48**	**$0.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,001.00	$0.00	$2,001.00
	92	23/08/2016		NA		GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de		$0.00	$2,001.00	$0.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$17,302.48	$0.00	$17,302.48
	88	20/12/2016		0		GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de		$0.00	$17,302.48	$0.00
8220-6-001-001-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$60,759.62	$60,759.62	$0.00
8220-6-001-001-						**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$60,759.62**	**$60,759.62**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$31,000.00	$0.00	$31,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$31,000.00	$0.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$29,759.62	$0.00	$29,759.62
	04	01/09/2016		126		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (PIO		$0.00	$29,759.62	$0.00
8220-6-001-001-3551						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$52,270.16	$52,270.16	$0.00
8220-6-001-001-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$52,270.16**	**$52,270.16**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$13,265.00	$0.00	$13,265.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$13,265.00	$0.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$14,709.10	$0.00	$14,709.10
	39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4595		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANTO. (ROTACION Y BALANCEO) PEUGEOT L-CR		$0.00	$331.00	$14,378.10
	39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4595		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANTO. (ROTACION Y BALANCEO) PEUGEOT L-CR		$0.00	$61.00	$14,317.10
	39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4595		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANTO. (ROTACION Y BALANCEO) PEUGEOT L-CR		$0.00	$95.70	$14,221.40
	40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-FE4597		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANTO. (TALACHA) A LA LUV CHAMPAGNE UM CR		$0.00	$651.80	$13,569.60
	40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-FE4597		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANTO. (TALACHA) A LA LUV CHAMPAGNE UM CR		$0.00	$47.56	$13,522.04
	44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4680		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (RECTIFICADO Y MANO DE OBRA) CR Directo		$0.00	$446.60	$13,075.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4672		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$1,001.50	$12,073.94
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4600		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL		$0.00	$757.56	$11,316.38
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4600		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL		$0.00	$944.79	$10,371.59
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO	324		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO.		$0.00	$1,131.00	$9,240.59
90	27/06/2016		76		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN		$0.00	$9,240.59	$0.00
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE	MP8191		GC (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191		$0.00	$3,440.00	-$3,440.00
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ	A4936		GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS		$0.00	$1,650.00	-$5,090.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$21,099.76	$0.00	$16,009.76
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ,	NA		GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$2,869.87	$13,139.89
20	17/08/2016		111		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN		$0.00	$5,421.49	$7,718.40
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO	FE4935-FE4931		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO		$0.00	$40.60	$7,677.80
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO	FE4935-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO		$0.00	$1,932.80	$5,745.00
74	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$486.00	$5,259.00
74	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$25.00	$5,234.00
74	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$361.50	$4,872.50
77	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$290.00	$4,582.50
80	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$23.49	$4,559.01
80	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$356.50	$4,202.51
80	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$237.80	$3,964.71
86	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (MARIO ALBERTO		$0.00	$700.00	$3,264.71
89	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$581.81	$2,682.90
53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$232.00	$2,450.90
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,103.00	$0.00	$3,553.90
78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,103.00	$2,450.90
96	20/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JOSE ALFREDO		$0.00	$4,000.00	-$1,549.10
62	10/11/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (LUIS ALFREDO		$0.00	$544.20	-$2,093.30
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,093.30	$0.00	$0.00
8220-6-001-001-3571					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$957.50	$957.50	$0.00
8220-6-001-001-					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$957.50**	**$957.50**	**$0.00**
P010 27	08/11/2016		NA		GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquinaria y equipo (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1244 PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$957.50	-$957.50
14	08/11/2016		NA		GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquinaria y equipo (LUIS		$0.00	$957.50	-$1,915.00
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$957.50	$0.00	-$957.50
15	30/11/2016		NA		GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquinaria y equipo (LUIS		$0.00	-$957.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-001-001-3572					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$14,040.00	$14,040.00	$0.00
8220-6-001-001-					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$14,040.00**	**$14,040.00**	**$0.00**
P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$14,040.00	$0.00	$14,040.00
[illegible] 22	31/08/2016		121		GC Producto: 3572000001 Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua (JORGE DAVID MOCICA		$0.00	$14,040.00	$0.00
8220-6-001-001-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$2,090.00	$2,090.00	$0.00
8220-6-001-001-					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,090.00**	**$2,090.00**	**$0.00**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,090.00	$0.00	$2,090.00
[illegible] 02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,090.00	$0.00
8220-6-001-001-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$428.60	$428.60	$0.00
8220-6-001-001-					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$428.60**	**$428.60**	**$0.00**
P008 36	07/10/2016		NA		GC Producto: 3591000001 Servicios de jardineria y fumigacion (PROYECTOS AGROPECUARIOS ANTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$0.00	$428.60	-$428.60
[illegible] 42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$428.60	$0.00	$0.00
8220-6-001-001-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$24,538.00	$24,538.00	$0.00
8220-6-001-001-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$24,538.00**	**$24,538.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
[illegible] 85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN		$0.00	$3,538.00	$3,462.00
[illegible] 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$17,538.00	$0.00	$21,000.00
[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$3,500.00	$17,500.00
[illegible] 81	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE	AXAB2849		GC (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB2849 PAGO DE PUBLICACION DE LA ACREDITACION GP		$0.00	$1,399.43	$16,100.57
[illegible] 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$8,000.00	$8,100.57
[illegible] 37	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. 05172015060000000 EN		$0.00	$3,538.00	$4,562.57
[illegible] 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,562.57	$0.00
8220-6-001-001-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$15,279.22	$15,279.22	$0.00
8220-6-001-001-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$15,279.22**	**$15,279.22**	**$0.00**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$15,279.22	$0.00	$15,279.22
[illegible] 32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA L RODRIGUEZ PARRA F/58 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA		$0.00	$15,279.22	$0.00
8220-6-001-001-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$28,697.00	$28,697.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-001-001-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$28,697.00**	**$28,697.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
75	14/03/2016		18		GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO		$0.00	$7,966.00	$2,034.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692		GC (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO		$0.00	$731.00	$1,303.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$18,697.00	$0.00	$20,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$5,000.00	$15,000.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$2,499.00	$12,501.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$150.00	$12,351.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$10,181.00	$2,170.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,170.00	$0.00
8220-6-001-001-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$12,235.00	$12,235.00	$0.00
8220-6-001-001-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$12,235.00**	**$12,235.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$10,525.00	$0.00	$10,525.00
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$95.00	$10,430.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$175.00	$10,255.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de		$0.00	$130.00	$10,125.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de		$0.00	$150.00	$9,975.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$125.00	$9,850.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$75.00	$9,775.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$402.50	$9,372.50
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$105.00	$9,267.50
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$80.00	$9,187.50
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$45.00	$9,142.50
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$1,710.00	$0.00	$10,852.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,422.50	$9,430.00
44	18/04/2016	MARIA GUADALUPE			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$90.00	$9,340.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$62.50	$9,277.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$9,147.50
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$87.50	$9,060.00
09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO			GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$8,930.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$102.50	$8,827.50
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$140.00	$8,687.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**			
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 269 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$62.50	$8,625.00
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 300 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.50	$8,607.50
75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 286 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	$8,547.50
60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 457 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$145.00	$8,402.50
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 476 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	$8,342.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$87.50	$8,255.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$8,130.00
46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 494 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$8,040.00
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 571 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$7,910.00
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 576 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$102.50	$7,807.50
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 627 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	$7,737.50
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA	$0.00	$140.00	$7,597.50
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 630 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$85.00	$7,512.50
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 630 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$110.00	$7,402.50
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 666 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$160.00	$7,242.50
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	$7,182.50
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$87.50	$7,095.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 746 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$6,965.00
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 761 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$160.00	$6,805.00
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$6,665.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LACTACIONES, PACHUCA, HGO	$0.00	$130.00	$6,535.00
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 774 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	$6,465.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$45.00	$6,420.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$235.00	$6,185.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$6,055.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$105.00	$5,950.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$5,500.00	$450.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 870 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$320.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GC LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 880 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$200.00
08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 880 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	$130.00
97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 816 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
8220-6-001-001-3751					Viáticos en el país	$0.00	$21,351.49	$21,351.49	$0.00
8220-6-001-001-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$21,351.49**	**$21,351.49**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$14,450.00	$0.00	$14,450.00
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$14,407.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$46.00	$14,361.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$14,319.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$14,281.50
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$14,244.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$14,201.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$14,164.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$14,114.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$14,071.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$14,034.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$13,987.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$13,937.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$94.00	$13,843.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$13,805.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$13,768.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$13,730.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$13,693.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$13,650.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	$0.00	$250.00	$13,400.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	$0.00	$250.00	$13,150.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	$0.00	$328.00	$12,822.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$12,772.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$12,725.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$12,683.00
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$12,640.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$12,598.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$104.00	$12,494.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$0.00	$32.50	$12,461.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$12,411.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$12,361.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$12,311.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$12,269.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$12,222.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 150 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$12,184.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 150 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$12,142.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 150 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$12,099.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 157 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$12,057.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 157 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$12,019.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 157 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$11,977.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 158 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$11,934.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 158 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$11,892.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 161 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$11,854.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 161 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$11,812.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 161 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$11,769.50
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 175 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.00	$11,722.50
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 165 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.00	$11,675.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 180 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$11,633.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 180 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.00	$11,586.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 180 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$22.00	$11,564.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 200 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$11,526.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 201 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$49.99	$11,476.51
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 203 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$94.00	$11,382.51
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 205 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$11.00	$11,371.51
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 205 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.00	$11,324.51
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 205 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$45.00	$11,279.51
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A		$0.00	$70.00	$11,209.51
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A		$0.00	$47.00	$11,162.51
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 227 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$11,120.01
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 227 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$11,077.51
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 227 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$170.00	$10,907.51
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 228 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$10,865.01
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 228 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$10,822.51
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 228 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$10,785.01
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 232 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$10,747.51
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 232 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$10,705.01
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 233 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$50.00	$10,655.01
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 233 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$50.00	$10,605.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$10,562.51
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$10,520.01
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$10,482.51
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$10,445.01
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto		$0.00	$47.00	$10,398.01
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto		$0.00	$23.00	$10,375.01
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$10,332.51
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,201.50	$0.00	$14,534.01
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$754.00	$13,780.01
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$13,730.01
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$13,683.01
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$13,640.51
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$13,603.01
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$13,560.51
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 SEDULA)		$1,431.99	$0.00	$14,992.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$14,950.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$14,907.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$14,870.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$14,827.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$14,785.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$14,747.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$14,705.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$14,662.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$14,620.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$14,573.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$14,535.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$14,493.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$14,450.50
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$14,408.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$14,365.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$14,323.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$14,285.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$14,243.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$14,205.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$14,163.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$14,120.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$14,083.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$14,045.50
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$14,003.00
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$13,965.50
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$13,928.00
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$13,890.50
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$13,848.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$13,801.00
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA	$0.00	$450.99	$13,350.01
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$182.78	$13,167.23
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$13,124.73
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$0.00	$37.50	$13,087.23
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$0.00	$37.50	$13,049.73
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$0.00	$37.50	$13,012.23
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$0.00	$42.50	$12,969.73
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$0.00	$37.50	$12,932.23
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$0.00	$37.50	$12,894.73
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$0.00	$37.50	$12,857.23
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$12,819.73
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$12,777.23
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$12,734.73
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$12,692.23
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$12,649.73
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$12,612.23
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$700.00	$11,912.23
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$11,874.73
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$11,832.23
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$11,789.73
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$11,752.23
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$11,709.73
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$11,667.23
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$11,629.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$11,587.23
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$11,549.73
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$11,507.23
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$11,464.73
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$11,427.23
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$11,384.73
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$11,347.23
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$11,304.73
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$11,154.73
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$11,107.73
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$11,060.73
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$42.50	$11,018.23
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$47.00	$10,971.23
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$29.00	$10,942.23
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$10,899.73
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$10,857.23
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$10,819.73
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$10,777.23
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$10,739.73
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$10,697.23
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$10,654.73
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$10,612.23
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$10,565.23
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.00	$10,542.23
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$10,499.73
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$10,452.73
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$1,268.00	$0.00	$11,720.73
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$11,673.73
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$11,636.23
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$11,593.73
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$11,556.23
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$11,518.73
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$11,476.23
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$11,433.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 442 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$11,396.23
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 442 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$11,353.73
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 442 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$11,311.23
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 442 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$11,273.73
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 442 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$11,231.23
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 442 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$11,181.23
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 442 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$11,138.73
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 442 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$11,096.23
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 442 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$11,049.23
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 453 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$11,011.73
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 453 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,974.23
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 453 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,931.73
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 470 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,889.23
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 476 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,851.73
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,809.23
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,771.73
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 483 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,734.23
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 484 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,691.73
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 484 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,649.23
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 484 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,606.73
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 500 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,569.23
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 501 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$10,522.23
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 504 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,484.73
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 525 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,442.23
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 531 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,399.73
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 531 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,357.23
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 532 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,319.73
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,282.23
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,244.73
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 535 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$10,197.73
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 535 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,155.23
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 538 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,112.73
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 538 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,075.23
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 545 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$10,028.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,985.73
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,948.23
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$9,898.23
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$9,851.23
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,813.73
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,771.23
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,728.73
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$9,678.73
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$9,628.73
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,586.23
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.50	$9,569.73
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$9,522.73
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,480.23
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,442.73
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,400.23
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$9,353.23
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,310.73
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$9,287.23
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$9,240.23
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,202.73
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,160.23
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,122.73
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$31.75	$9,090.98
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$31.75	$9,059.23
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,021.73
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$8,986.93
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$94.00	$8,892.93
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.00	$8,869.93
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$8,827.43
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$8,789.93
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$8,752.43
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$8,722.43
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$8,675.43
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$8,632.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$8,595.43
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$8,557.93
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$8,510.93
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$8,473.43
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.00	$8,436.43
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$33.00	$8,403.43
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$8,353.43
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$39.00	$8,314.43
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$8,267.43
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$8,224.93
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$8,187.43
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$8,144.93
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$8,097.93
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$8,055.43
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$8,012.93
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$7,975.43
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$7,932.93
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$7,895.43
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$7,845.43
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$7,802.93
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$7,755.93
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$7,705.93
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$7,663.43
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$7,616.43
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$7,578.93
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$7,541.43
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$7,503.93
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$7,461.43
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$7,418.93
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$7,376.43
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$7,329.43
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$7,282.43
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$7,239.93
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$7,189.93

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$7,139.93
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$7,089.93
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$7,042.93
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$7,005.43
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$6,967.93
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$6,930.43
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,887.93
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,845.43
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$6,795.43
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$6,745.43
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,702.93
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$6,655.93
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,613.43
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,570.93
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$6,533.43
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$6,495.93
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	$6,472.43
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	$6,448.93
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$6,398.93
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$6,348.93
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,306.43
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$6,268.93
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$6,221.93
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,179.43
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,136.93
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$6,099.43
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$6,061.93
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6,019.43
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$5,976.93
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ	$0.00	$37.50	$5,939.43
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$5,889.43
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$5,846.93
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$5,799.93
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$5,757.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 795 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$5,714.93
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 795 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$5,667.93
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$5,630.43
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$5,580.43
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$5,530.43
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.50	$5,513.93
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 809 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$5,476.43
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 809 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$5,438.93
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 809 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$5,401.43
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$5,363.93
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$5,326.43
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 815 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$5,283.93
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 815 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$5,236.93
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$32.50	$5,204.43
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$32.50	$5,171.93
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$32.50	$5,139.43
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$5,101.93
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 840 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$5,064.43
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,829.93	$1,234.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$1,197.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$1,154.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$1,112.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 855 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$1,069.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 855 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$1,027.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 855 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$989.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 865 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$947.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 865 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$904.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 865 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$867.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 870 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$824.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 883 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$782.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 883 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$739.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 883 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$702.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 884 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$659.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 884 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$622.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 804 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$584.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 804 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$542.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GC LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 809 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$504.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 807 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$467.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 807 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$424.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 807 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$382.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$339.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$297.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$250.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 821 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$212.50
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 821 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$170.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 821 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$127.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 826 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$85.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 826 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 826 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
8220-6-001-001-3761					Viáticos en el extranjero	$0.00	$70,200.00	$70,200.00	$0.00
8220-6-001-001-					**Viáticos en el extranjero G. Corriente**	**$0.00**	**$70,200.00**	**$70,200.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$35,100.00	$0.00	$35,100.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 50 SESION EXTRAORDINARIA)	$35,100.00	$0.00	$70,200.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 50 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$35,100.00	$35,100.00
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$10,258.01	$24,841.99
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$3,788.25	$21,053.74
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,810.10	$18,243.64
78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$444.37	$17,799.27
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$17,550.00	$249.27
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$249.27	$0.00
8220-6-001-001-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8220-6-001-001-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$2,750.00	$0.00	$2,750.00
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 8 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$2.50	$2,747.50
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 13 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$20.00	$2,727.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$10.00	$2,717.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$4.00	$2,713.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$10.00	$2,703.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$2.50	$2,701.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$5.00	$2,696.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$50.00	$0.00	$2,746.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,351.50	$1,394.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$26.00	$1,368.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$39.50	$1,329.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$80.00	$1,249.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	$1,214.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.50	$1,197.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.50	$1,147.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$5.00	$1,142.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.50	$1,124.50
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$43.00	$1,081.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$38.50	$1,043.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$19.00	$1,024.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$32.50	$991.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$7.50	$984.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA	$0.00	$75.00	$909.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$10.00	$899.00
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$6.50	$892.50
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$2.50	$890.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$7.50	$882.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$7.50	$875.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$10.00	$865.00
17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$31.50	$833.50
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$6.00	$827.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$15.00	$812.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$10.50	$802.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$2.00	$800.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$12.50	$787.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$4.00	$783.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$5.00	$778.50
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2.00	$776.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$12.50	$764.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$5.00	$759.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1.50	$757.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$9.50	$748.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$6.50	$741.50
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$5.00	$736.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$720.00	$16.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.50	$0.00
8220-6-001-001-3811					Gastos de ceremonial	$0.00	$3,703.00	$3,703.00	$0.00
8220-6-001-001-					**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$3,703.00**	**$3,703.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,250.00	$0.00	$3,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,000.00	$1,500.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$203.00	$1,297.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$203.00	$0.00	$1,500.00
25	25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.21	$1,454.79
71	10/11/2016		NA		GC Producto: 3811000001 Arreglos florales (ANDRES QUINTERO LUNA F/A31 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DEL		$0.00	$1,392.00	$62.79
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$62.79	$0.00
8220-6-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$39,814.00	$39,814.00	$0.00
8220-6-001-001-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$39,814.00**	**$39,814.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$168.00	$11,332.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,500.00	$9,832.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$750.00	$9,082.00
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION	MH 6213		GC (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HOSPEDAJE PARA EL RECTOR EN ASISTENCIA A TALLER DE		$0.00	$431.00	$8,651.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-9508		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON EN LA CRA		$0.00	$2,927.50	$5,723.50
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$464.93	$5,258.57
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$71.45	$5,187.12
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE H. CONSEJO DIRECTIVO D. CR		$0.00	$1,460.00	$3,727.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$500.00	$3,227.12
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$28,314.00	$0.00	$31,541.12
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$4,832.00	$26,709.12
74	20/04/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$205.50	$26,503.62
76	20/04/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$91.50	$26,412.12
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO	$0.00	$1,159.50	$25,252.62
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$1,159.50	$24,093.12
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO	$0.00	-$1,159.50	$25,252.62
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$0.00	$1,074.62	$24,178.00
73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS	A10652		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE	$0.00	$1,250.00	$22,928.00
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNANDEZ	$0.00	$1,500.00	$21,428.00
73	03/06/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$475.00	$20,953.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$265.17	$20,687.83
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO	A16690		GC (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION	$0.00	$696.00	$19,991.83
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,250.00	$18,741.83
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$1,131.00	$17,610.83
16	19/08/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MA. MAPY CORTES	$0.00	$1,798.00	$15,812.83
92	01/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (CIA PERIODISTICA DEL	$0.00	$875.87	$14,936.96
30	05/10/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$179.75	$14,757.21
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$248.50	$14,508.71
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$102.50	$14,406.21
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$203.00	$14,203.21
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$177.50	$14,025.71
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$261.50	$13,764.21
33	27/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA	$0.00	$175.00	$13,589.21
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$135.14	$13,454.07
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,250.00	$12,204.07
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$202.71	$12,001.36
51	24/11/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,081.70	$10,919.66
74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$161.13	$10,758.53
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$452.50	$10,306.03
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$9,321.04	$984.99
63	05/12/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ	$0.00	$297.50	$687.49
63	05/12/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ	$0.00	$105.00	$582.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
66	05/12/2016		A 13499		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA		$0.00	$211.49	$371.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL			GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$371.00	$0.00
8220-6-001-001-3822					Eventos Culturales	$0.00	$21,090.00	$21,090.00	$0.00
8220-6-001-001-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$21,090.00**	**$21,090.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$15,000.00	$0.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$6,090.00	$0.00	$6,090.00
08	14/12/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$6,090.00	$0.00
8220-6-001-001-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8220-6-001-001-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,500.00	$5,000.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-6-001-001-3851					Gastos de representación	$0.00	$13,282.29	$13,282.29	$0.00
8220-6-001-001-					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,282.29**	**$13,282.29**	**$0.00**
C004 91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$222.50	-$222.50
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$129.00	-$351.50
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016		$4,026.02	$0.00	$3,674.52
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$292.50	$3,382.02
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$330.00	$3,052.02
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	$2,952.02
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$79.50	$2,872.52
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$132.50	$2,740.02
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$243.50	$2,496.52
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$95.00	$2,401.52
66	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A.	MH 4294		GC (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL		$0.00	$1,543.50	$858.02
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA		$0.00	$858.02	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$347.73	-$347.73
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$482.50	-$830.23
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$75.00	-$905.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$180.00	-$1,085.23
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$192.50	-$1,277.73
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$700.00	-$577.73
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$80.00	-$657.73
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$142.00	-$799.73
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$127.50	-$927.23
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$288.00	-$1,215.23
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$221.00	-$1,436.23
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$2,506.75	$0.00	$1,070.52
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$212.50	$858.02
93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$80.00	$778.02
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$718.02
78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$444.37	$0.00	$1,162.39
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$116.50	$1,045.89
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$110.00	$935.89
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$82.99	$852.90
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.00	$732.90
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$364.00	$368.90
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$163.00	$205.90
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$75.90
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.90	$0.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$146.00	-$146.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$154.51	-$300.51
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$455.50	-$756.01
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$2,500.00	$0.00	$1,743.99
57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$134.50	$1,609.49
15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$405.00	$1,204.49
20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$621.25	$583.24
52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,029.50	-$446.26
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$985.75	$0.00	$539.49
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$392.50	$146.99
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$146.99	$0.00
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$185.60	-$185.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$175.00	-$360.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$187.00	-$547.60
	37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$162.40	-$710.00
	37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$181.50	-$891.50
	61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.50	-$1,012.00
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,012.00	$0.00	$0.00
	18	07/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$188.00	-$188.00
	90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$106.70	-$294.70
	90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$312.50	-$607.20
	23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$255.20	-$862.40
	23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$240.00	-$1,102.40
	58	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$477.00	-$1,579.40
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,807.40	$0.00	$228.00
	95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$136.50	$91.50
	46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$91.50	$0.00
8220-6-001-001-3925						Pago de otros impuestos	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8220-6-001-001-						**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$600.00	$0.00	$600.00
	20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.00	$599.00
	21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	-$1.00	$600.00
	22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$197.00	$403.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$403.00	$0.00
8220-6-001-001-3926						Pago de Derechos	$0.00	$20,570.50	$20,570.50	$0.00
8220-6-001-001-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,570.50**	**$20,570.50**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$3,057.00	$0.00	$20,557.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$1,500.00	$19,057.00
	75	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.50	$18,986.50
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$13.50	$0.00	$19,000.00
	71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON	$0.00	$435.99	$18,564.01
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$5,684.00	$12,880.01
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$12,510.02	$369.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN BLANCA DE LA UTSH		$0.00	$185.00	$184.99
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN BLANCA DE LA UTSH		$0.00	$184.99	$0.00
8220-6-001-001-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$533,246.50	$533,246.00	$0.50
8220-6-001-001-					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$533,246.50**	**$533,246.00**	**$0.50**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$430,000.00	$0.00	$430,000.00
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$2,090.00	$427,910.00
14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GP		$0.00	$26,858.00	$401,052.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GP		$0.00	$26,858.00	$374,194.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		Cancelación GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		$0.00	-$26,858.00	$401,052.00
63	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GP		$0.00	$26,781.50	$374,270.50
24	15/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$26,815.00	$347,455.50
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$103,246.50	$0.00	$450,702.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$115,601.50	$335,100.50
68	02/05/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GP		$0.00	$26,916.50	$308,184.00
85	20/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE GP		$0.00	$24,194.50	$283,989.50
49	05/07/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE GP		$0.00	$23,946.00	$260,043.50
89	03/08/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE GP		$0.00	$24,800.00	$235,243.50
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$1,650.00	$233,593.50
08	05/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		$0.00	$24,400.50	$209,193.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$1,188.75	$208,004.25
51	06/10/2016		NA		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$0.00	$38,118.00	$169,886.25
03	07/11/2016		NA		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO		$0.00	$29,568.50	$140,317.75
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$10,684.75	$129,633.00
75	06/12/2016		6028876		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO ENTERO		$0.00	$29,456.00	$100,177.00
67	20/12/2016		2385		Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO		$0.00	$100,177.00	$0.00
40	20/12/2016		2385		Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO		$0.00	-$100,177.00	$100,177.00
41	20/12/2016		0		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE		$0.00	$100,176.50	$0.50
8220-6-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$232,859.67	$232,859.67	$0.00
8220-6-002-002					Enlace Académico	$0.00	$232,859.67	$232,859.67	$0.00
8220-6-002-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$36,833.37	$36,833.37	$0.00
8220-6-002-002-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$36,833.37**	**$36,833.37**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$32,650.00	$0.00	$32,650.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$32,650.00	$0.00
52 15/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$3,098.00	$0.00	$3,098.00
31 23/11/2016 NA	GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A		$0.00	$662.00	$2,436.00
31 23/11/2016 NA	GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
31 23/11/2016 NA	GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,218.00	$0.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,085.37	$0.00	$1,085.37
26 22/12/2016 EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$108.39	$976.98
26 22/12/2016 EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$373.49	$603.49
26 22/12/2016 EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$603.49	$0.00
8220-6-002-002-2161	Material de limpieza	$0.00	$5,800.17	$5,800.17	$0.00
8220-6-002-002-	**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,800.17**	**$5,800.17**	**$0.00**
P010 15/11/2016 52	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,800.17	$0.00	$5,800.17
02 17/11/2016 NA	GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm. (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$2,088.00	$3,712.17
02 17/11/2016 NA	GC Producto: 2161000017 FRANELA GRIS ROLLO CON 25 METROS		$0.00	$928.17	$2,784.00
02 17/11/2016 NA	GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$2,784.00	$0.00
94 17/11/2016 EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$2,784.00	-$2,784.00
94 17/11/2016 EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$2,088.00	-$4,872.00
94 17/11/2016 EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$928.17	-$5,800.17
03 22/11/2016 NA	GC Producto: 2161000017 FRANELA GRIS ROLLO CON 25 METROS		$0.00	-$928.17	-$4,872.00
03 22/11/2016 NA	GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm (ABIGAIL SOLIS		$0.00	-$2,784.00	-$2,088.00
03 22/11/2016 NA	GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm. (ABIGAIL SOLIS		$0.00	-$2,088.00	$0.00
8220-6-002-002-2171	Material Didáctico	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8220-6-002-002-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,500.00	$0.00
8220-6-002-002-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-6-002-002-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
P000 01/01/2016 02	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$500.00	$0.00	$500.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-002-002-2461						Material eléctrico	$0.00	$3,793.20	$3,793.20	$0.00
8220-6-002-002-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,793.20**	**$3,793.20**	**$0.00**
	P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,793.20	$0.00	$3,793.20
	69	05/12/2016		193 A		GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$1,537.00	$2,256.20
	69	05/12/2016		193 A		GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$533.60	$1,722.60
	69	05/12/2016		193 A		GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$1,189.00	$533.60
	69	05/12/2016		193 A		GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$533.60	$0.00
8220-6-002-002-2462						Material Electrónico	$0.00	$927.50	$927.50	$0.00
8220-6-002-002-						**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$927.50**	**$927.50**	**$0.00**
	P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$927.50	$0.00	$927.50
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$99.50	$828.00
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$795.00	$33.00
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$17.00	$16.00
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$16.00	$0.00
8220-6-002-002-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$47,728.26	$47,728.26	$0.00
8220-6-002-002-						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$47,728.26**	**$47,728.26**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$31,000.00	$0.00	$31,000.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$16,000.00	$0.00	$47,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$23,500.00	$23,500.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO		$0.00	$150.00	$23,350.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas		$0.00	$250.00	$23,100.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO		$0.00	$300.00	$22,800.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO		$0.00	$250.00	$22,550.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$180.00	$22,370.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas		$0.00	$112.50	$22,257.50
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$400.00	$21,857.50
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		$0.00	$175.00	$21,682.50
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO		$0.00	$375.00	$21,307.50
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas		$0.00	$562.50	$20,745.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas (FRANCISCO		$0.00	$250.00	$20,495.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE	$0.00	$125.00	$20,370.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$270.00	$20,100.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000120 DEXAMETASONA SOL OTICA (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$125.00	$19,975.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000119 DEXAMETASONA SOL. OFTALMICA (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE	$0.00	$125.00	$19,850.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$400.00	$19,450.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000118 COMPLEJO SOL. INY, C/5 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$250.00	$19,200.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000117 PIROXICAM TABLETAS (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$212.50	$18,987.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$140.00	$18,847.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000083 Hidrocortisona 500mg Iny (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$295.00	$18,552.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000027 Dexametasona 8mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE	$0.00	$50.00	$18,502.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000014 Bencidaminda crema 1% (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$210.00	$18,292.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000020 Ceftriaxona 1gr solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$190.00	$18,102.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina 500/250/5/4mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6	$0.00	$250.00	$17,852.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000075 Amoxicilina 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$375.00	$17,477.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000116 PIROXICAM POMADA (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$50.00	$17,427.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$250.00	$17,177.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000043 Lidocaina/dexametasona/complejo B solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION	$0.00	$260.00	$16,917.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$250.00	$16,667.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000016 Butilhioscina / Metamizol 10/250mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE	$0.00	$280.00	$16,387.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE	$0.00	$150.00	$16,237.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$150.00	$16,087.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE	$0.00	$250.00	$15,837.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000065 Trimetroprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE	$0.00	$200.00	$15,637.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$125.00	$15,512.50
09	21/09/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	8467		GC (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE MATERIAL PARA INVESTIGACION (MEDICAMENTO) GR Diario 1500	$0.00	$2,245.76	$13,266.74
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 GERULA)	$728.26	$0.00	$13,995.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$300.00	$13,695.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R8 7R ADQUISICION DE	$0.00	$562.50	$13,132.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina 500/250/5/4mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R8 7R	$0.00	$450.00	$12,682.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R8 7R ADQUISICION DE	$0.00	$150.00	$12,532.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R8 7R ADQUISICION DE	$0.00	$360.00	$12,172.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$270.00	$11,902.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000061 Ranitidina 300/150 mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R8 7R ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$300.00	$11,602.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000013 Ampicilina Capsulas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/R8 7R ADQUISICION DE	$0.00	$375.00	$11,227.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE	$0.00	$225.00	$11,002.50
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000022 Clindamicina 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$130.00	$10,872.50
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000124 Electrolit naranja-mandarina (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$105.00	$10,767.50
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$120.00	$10,647.50
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$240.00	$10,407.50
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$200.00	$10,207.50
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000065 Trimetroprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE	$0.00	$200.00	$10,007.50
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$270.00	$9,737.50
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$0.00	$200.00	$9,537.50
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$320.00	$9,217.50
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000064 Tramadol 25mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$105.00	$9,112.50
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$375.00	$8,737.50
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$215.00	$8,522.50
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000123 Electrolit lima-limon (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$157.50	$8,365.00
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000122 Electrolit fresa (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$105.00	$8,260.00
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000121 Electrolit manzana (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$105.00	$8,155.00
	[illegible] 52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P8 7P ADQUISICION DE	$0.00	$155.00	$8,000.00
	[illegible] 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERULA)	$0.00	$3,165.50	$4,834.50
	[illegible] 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERULA)	$0.00	$4,834.50	$0.00
8220-6-002-002-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8220-6-002-002-						**Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
	[illegible] 91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERULA)	$0.00	$728.26	$6,771.74
	[illegible] 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERULA)	$0.00	$5,800.17	$971.57
	[illegible] 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERULA)	$0.00	$971.57	$0.00
8220-6-002-002-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$17,350.00	$17,350.00	$0.00
8220-6-002-002-						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$17,350.00**	**$17,350.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$17,350.00	$0.00	$17,350.00
	[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$17,350.00	$0.00
8220-6-002-002-						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$67.50	$67.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-002-002-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$67.50**	**$67.50**	**$0.00**
P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$67.50	$0.00	$67.50
[illegible] 42	23/11/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$67.50	$0.00
8220-6-002-002-3181					Servicio Postal	$0.00	$286.00	$286.00	$0.00
8220-6-002-002-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$286.00**	**$286.00**	**$0.00**
P000 21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$136.00	$0.00	$136.00
[illegible] 54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$136.00	$0.00
[illegible] 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$150.00	$0.00	$150.00
[illegible] 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$150.00	$0.00
8220-6-002-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$9,263.86	$9,263.86	$0.00
8220-6-002-002-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$9,263.86**	**$9,263.86**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
[illegible] 21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$136.00	$7,364.00
[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$364.00	$7,000.00
[illegible] 42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,119.70	$4,880.30
[illegible] 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,763.86	$0.00	$6,644.16
[illegible] 49	20/12/2016		0		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte (RAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE		$0.00	$5,162.00	$1,482.16
[illegible] 52	20/12/2016		0		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte (RAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE		$0.00	$1,482.16	$0.00
8220-6-002-002-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00
8220-6-002-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,450.00**	**$1,450.00**	**$0.00**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
[illegible] 53	20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,450.00	$0.00
8220-6-002-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
8220-6-002-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
[illegible] 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$5,000.00	$0.00	$25,000.00
[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,000.00	$24,000.00
[illegible] 75	21/06/2016		73		GC Producto: 3341000003 Diplomado (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY PAGO DE DIPLOMADO DE		$0.00	$9,570.00	$14,430.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$9,235.27	$5,194.73
59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT E/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$5,194.73	$0.00
8220-6-002-002-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$5,826.91	$5,826.91	$0.00
8220-6-002-002-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$5,826.91**	**$5,826.91**	**$0.00**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,826.91	$0.00	$5,826.91
32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA L RODRIGUEZ BARBA F/58 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA		$0.00	$5,826.91	$0.00
8220-6-002-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$28,854.50	$28,854.50	$0.00
8220-6-002-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$28,854.50**	**$28,854.50**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$28,650.00	$0.00	$28,650.00
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$319.00	$28,331.00
83	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$28,191.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$152.50	$28,038.50
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$155.00	$27,883.50
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$27,748.50
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$27,618.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$27,468.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$182.50	$27,286.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GC (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA FULL GP: 5 PAQUETES, USO: 1/SEP/16, GP: P		$0.00	$147.50	$27,138.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$55.00	$27,083.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$120.00	$26,963.50
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$26,828.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$142.50	$26,686.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$26,556.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$26,421.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$26,291.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$120.00	$26,171.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$120.00	$26,051.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$25,916.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$25,776.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	$25,651.00
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	$25,526.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$157.50	$25,368.50
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$204.50	$0.00	$25,573.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$14,099.00	$11,474.00
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$150.00	$11,324.00
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$135.00	$11,189.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$155.00	$11,034.00
48	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$10,884.00
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$400.00	$10,484.00
94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$152.00	$10,332.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$140.00	$10,192.00
08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.00	$10,102.00
06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.00	$9,982.00
48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$177.50	$9,804.50
72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$9,674.50
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$9,524.50
18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$135.00	$9,389.50
88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$145.00	$9,244.50
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$160.00	$9,084.50
91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$8,934.50
95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$135.00	$8,799.50
20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$122.50	$8,677.00
21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$8,617.00
23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$8,557.00
29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$152.50	$8,404.50
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	$8,264.50
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$150.00	$8,114.50
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$102.00	$8,012.50
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$230.00	$7,782.50
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$7,632.50
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$7,502.50
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.00	$7,412.50
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GC JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$7,282.50
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$7,132.50
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$150.00	$6,982.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$6,852.50
18	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$145.00	$6,707.50
75	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$6,607.50
49	16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$114.50	$6,493.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$6,363.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	$6,223.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	$6,083.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA	$0.00	$345.00	$5,738.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$5,613.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$3,963.00	$1,650.00
81	09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$295.00	$1,355.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$1,230.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$295.00	$935.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$295.00	$640.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$295.00	$345.00
71	16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$345.00	$0.00
8220-6-002-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$24,442.50	$24,442.50	$0.00
8220-6-002-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$24,442.50**	**$24,442.50**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$19,215.00	$0.00	$19,215.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$19,177.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	$0.00	$42.50	$19,135.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	$0.00	$42.50	$19,092.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	$0.00	$42.50	$19,050.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	$0.00	$42.50	$19,007.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL			GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion	$0.00	$37.50	$18,970.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	$18,935.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$18,897.50
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GC (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA	$0.00	$35.00	$18,862.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$18,825.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	$18,790.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$18,752.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$18,715.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$18,677.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$18,640.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GC ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$18,605.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$18,562.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$18,520.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$18,477.50
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$18,442.50
87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.99	$18,407.51
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$5,227.50	$0.00	$23,635.01
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$12,902.50	$10,732.51
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,695.01
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,657.51
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,620.01
35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,582.51
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,545.01
69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$10,510.21
70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$10,475.41
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,437.91
34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO			GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$10,403.11
35	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$10,368.31
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,330.81
24	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,293.31
25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,255.81
26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,213.31
27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,170.81
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$10,133.31
37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,090.81
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,048.31
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$10,005.81
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$6.00	$9,999.81
36	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,962.31
37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,924.81
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,887.31
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$9,849.81
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$9,807.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$9,760.31
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$34.80	$9,725.51
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ			GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$34.80	$9,690.71
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$9,667.21
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$9,643.71
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$9,601.21
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,563.71
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.01	$9,523.70
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,486.20
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.01	$9,446.19
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA			GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,408.69
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,371.19
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,333.69
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$9,296.19
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$77.50	$9,218.69
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$77.50	$9,141.19
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$77.50	$9,063.69
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$77.50	$8,986.19
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$77.50	$8,908.69
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$77.50	$8,831.19
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$77.50	$8,753.69
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$77.50	$8,676.19
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$77.50	$8,598.69
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$77.50	$8,521.19
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$77.50	$8,443.69
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$77.50	$8,366.19
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$40.00	$8,326.19
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$40.00	$8,286.19
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$40.00	$8,246.19
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$40.00	$8,206.19
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$40.00	$8,166.19
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$40.00	$8,126.19
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$60.58	$8,065.61
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$60.58	$8,005.03

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$60.58	$7,944.45
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$60.58	$7,883.87
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$60.58	$7,823.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$60.58	$7,762.71
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$7,722.71
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$7,682.71
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$108.25	$7,574.46
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$7,534.46
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$7,494.46
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$7,454.46
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$7,414.46
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$108.25	$7,306.21
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$108.25	$7,197.96
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$108.25	$7,089.71
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$108.25	$6,981.46
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$108.25	$6,873.21
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$25.00	$6,848.21
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$25.00	$6,823.21
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$25.00	$6,798.21
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$25.00	$6,773.21
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$25.00	$6,748.21
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$25.00	$6,723.21
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$35.00	$6,688.21
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$35.00	$6,653.21
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$35.00	$6,618.21
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$35.00	$6,583.21
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$35.00	$6,548.21
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$35.00	$6,513.21
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$73.67	$6,439.54
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$73.67	$6,365.87
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$73.67	$6,292.20
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$73.67	$6,218.53
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$73.67	$6,144.86
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$73.67	$6,071.19

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$77.50	$5,993.69
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$77.50	$5,916.19
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$77.50	$5,838.69
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$77.50	$5,761.19
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$77.50	$5,683.69
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$77.50	$5,606.19
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.99	$5,571.20
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$5,536.20
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$5,501.20
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$5,466.20
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 754 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$5,428.70
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES	$0.00	$190.01	$5,238.69
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES	$0.00	$107.50	$5,131.19
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$5,093.69
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/631 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN	$0.00	$494.99	$4,598.70
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$4,556.20
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE	$0.00	$37.50	$4,518.70
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE	$0.00	$37.50	$4,481.20
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE	$0.00	$37.50	$4,443.70
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE	$0.00	$37.50	$4,406.20
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE	$0.00	$37.50	$4,368.70
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$4,171.20	$197.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16. Folio	$0.00	$37.50	$160.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$122.50
69	16/12/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 827 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$85.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de	$0.00	$42.50	$42.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de	$0.00	$42.50	$0.00
8220-6-002-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$12,735.90	$12,735.90	$0.00
8220-6-002-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$12,735.90**	**$12,735.90**	**$0.00**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$319.00	$0.00	$319.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$0.00	$319.00	$0.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GC (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMPUTO FORENSE. CD Directo 572 MARIA	$0.00	$168.20	-$168.20
12	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 845 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$750.00	-$918.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,418.50	$0.00	$500.30
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$400.00	$0.00	$900.30
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$225.00	$675.30
04	21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$370.00	$305.30
90	26/09/2016				CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S		$0.00	-$168.20	$473.50
10	26/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$0.00	$168.20	$305.30
99	24/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/631 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS		$0.00	$2,400.00	-$2,094.70
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,119.70	$0.00	$25.00
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/631 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN		$0.00	-$494.99	$519.99
28	23/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS F/873AFE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DEL		$0.00	$249.99	$270.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$0.00	$812.00	-$542.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$8,478.70	$0.00	$7,936.70
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16 Folio		$0.00	$364.50	$7,572.20
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16 Folio		$0.00	$100.00	$7,472.20
56	13/12/2016		0		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (REEMBOLSO DEL PAGO DE HOSPEDAJE AL ITESA POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION		$0.00	$625.00	$6,847.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$595.00	$6,252.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$104.70	$6,147.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$707.50	$5,440.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$750.00	$4,690.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$750.00	$3,940.00
70	20/12/2016		0		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSWIN F/FAC7213 HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE ACUDIERON A VIAJE ACADEMICO		$0.00	$3,940.00	$0.00
8220-6-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$1,297,975.63	$1,297,975.63	$0.00
8220-6-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$1,297,975.63	$1,297,975.63	$0.00
8220-6-003-003-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$42,000.00**	**$42,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$42,000.00	$0.00	$42,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$42,000.00	$0.00
8220-6-003-003-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$84,570.00	$84,570.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$84,570.00**	**$84,570.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A CD		$0.00	$2,030.00	$57,970.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A GR	$0.00	$2,030.00	$55,940.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A GR	$0.00	$3,480.00	$52,460.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A GR	$0.00	$2,030.00	$50,430.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	$0.00	-$2,030.00	$52,460.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	$0.00	-$2,030.00	$54,490.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	$0.00	-$3,480.00	$57,970.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	$0.00	-$2,030.00	$60,000.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	$0.00	$2,030.00	$57,970.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW 6121 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	$0.00	$2,030.00	$55,940.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000103 TONER COLOR MAGENTA 6121 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	$0.00	$2,030.00	$53,910.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000102 TONER COLOR NEGRO 6121 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	$0.00	$3,480.00	$50,430.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON L555 DEL AREA DE RECURSOS GR	$0.00	$150.00	$50,280.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON L555 DEL AREA DE RECURSOS GR	$0.00	$150.00	$50,130.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON L555 DEL AREA DE RECURSOS GR	$0.00	$150.00	$49,980.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON L555 DEL AREA DE RECURSOS GR	$0.00	$150.00	$49,830.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$24,570.00	$0.00	$74,400.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$44,400.00	$30,000.00
70	02/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	362		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362 ADQUISICION DE TONER HP 15A PARA SER UTILIZADO EN CA GR	$0.00	$875.00	$29,125.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIFU	$0.00	$1,050.00	$28,075.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIFU	$0.00	$1,050.00	$27,025.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIFU	$0.00	$1,600.00	$25,425.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIFU	$0.00	$1,050.00	$24,375.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIFU	$0.00	$1,050.00	$23,325.00
98	08/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	371		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE TONER HP15A PARA SER UTILIZADO EN LA CAJA UNIVERSAL GR	$0.00	$875.00	$22,450.00
64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	51F44		GC (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA EPSON L555 DE LA DIRECCION DE RECURSOS NA GR	$0.00	$150.00	$22,300.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	490		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TONER PARA SER USADO EN CAJA UNIVERSAL GR	$0.00	$1,073.00	$21,227.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	490		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TONER PARA SER USADO EN CAJA UNIVERSAL GR	$0.00	$2,030.00	$19,197.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEDULA)	$0.00	$5,000.00	$14,197.00
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V F/625 ADQUISICION DE	$0.00	$1,798.00	$12,399.00
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V F/625 ADQUISICION DE	$0.00	$1,798.00	$10,601.00
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V F/625 ADQUISICION DE	$0.00	$1,798.00	$8,803.00
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000127 Cartucho para ploter HP110 magenta No.11 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V F/625 ADQUISICION DE	$0.00	$632.20	$8,170.80
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000126 Cartucho para ploter HP110 negro No.10 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V F/625 ADQUISICION DE	$0.00	$632.20	$7,538.60
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V F/625 ADQUISICION DE	$0.00	$1,798.00	$5,740.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	16	06/09/2016		NA		GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/804 ADQUISICION DE TONERS PARA	$0.00	$1,050.00	$4,690.60
	16	06/09/2016		NA		GC Producto: 2141000128 Cinta Epson fx890 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/804 ADQUISICION DE TONERS PARA	$0.00	$201.50	$4,489.10
	16	06/09/2016		NA		GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/804 ADQUISICION DE TONERS PARA	$0.00	$1,050.00	$3,439.10
	84	19/10/2016		NA		GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/850 ADQUISICION DE TONER PARA	$0.00	$3,289.00	$150.10
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$3,328.68	-$3,178.58
	22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/850 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN	$0.00	-$3,178.58	$0.00
8220-6-003-003-2161						Material de limpieza	$0.00	$35,119.50	$35,119.50	$0.00
8220-6-003-003-						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$35,119.50**	**$35,119.50**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$27,750.00	$0.00	$27,750.00
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSLV GR Directo 04 JORGE DAVID	$0.00	$1,131.00	$26,619.00
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSLV GR Directo 04 JORGE DAVID	$0.00	$1,861.80	$24,757.20
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSLV GR Directo 04 JORGE DAVID	$0.00	$92.22	$24,664.98
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSLV GR Directo 04 JORGE DAVID	$0.00	$522.00	$24,142.98
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSLV GR Directo 04 JORGE DAVID	$0.00	$51.04	$24,091.94
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSLV GR Directo 04 JORGE DAVID	$0.00	$377.00	$23,714.94
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSLV GR Directo 04 JORGE DAVID	$0.00	$835.20	$22,879.74
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSLV GR Directo 04 JORGE DAVID	$0.00	$487.20	$22,392.54
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSLV GR Directo 04 JORGE DAVID	$0.00	$304.85	$22,087.69
	61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GR	$0.00	$609.00	$21,478.69
	61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GR	$0.00	$666.40	$20,812.29
	61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GR	$0.00	$781.63	$20,030.66
	19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSLV Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GR Directo	$0.00	$406.00	$19,624.66
	19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSLV Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GR Directo	$0.00	$406.00	$19,218.66
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$7,369.50	$0.00	$26,588.16
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$18,289.50	$8,298.66
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000044 Tratamoop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$0.16	$8,298.50
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000044 Tratamoop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$2,652.00	$5,646.50
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR TIPO MAGITEL (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$300.00	$5,346.50
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000003 TRAPEADOR DE PABILO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$282.00	$5,064.50
	51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$504.00	$4,560.50
	85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE. GR Directo	$0.00	$2,373.36	$2,187.14
	17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GR	$0.00	$545.20	$1,641.94
	17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GR	$0.00	$313.20	$1,328.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSID, CP	$0.00	$406.00	$922.74
	76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSID, CP	$0.00	$246.50	$676.24
	65	31/10/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		Cancelación GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	$0.00	$0.00	$676.24
	24	08/11/2016		NA		GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$2,030.00	-$1,353.76
	24	08/11/2016		NA		GC Producto: 2161000049 Findex (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$1,972.00	-$3,325.76
	24	08/11/2016		NA		GC Producto: 2161000013 PAPEL HIGIENICO DE 200 METROS CON 12 ROLLOS (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE	$0.00	$1,916.90	-$5,242.66
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$676.24	-$5,918.90
	25	14/12/2016		7 A		GC Producto: 2161000061 Sulfato de cobre (JANETH ROMERO GONZALEZ F/7A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA	$0.00	$246.50	-$6,165.40
	9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576)	$0.00	-$246.50	-$5,918.90
	20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	-$5,918.90	$0.00
8220-6-003-003-2182						Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-6-003-003-						**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$2,000.00	$0.00	
8220-6-003-003-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-6-003-003-						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	
	33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$122.00	$878.00	
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$878.00	$0.00	
8220-6-003-003-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$2,572.50	$2,572.50	$0.00
8220-6-003-003-						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$2,572.50**	**$2,572.50**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$2,500.00	$0.00	
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$72.50	$0.00	$72.50	
	75	07/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$72.50	$0.00	
8220-6-003-003-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00
8220-6-003-003-						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$150.00	$0.00	$150.00	
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$150.00	$0.00	

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8220-6-003-003-2451					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P0002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-6-003-003-2461					Material eléctrico	$0.00	$59,292.04	$59,292.04	$0.00
8220-6-003-003-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$59,292.04**	**$59,292.04**	**$0.00**
P0002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$36,500.00	$0.00	$36,500.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$0.00	$87.47	$36,412.53
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$0.00	$55.68	$36,356.85
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$0.00	$133.40	$36,223.45
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$0.00	$104.40	$36,119.05
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$0.00	$41.76	$36,077.29
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$0.00	$62.64	$36,014.65
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$0.00	$29.00	$35,985.65
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$0.00	$110.20	$35,875.45
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$0.00	$316.68	$35,558.77
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$0.00	$392.08	$35,166.69
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$0.00	$139.20	$35,027.49
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$0.00	$320.16	$34,707.33
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$0.00	$174.00	$34,533.33
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$0.00	$43.50	$34,489.83
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$0.00	$52.19	$34,437.64
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH GR Directo 540 JORGE		$0.00	$111.36	$34,326.28
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH GR Directo 540 JORGE		$0.00	$725.00	$33,601.28
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH GR Directo 540 JORGE		$0.00	$275.05	$33,326.23
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH GR Directo 540 JORGE		$0.00	$34.80	$33,291.43
08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	371		GC (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DEL POZO DE CARTACION DE AGUAS RESIDUAL GR Directo		$0.00	$1,450.25	$31,841.18
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,709.00	$0.00	$36,550.18
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$22,646.00	$13,904.18
71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA	B33		GC (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACONDICIONAR EL EQUIPO DE SONIDO DE AULA MAGN GR		$0.00	$140.00	$13,764.18
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$6,947.50	$0.00	$20,711.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$87.00	$20,624.68
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$93.00	$20,531.68
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$115.80	$20,415.88
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000089 Centro de carga No.6 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER		$0.00	$319.00	$20,096.88
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000088 Interruptor trifásico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER		$0.00	$840.42	$19,256.46
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000087 Multímetro Amperímetro (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$0.00	$2,146.00	$17,110.46
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000090 Bateria para motocicleta (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$0.00	$493.00	$16,617.46
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000018 Interruptores (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER		$0.00	$1,740.00	$14,877.46
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000086 Placa de aluminio (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER		$0.00	$2,175.00	$12,702.46
46	19/08/2016		113		GC Producto: 2461000092 Lineal universal (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$0.00	$3,306.00	$9,396.46
46	19/08/2016		113		GC Producto: 2461000091 Tubo u Bent (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$0.00	$9,396.00	$0.46
03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$11,135.54	$0.00	$11,136.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE L CR		$0.00	$7,830.00	$3,306.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE L CR		$0.00	$3,306.00	$0.00
22	14/12/2016		177		GC Producto: 2461000094 Lampara slim (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$3,306.00	-$3,306.00
22	14/12/2016		177		GC Producto: 2461000093 Lampara curvalum (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$7,830.00	-$11,136.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)		$0.00	-$7,830.00	-$3,306.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)		$0.00	-$3,306.00	$0.00
8220-6-003-003-2462					Material Electrónico	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-6-003-003-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$22,515.46	$22,515.46	$0.00
8220-6-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$22,515.46**	**$22,515.46**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$15.66	$9,984.34
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$26.10	$9,958.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$37.12	$9,921.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$30.16	$9,890.96
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$147.03	$9,743.93
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$56.55	$9,687.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$94.25	$9,593.13
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$5,994.30	$3,598.83
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$22.62	$3,576.21
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$60.32	$3,515.89
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$131.95	$3,383.94
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$147.03	$3,236.91
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$1,960.40	$1,276.51
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$92.80	$1,183.71
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$69.60	$1,114.11
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$52.78	$1,061.33
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$8,939.00	$0.00	$10,000.33
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$10,000.00	$0.33
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000087 Tornillo milimetrico std (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$9.00	-$8.67
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000086 Rondana 3/8 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$6.00	-$14.67
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000085 Tuerca std 3/8 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$15.00	-$29.67
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000084 Tornillo 5 3/8 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$24.00	-$53.67
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000083 Lámina 15*15 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$25.00	-$78.67
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000082 Tornillo milimetrico NF (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$19.00	-$97.67
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000081 tornillo fino 5° (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$41.75	-$139.42
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$139.42	$0.00	$0.00
81	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000050 Placa de 1/4 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/94 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE MAQUINAS	$0.00	$3,055.00	-$3,055.00
81	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000088 Disco de corte de 742 14" (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/94 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE	$0.00	$277.50	-$3,332.50
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000089 Tapon cobre 1/2 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1231 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$6.96	-$3,339.46
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000091 tubo cobre 1/2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1231 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$29.00	-$3,368.46
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1231 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$26.10	-$3,394.56
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1231 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$3.48	-$3,398.04
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$3,437.04	$0.00	$39.00
99	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$39.00	$0.00
8220-6-003-003-2481					Materiales complementarios $0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Materiales complementarios G. Corriente $0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$50.00	$1,450.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$1,450.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-003-003-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$51,080.53	$51,080.53	$0.00
8220-6-003-003-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$51,080.53**	**$51,080.53**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$40,500.00	$0.00	$40,500.00
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$11.60	$40,488.40
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$0.00	$34.80	$40,453.60
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$1,000.00	$0.00	$41,453.60
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$36,500.00	$4,953.60
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR		$0.00	$276.50	$4,677.10
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR		$0.00	$213.50	$4,463.60
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR		$0.00	$2,004.00	$2,459.60
	40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y		$0.00	$5.70	$2,453.90
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,193.00	$0.00	$4,646.90
	49	17/08/2016		117		GC Producto: 2491000161 Pintura de transito (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/70 ADQUISICION DE PINTURA DE TRANSITO HULE E		$0.00	$1,783.14	$2,863.76
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000150 Felpa rugosa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$90.20	$2,773.56
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000163 Maneral (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$124.40	$2,649.16
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000009 Barniz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$343.84	$2,305.32
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000029 Estopa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$126.66	$2,178.66
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000162 Brocha 5" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$746.40	$1,432.26
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000129 Brocha de 4" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$603.20	$829.06
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000153 Brocha 3" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$422.30	$406.76
	07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000113 thinner (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$406.00	$0.76
	13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000024 Esmalte color amarillo (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$2,031.44	-$2,030.68
	13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000166 Esmalte color (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$1,611.24	-$3,641.92
	13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000167 Vinilica color gris (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$1,374.32	-$5,016.24
	13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000165 Minerales con felpa (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$414.70	-$5,430.94
	13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000113 thinner (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$76.56	-$5,507.50
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$5,535.00	$0.00	$27.50
	13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2491000086 Soldadura 3/32 6013 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APECHUGACION DE		$0.00	$27.50	$0.00
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2491000041 Pegamento pvc (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1021 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$0.00	$20.30	-$20.30
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2491000173 cinta ban-pre 1000 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1021 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$0.00	$167.26	-$187.56
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,852.53	$0.00	$1,664.97
	86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$559.00	$1,105.97
	86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$206.15	$899.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$899.82	$0.00
8220-6-003-003-2521						Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-6-003-003-						**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-6-003-003-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$10,167.04	$10,167.04	$0.00
8220-6-003-003-						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$10,167.04**	**$10,167.04**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$10,000.00	$0.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$167.04	$0.00	$167.04
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000005 Cople 2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$2.32	$164.72
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000007 Tubo pvc (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$8.12	$156.60
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000006 Codo de pvc 90° de 2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$2.32	$154.28
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000014 Adaptador espiga macho 2/2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$8.70	$145.58
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000012 Reducción 1" - 3/4" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$8.12	$137.46
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000011 Válvula de esfera de 1/2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$41.76	$95.70
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000007 Tubo pvc (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$27.84	$67.86
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000010 Cople 1" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$4.06	$63.80
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000009 Hembra 3/4 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$5.80	$58.00
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000008 Flotador (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$46.40	$11.60
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000007 Tubo pvc (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$11.60	$0.00
8220-6-003-003-2611						Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$424,625.28	$424,625.28	$0.00
8220-6-003-003-						**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$424,625.28**	**$424,625.28**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$366,000.00	$0.00	$366,000.00
	19	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E 5460		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, GP Directo 0	$0.00	$2,576.85	$363,423.15
	23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$169.95	$363,253.20
	58	29/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E 5891		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, GP Directo 0	$0.00	$4,934.00	$358,319.20
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$279.60	$358,039.60
	00	03/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E 6270		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, GP Directo 0	$0.00	$5,641.50	$352,398.10
	37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8%A Y P.ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$137.70	$352,260.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	19/02/2016		8		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$5,975.50	$346,284.90
41	19/02/2016		E6772		GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$5,975.50	$340,309.40
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$340,209.40
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.08	$340,109.32
43	19/02/2016		E7146		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$9,334.00	$330,775.32
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$12.50	$330,762.82
46	25/02/2016		15		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$10,466.00	$320,296.82
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$150.01	$320,146.81
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL	$0.00	$630.00	$319,516.81
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelación GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE	$0.00	-$630.00	$320,146.81
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$0.00	$732.70	$319,414.11
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$197.69	$319,216.42
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.03	$319,066.39
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$318,966.39
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$320.05	$318,646.34
72	08/03/2016		17		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$7,948.75	$310,697.59
81	23/03/2016		20		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$9,245.00	$301,452.59
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$0.00	$247.59	$301,205.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$100.01	$301,104.99
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A	$0.00	$300.00	$300,804.99
06	08/04/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE	$0.00	$630.00	$300,174.99
17	13/04/2016		25		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$9,388.35	$290,786.64
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$235.09	$290,551.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$145.07	$290,406.48
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$224.99	$290,181.49
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$190.00	$289,991.49
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$58,625.28	$0.00	$348,616.77
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$39,766.36	$308,850.41
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$200.00	$308,650.41
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$308,550.41
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$65.80	$308,484.61
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.01	$308,434.60
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$308,334.60
55	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9286		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE	$0.00	$6,021.45	$302,313.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	19/04/2016	SERVICIO	E10477		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE	$0.00	$1,656.00	$300,657.15
62	19/04/2016	SERVICIO	E9821		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE	$0.00	$7,053.50	$293,603.65
47	21/04/2016		30		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$7,503.00	$286,100.65
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$312.99	$285,787.66
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$467.86	$285,319.80
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$510.46	$284,809.34
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$500.00	$284,309.34
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$352.54	$283,956.80
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$300.04	$283,656.76
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$706.55	$282,950.21
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$200.00	$282,750.21
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$360.10	$282,390.11
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$250.04	$282,140.07
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$1,188.50	$280,951.57
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$1,101.60	$279,849.97
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$750.00	$279,099.97
02	27/04/2016	SERVICIO	E11576		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE	$0.00	$7,325.00	$271,774.97
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$200.00	$271,574.97
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$271,474.97
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE	C44436		GC (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$70.00	$271,404.97
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ	1557-1556		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS	$0.00	$500.00	$270,904.97
99	04/05/2016		40		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$7,842.50	$263,062.47
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO	A3161		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE	$0.00	$761.33	$262,301.14
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$340.11	$261,961.03
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$325.05	$261,635.98
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.00	$261,560.98
48	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO	$0.00	-$5,975.50	$267,536.48
60	23/05/2016	SERVICIO	E12520		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE	$0.00	$6,847.50	$260,688.98
63	23/05/2016	SERVICIO	E12974		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE	$0.00	$4,724.00	$255,964.98
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$450.07	$255,514.91
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$255,454.91
76	25/05/2016	SERVICIO	E13425		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE	$0.00	$3,791.00	$251,663.91
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.02	$251,563.89
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$0.00	$450.00	$251,113.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
78	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E13858		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHIC. GP Diesto		$0.00	$6,348.25	$244,765.64
63	15/06/2016		64		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14558 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$9,386.50	$235,379.14
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 3ºB DE		$0.00	$750.00	$234,629.14
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 447 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.00	$234,554.14
45	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 451 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$250.00	$234,304.14
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 453 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$100.00	$234,204.14
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 455 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$330.34	$233,873.80
53	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E14865		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE. GP Diesto 1087		$0.00	$3,852.00	$230,021.80
72	21/06/2016		E15272		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E15272 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$0.00	$7,793.50	$222,228.30
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON		$0.00	$394.80	$221,833.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON		$0.00	$394.80	$221,438.70
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 2ºB		$0.00	$475.00	$220,963.70
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$0.00	$401.50	$220,562.20
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$0.00	$274.73	$220,287.47
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$0.00	$750.00	$219,537.47
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 439 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$281.00	$219,256.47
22	05/07/2016		74		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E15677 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$0.00	$7,550.50	$211,705.97
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$0.00	$100.50	$211,605.47
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$0.00	$329.17	$211,276.30
45	11/07/2016		85		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16139 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$0.00	$8,914.50	$202,361.80
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 531 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$97.50	$202,264.30
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 3ºB DE		$0.00	$206.56	$202,057.74
08	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E16505		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE. GP Diesto 1588		$0.00	$5,395.50	$196,662.24
55	21/07/2016		94		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17850 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$0.00	$9,851.00	$186,811.24
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$500.00	$186,311.24
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAFI CON ALUMNOS DE 3ºA P.C.		$0.00	$401.00	$185,910.24
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAFI CON ALUMNOS DE 3ºA P.C.		$0.00	$485.00	$185,425.24
76	02/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 537 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.01	$185,375.23
80	02/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE	E17499		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEH. GP Diesto 1628		$0.00	$5,585.00	$179,790.23
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y		$0.00	$850.80	$178,939.43
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 553 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$100.00	$178,839.43
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 558 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$250.00	$178,589.43
25	11/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E17885		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE. GP Diesto 1731		$0.00	$6,311.00	$172,278.43
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,183.50	$168,094.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	16/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E18408		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE GR Diesel 1748	$0.00	$2,971.50	$165,123.43
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$50.00	$165,073.43
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$250.00	$164,823.43
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$164,673.43
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$164,548.43
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$1,118.40	$163,430.03
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$957.89	$162,472.14
35	19/08/2016		107		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$7,597.50	$154,874.64
62	22/08/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18843 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$6,755.50	$148,119.14
95	24/08/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1720 ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES	$0.00	$630.00	$147,489.14
04	24/08/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1728 1731 ADQUISICION DE TERMOSTATO PARA	$0.00	$75.00	$147,414.14
28	08/09/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E19677 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$4,173.50	$143,240.64
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$143,090.64
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$5,535.00	$137,555.64
37	14/09/2016		149		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E20136 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$8,617.50	$128,938.14
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$222.15	$128,715.99
72	19/09/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E20443 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$3,030.00	$125,685.99
78	19/09/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E20666 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$2,600.00	$123,085.99
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.03	$122,985.96
16	26/09/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.02	$122,735.94
19	26/09/2016		144		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E20837 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$7,579.50	$115,156.44
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$115,056.44
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$300.00	$114,756.44
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$100.07	$114,656.37
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$830.88	$113,825.49
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$466.00	$113,359.49
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$175.00	$113,184.49
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$445.00	$112,739.49
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$457.50	$112,281.99
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL SER ENCUENTRO DE	$0.00	$600.00	$111,681.99
10	04/10/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E19078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$4,890.00	$106,791.99
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETSTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$0.00	$505.01	$106,286.98
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA CERRALI CORSA CON ALUMNOS DE	$0.00	$200.00	$106,086.98
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$335.07	$105,751.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$105,601.91
45	10/10/2016		146		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/F21808 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$9,782.00	$95,819.91
69	13/10/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/F21157 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$7,192.50	$88,627.41
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE PROCESOS	$0.00	$350.00	$88,277.41
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE PROCESOS	$0.00	$349.50	$87,927.91
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE PROCESOS	$0.00	$225.00	$87,702.91
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE PROCESOS	$0.00	$400.00	$87,302.91
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE PROCESOS	$0.00	$512.05	$86,790.86
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE PROCESOS	$0.00	$350.03	$86,440.83
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$899.74	$85,541.09
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$74.05	$85,467.04
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$99.99	$85,367.05
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$85,217.05
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$85,067.05
27	27/10/2016		151		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/F22628 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$8,002.50	$77,064.55
14	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$76,864.55
06	07/11/2016		154		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/F23021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$8,198.00	$68,666.55
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ºA DE	$0.00	$219.46	$68,447.09
12	08/11/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1025 ADQUISICION DE ACEITES ALTO	$0.00	$630.00	$67,817.09
18	08/11/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/F23275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$7,071.00	$60,746.09
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$60,546.09
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$167.04	$60,379.05
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$325.00	$60,054.05
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$237.50	$59,816.55
73	15/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$59,666.55
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.02	$59,616.53
81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$59,416.53
93	15/11/2016		159		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/F23000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$8,476.00	$50,940.53
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$250.00	$50,690.53
13	23/11/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/F24374 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$4,001.00	$46,689.53
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$46,589.53
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$46,464.53
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$4,455.77	$42,008.76
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$250.00	$41,758.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$150.00	$41,608.76
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$0.00	$150.00	$41,458.76
62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$75.02	$41,383.74
72	05/12/2016		E 24618		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/E24618 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$10,218.50	$31,165.24
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$0.00	$250.00	$30,915.24
73	07/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$30,715.24
81	07/12/2016		167		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/E 25041 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$0.00	$8,227.00	$22,488.24
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$22,288.24
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$74.05	$22,214.19
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$22,014.19
87	13/12/2016		25922		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/E 25922 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$0.00	$3,417.37	$18,596.82
99	13/12/2016		172		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/E 25498 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$0.00	$8,994.00	$9,602.82
05	13/12/2016		E 25659		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/E 25659 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$0.00	$4,488.00	$5,114.82
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.00	$4,864.82
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$4,764.82
98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$4,674.82
94	20/12/2016		0		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/E 26027 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$0.00	$3,083.46	$1,591.36
39	20/12/2016		E 26693		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/E26693 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	$0.00	$1,516.35	$75.01
43	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$75.01	$0.00
8220-6-003-003-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$15,422.08	$15,422.08	$0.00
8220-6-003-003-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$15,422.08**	**$15,422.08**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$7,500.00	$0.00	$12,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$5,000.00	$7,500.00
22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000018 Camisa de mezclilla (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1648 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE	$0.00	$170.00	$7,330.00
22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000017 Camisa Industrial (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1648 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE	$0.00	$3,400.00	$3,930.00
22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000014 Pantalon para caballero (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1648 COMPRA DE UNIFORMES PARA	$0.00	$1,740.00	$2,190.00
22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000019 Pantalon para dama (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1648 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE	$0.00	$1,200.00	$990.00
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$430.68	$559.32
00	04/11/2016		NA		GC Producto: 2711000012 Playeras (GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL	$0.00	$3,481.39	-$2,922.07
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$2,922.08	$0.00	$0.01
12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR GP Compra	$0.00	$0.01	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-003-003-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$2,500.00	$0.00	$5,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
16	04/10/2016		NA		GC Producto: 2721000013 Botas Industriales (ELMECA, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,436.63	$63.37
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$63.37	$0.00
8220-6-003-003-2741					Productos textiles	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-6-003-003-2911					Herramientas menores	$0.00	$7,606.80	$7,606.80	$0.00
8220-6-003-003-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$7,606.80**	**$7,606.80**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$7,500.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$43.00	-$43.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$43.00	$0.00	$0.00
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2911000056 Segueta (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		$0.00	$63.80	-$63.80
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$63.80	$0.00	$0.00
8220-6-003-003-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$11,335.28	$11,335.28	$0.00
8220-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,335.28**	**$11,335.28**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA		$0.00	$516.20	$5,983.80
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$4,656.50	$0.00	$10,640.30
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,000.00	$6,640.30
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA	A172		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE		$0.00	$1,772.08	$4,868.22
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA	A172		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE		$0.00	$808.98	$4,059.24
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$174.00	$3,885.24
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$9.28	$3,875.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$52.20	$3,823.76
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$84.10	$3,739.66
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$63.80	$3,675.86
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$23.20	$3,652.66
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$11.60	$3,641.06
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$11.60	$3,629.46
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$23.20	$3,606.26
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$26.10	$3,580.16
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$20.30	$3,559.86
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$12.00	$3,547.86
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000006 Cerraduras (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$2,806.60	$741.26
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000039 chupon hule para lavado 2" (JORGE DAVID		$0.00	$457.56	$283.70
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$139.42	$144.28
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2921000042 Válvula llenado de tanque (SANTIAGO		$0.00	$150.80	-$6.52
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2921000041 Coladera universal (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$150.80	-$157.32
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2921000040 Candado (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		$0.00	$21.46	-$178.78
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$178.78	$0.00	$0.00
8220-6-003-003-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$156.88	$156.88	$0.00
8220-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$156.88**	**$156.88**	**$0.00**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$122.00	$0.00	$122.00
49	16/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$121.88	$0.12
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$34.88	$0.00	$35.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$35.00	$0.00
8220-6-003-003-2961					Refacciones	$0.00	$12,125.00	$12,125.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$12,125.00**	**$12,125.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		$0.00	$170.00	$11,330.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$625.00	$0.00	$11,955.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$11,330.00	$625.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ	1557-1556		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS		$0.00	$155.00	$470.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$284.95	$185.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
04	24/08/2016		NA		GC Producto: 2961000026 Termostato (ARTURO PEREZ GRANADOS		$0.00	$147.50	$37.55
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$37.55	$0.00
8220-6-003-003-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$1,675.00	$1,675.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$1,675.00**	**$1,675.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$800.00	$0.00	$800.00
10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS	384		GC (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$875.00	-$75.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$875.00	$0.00	$800.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$800.00	$0.00
8220-6-003-003-3131					Servicio de Agua	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ	27		GC (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$1,392.00	$8.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$8.00	$0.00
8220-6-003-003-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$1,881.00	$1,881.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$1,881.00**	**$1,881.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$381.00	$0.00	$1,881.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$750.00	$1,131.00
80	11/07/2016	ADALBERTO	50		GC (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$800.00	$331.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$331.00	$0.00
8220-6-003-003-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$169,327.75	$169,327.75	$0.00
8220-6-003-003-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$169,327.75**	**$169,327.75**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$82,000.00	$0.00	$82,000.00
12	27/01/2016		04		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$44,619.50	$37,380.50
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ	7 A		GC (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE		$0.00	$4,988.00	$32,392.50
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ	09 A		GC (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL		$0.00	$3,288.60	$29,103.90
56	04/03/2016		16		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$12,528.00	$16,575.90
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$52,147.50	$0.00	$68,723.40
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$58,852.50	$9,870.90

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
53	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A14		GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS REGISTROS Y APLICACION DE POLIPRODUCTO PARA CABLE DE F.O. CP		$0.00	$4,906.80	$4,964.10
54	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A15		GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA CON CONCRETO Y MAL...CP Directo		$0.00	$3,654.00	$1,310.10
50	05/07/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A24		GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNI...CP Directo 1400		$0.00	$1,300.00	$10.10
55	02/09/2016		119		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V. F/28		$0.00	$25,156.35	-$25,146.25
58	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A28 PAGO DE LA		$0.00	$1,508.00	-$26,654.25
62	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A29 PAGO DE LA		$0.00	$1,914.00	-$28,568.25
66	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A30 DEMOLICION DE		$0.00	$1,566.00	-$30,134.25
69	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A25 DEMOLICION Y		$0.00	$696.00	-$30,830.25
75	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A27 REMOBELACION DE		$0.00	$2,784.00	-$33,614.25
81	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A26 REPINTADO Y		$0.00	$1,566.00	-$35,180.25
03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$35,180.25	$0.00	$0.00
8220-6-003-003-3521					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$21,817.00	$21,817.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$21,817.00**	**$21,817.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
59	04/03/2016		A1		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y		$0.00	$7,816.66	$6,183.34
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$7,817.00	$0.00	$14,000.34
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$14,000.00	$0.34
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$0.34	$0.00
8220-6-003-003-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$26,612.20	$26,612.20	$0.00
8220-6-003-003-					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$26,612.20**	**$26,612.20**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$22,500.00	$0.00	$22,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$22,500.00	$0.00
07	08/09/2016		NA		GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación (MULTILINEAS Y CONMUTADORES		$0.00	$841.00	-$841.00
03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,112.20	$0.00	$3,271.20
28	06/10/2016		NA		GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación (MULTILINEAS Y CONMUTADORES		$0.00	$3,271.20	$0.00
8220-6-003-003-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$50,000.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-003-003-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$97,629.66	$97,629.66	$0.00
8220-6-003-003-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$97,629.66**	**$97,629.66**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$84,750.00	$0.00	$84,750.00
17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE		$0.00	$997.60	$83,752.40
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291		GC (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA		$0.00	$2,610.00	$81,142.40
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		$0.00	$151.00	$80,991.40
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		$0.00	$79.95	$80,911.45
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4391		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I		$0.00	$159.50	$80,751.95
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$850.00	$79,901.95
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE448		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$2,886.39	$77,015.56
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GC (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$1,750.00	$75,265.56
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$121.80	$75,143.76
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4451		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$2,198.90	$72,944.86
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE		$0.00	$3,500.00	$69,444.86
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD		$0.00	$365.00	$69,079.86
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$54.00	$69,025.86
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GC (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE		$0.00	$2,500.01	$66,525.85
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	N		GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA		$0.00	$2,025.00	$64,500.85
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$500.00	$64,000.85
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$696.00	$63,304.85
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO		$0.00	$1,189.00	$62,115.85
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$8,253.50	$0.00	$70,369.35
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$28,413.00	$41,956.35
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4557-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE		$0.00	$50.00	$41,906.35
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$500.00	$41,406.35
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$591.60	$40,814.75
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$484.50	$40,330.25
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$3,000.00	$37,330.25
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A451		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$58.00	$37,272.25
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A449		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO.		$0.00	$266.80	$37,005.45
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A 450		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD		$0.00	$446.60	$36,558.85
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	A005		GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE		$0.00	$2,043.00	$34,515.85
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E402		GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE		$0.00	$3,039.20	$31,476.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3120		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO (DESMONTAR Y MONTAR MOTOR EMBRAGUE		$0.00	$6,846.00	$24,630.65
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3121		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FILTROS, CUBETA CHEVRON) PARA		$0.00	$1,471.85	$23,158.80
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A	FE4601-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTRO, ACEITE) A LA UNIDAD SENTRA UMT0508, F/E GR		$0.00	$90.00	$23,068.80
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A	FE4601-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTRO, ACEITE) A LA UNIDAD SENTRA UMT0508, F/E GR		$0.00	$345.00	$22,723.80
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A	FE4601-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTRO, ACEITE) A LA UNIDAD SENTRA UMT0508, F/E GR		$0.00	$305.15	$22,418.65
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A	FE4608		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PLUMAS, FILTROS, LAVADO DE INYE, GR Directo 1106		$0.00	$553.06	$21,865.59
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A003		GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, PLUMAS) A LA UNIDAD LIBRA, GR		$0.00	$704.50	$21,161.09
32	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	50		GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE ESCAPE) DE LA UNIDAD AL GR		$0.00	$348.00	$20,813.09
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$220.40	$20,592.69
51	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	053		GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCAPE) DEL AUTOBUS DINA 31KG021 DEL PADRON, GR		$0.00	$754.00	$19,838.69
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0		GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SOPORTES Y PIETA DE LA PUERTA, COPPO, GR		$0.00	$5,944.86	$13,893.83
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A488		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELECTRICO (SISTEMA DE PANTALLA, ECOSU4, GR Directo		$0.00	$794.60	$13,099.23
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICADO DE CABEZA, JUNTA DE CABEZA, DE A, GR Directo 1501		$0.00	$1,943.00	$11,156.23
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A	FE4596-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN MUELLES) DE, GR		$0.00	$406.00	$10,750.23
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A	FE4596-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN MUELLES) DE, GR		$0.00	$25.00	$10,725.23
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932		GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD TSURU UUM7 DEL PADRON, GR Directo		$0.00	$850.00	$9,875.23
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$470.77	$0.00	$10,346.00
77	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4035, FE4061 SERVICIO DE MANTO		$0.00	$546.00	$9,800.00
95	01/09/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA		$0.00	$2,337.40	$7,462.60
07	05/09/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		$0.00	$1,437.99	$6,024.61
03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,155.39	$0.00	$10,180.00
90	23/09/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SER3027 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$380.00	$9,800.00
08	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE 5187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$6,333.30	$3,466.70
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100, FE5101, FE5102, FE5103, FE5104		$0.00	$14.50	$3,452.20
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100, FE5101, FE5102, FE5103, FE5104		$0.00	$104.40	$3,347.80
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100, FE5101, FE5102, FE5103, FE5104		$0.00	$75.40	$3,272.40
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100, FE5101, FE5102, FE5103, FE5104		$0.00	$17.40	$3,255.00
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100, FE5101, FE5102, FE5103, FE5104		$0.00	$14.50	$3,240.50
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100, FE5101, FE5102, FE5103, FE5104		$0.00	$75.40	$3,165.10
21	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5102 SERVICIO DE		$0.00	$752.00	$2,413.10
24	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5105 SERVICIO DE		$0.00	$760.40	$1,652.70
62	10/11/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4260 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FILTROS		$0.00	$1,242.06	$410.64
37	24/11/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ F/858 PAGO DEL TRASLADO CON		$0.00	$95.10	$315.54
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$315.54	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-003-003-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$37,500.00	$37,500.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$37,500.00**	**$37,500.00**	**$0.00**
P000102	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$37,500.00	$0.00	$37,500.00
[illegible]53	16/02/2016	LUIS MANUEL [illegible]	1021		GC (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE [illegible]		$0.00	$290.00	$37,210.00
[illegible]39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 [illegible]		$0.00	$37,210.00	$0.00
8220-6-003-003-3572					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$41,400.00	$41,400.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$41,400.00**	**$41,400.00**	**$0.00**
P000102	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
[illegible]55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 [illegible]		$0.00	$1,400.00	$38,600.00
[illegible]38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 [illegible]		$1,400.00	$0.00	$40,000.00
[illegible]39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 [illegible]		$0.00	$40,000.00	$0.00
8220-6-003-003-3573					Mantenimeinto de señalizaciones	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P000102	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
[illegible]39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 [illegible]		$0.00	$7,500.00	$0.00
8220-6-003-003-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**	**$0.00**
P000102	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
[illegible]39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 [illegible]		$0.00	$14,000.00	$0.00
8220-6-003-003-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$9,450.00	$9,450.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$9,450.00**	**$9,450.00**	**$0.00**
P001[illegible]38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$9,450.00	$0.00	$9,450.00
[illegible]26	29/04/2016	PROYECTOS [illegible]	1239		GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA [illegible]		$0.00	$3,114.60	$6,335.40
[illegible]27	11/08/2016	PROYECTOS [illegible]	FAC1370		GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA [illegible]		$0.00	$3,114.60	$3,220.80
[illegible]98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 [illegible]		$0.00	$70.80	$3,150.00
[illegible]36	07/10/2016		NA		GC Producto: 3591000001 Servicios de jardineria y fumigacion (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ANTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$0.00	$35.40	$3,114.60
[illegible]21	08/11/2016		NA		GC Producto: 3591000001 Servicios de jardineria y fumigacion (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA		$0.00	$3,114.60	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-003-003-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$574.89	$574.89	$0.00
8220-6-003-003-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$574.89**	**$574.89**	**$0.00**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$574.89	$0.00	$574.89
32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA		$0.00	$574.89	$0.00
8220-6-003-003-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$1,030.00	$1,030.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,030.00**	**$1,030.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$135.00	$865.00
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$135.00	$730.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$30.00	$0.00	$760.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$625.00	$135.00
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$94.00	$41.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$22.33	$18.67
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$18.67	$0.00
8220-6-003-003-3751					Viáticos en el país	$0.00	$1,015.24	$1,015.24	$0.00
8220-6-003-003-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,015.24**	**$1,015.24**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$427.00	$0.00	$427.00
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$384.50
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$342.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$414.50	$0.00	$756.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$214.00	$542.50
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$35.09	$507.41
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$35.09	$472.32
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$429.82
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$392.32
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$16.87	$375.45
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$16.86	$358.59
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$16.86	$341.73
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$16.86	$324.87
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$16.86	$308.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.86	$291.15
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.86	$273.29
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.85	$255.44
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.85	$237.59
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.86	$219.73
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.86	$201.87
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.86	$184.01
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.85	$166.16
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.86	$148.30
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.86	$130.44
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.86	$112.58
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.86	$95.72
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.86	$78.86
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.86	$61.00
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.86	$43.14
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.86	$25.28
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.86	$7.42
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.86	-$9.44
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.86	-$26.30
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.86	-$43.16
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.86	-$60.02
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.86	-$76.88
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.87	-$93.75
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$94.00	$0.00	$0.25
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$79.74	$0.00	$79.99
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 227 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.49	$37.50
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 227 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
8220-6-003-003-3925					Pago de otros impuestos	$0.00	$10,393.00	$10,393.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,393.00**	**$10,393.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$364.50	$8,135.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$364.50	$7,771.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$364.50	$7,406.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 12 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$364.50	$7,042.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 12 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$364.50	$6,677.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 12 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$364.50	$6,313.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 12 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$364.50	$5,948.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 12 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$364.50	$5,584.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 12 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$364.50	$5,219.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 12 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$364.50	$4,855.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 12 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$364.50	$4,490.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 12 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$364.50	$4,126.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 12 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$364.50	$3,761.50
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS PINA 2WC821 DEL PARQUE		$0.00	$455.50	$3,306.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,893.00	$0.00	$5,199.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$3,306.00	$1,893.00
73	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$946.35	$946.65
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$300.00	$646.65
78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$600.00	$46.65
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$46.64	$0.01
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$0.01	$0.00
8220-6-003-003-3926					Pago de Derechos	$0.00	$5,956.50	$5,956.50	$0.00
8220-6-003-003-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,956.50**	**$5,956.50**	**$0.00**
P00002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$4,890.00	$0.00	$4,890.00
53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER EUROSTAR PEUGEOT DE LA USTU Folio		$0.00	$185.00	$4,705.00
92	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS CENTRA		$0.00	$683.49	$4,021.51
99	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOLINE UMT8528 HUY		$0.00	$385.50	$3,636.01
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,066.50	$0.00	$4,702.51
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,341.50	$3,361.01
19	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8511 TOYOTA		$0.00	$683.48	$2,677.53
61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMM5720 URVAN		$0.00	$185.00	$2,492.53
61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMM5720 URVAN		$0.00	$184.99	$2,307.54
19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8570 CENTRA		$0.00	$184.99	$2,122.55
19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8570 CENTRA		$0.00	$185.00	$1,937.55
19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8570 CENTRA		$0.00	$184.99	$1,752.56
19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8570 CENTRA		$0.00	$185.00	$1,567.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$128.50	$1,439.06
96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$128.50	$1,310.56
96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$128.50	$1,182.06
96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$128.50	$1,053.56
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$185.00	$868.56
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$184.99	$683.57
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$128.50	$555.07
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$235.00	$320.07
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$320.07	$0.00
8220-6-003-003-3991	Servicio de exámenes toxicológicos	$0.00	$1,575.00	$1,575.00	$0.00
8220-6-003-003-	**Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,575.00**	**$1,575.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$375.00	$0.00	$375.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$300.00	$0.00	$675.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$375.00	$300.00
50 20/06/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$300.00	$0.00	$600.00
84 28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$600.00	$0.00
78 01/07/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$600.00	$0.00	$600.00
45 05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA — GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$600.00	$0.00
8220-6-004	Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$198,146.89	$198,146.89	$0.00
8220-6-004-004	Dirección de Vinculación	$0.00	$198,146.89	$198,146.89	$0.00
8220-6-004-004-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8220-6-004-004-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P010 52 15/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
31 23/11/2016 NA	GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,218.00	$3,282.00
31 23/11/2016 NA	GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$2,436.00	$846.00
31 23/11/2016 NA	GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A		$0.00	$846.00	$0.00
8220-6-004-004-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$6,325.00	$6,325.00	$0.00
8220-6-004-004-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,325.00**	**$6,325.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$4,550.00	$0.00	$4,550.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$1,775.00	$0.00	$6,325.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,825.00	$4,500.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$4,500.00	$0.00
8220-6-004-004-3181						Servicio Postal	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00
8220-6-004-004-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$400.00	$0.00	$400.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$500.00	$0.00	$900.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$200.00	$700.00
	42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$102.00	$598.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$598.00	$0.00
8220-6-004-004-3251						Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$68,014.00	$68,014.00	$0.00
8220-6-004-004-						**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$68,014.00**	**$68,014.00**	**$0.00**
	P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B177		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE	$0.00	$4,930.00	$70.00
	89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B179		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE	$0.00	$4,930.00	-$4,860.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$63,014.00	$0.00	$58,154.00
	26	19/04/2016		36		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$9,860.00	$48,294.00
	27	19/04/2016		B185		GC PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ	$0.00	$9,860.00	$38,434.00
	60	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B188		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE	$0.00	$4,930.00	$33,504.00
	61	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B180		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE	$0.00	$3,364.00	$30,140.00
	51	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO	$0.00	-$9,860.00	$40,000.00
	03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$40,000.00	$0.00
8220-6-004-004-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$12,664.36	$12,664.36	$0.00
8220-6-004-004-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$12,664.36**	**$12,664.36**	**$0.00**
	P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$12,664.36	$0.00	$12,664.36
	59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE	$0.00	$12,664.36	$0.00
8220-6-004-004-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8220-6-004-004-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$20,800.00	$0.00	$20,800.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$190.00	$20,610.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$185.00	$20,425.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$51.00	$20,374.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$387.50	$19,986.50
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$19,896.50
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$187.50	$19,709.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$51.00	$19,658.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$51.00	$19,607.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$366.50	$19,240.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$11,509.00	$7,731.50
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$51.00	$7,680.50
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$51.00	$7,629.50
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$285.00	$7,344.50
74	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$7,214.50
77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$165.00	$7,049.50
03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$6,919.50
43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$187.50	$6,732.00
47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$167.50	$6,564.50
72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$6,424.50
38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$155.00	$6,269.50
80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$6,139.50
59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y		$0.00	$140.00	$5,999.50
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$182.50	$5,817.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$0.00	$90.00	$5,727.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$0.00	$90.00	$5,637.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$5,497.00
93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$5,357.00
01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$5,217.00
02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$5,127.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$160.00	$4,967.00
31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A LA ORA - FERIA DEL EMPRENDEDOR HIDALGO 2016		$0.00	$140.00	$4,827.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$626.50	$4,200.50
46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$185.00	$4,015.50
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$190.00	$3,825.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$210.00	$3,615.50
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$3,564.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 SEDUA)	$0.00	$2,930.00	$634.50
59	02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$135.00	$499.50
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$247.50	$252.00
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$102.00	$150.00
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$0.00
8220-6-004-004-3751				Viáticos en el país		$0.00	$51,150.53	$51,150.53	$0.00
8220-6-004-004-				**Viáticos en el país G. Corriente**		**$0.00**	**$51,150.53**	**$51,150.53**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$48,831.00	$0.00	$48,831.00
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$48,788.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$48,746.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$47.00	$48,699.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºC TSU ADMINISTRACION 25ENE16	$0.00	$148.50	$48,550.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºC TSU ADMINISTRACION 25ENE16	$0.00	$51.50	$48,499.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$42.50	$48,456.50
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJABLAX C/2ºA ING. DESARROLLO E	$0.00	$42.50	$48,414.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$239.50	$48,174.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$94.50	$48,080.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$95.00	$47,985.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$42.50	$47,942.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$42.50	$47,900.00
23	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47,857.50
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$47,820.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºE TSU	$0.00	$42.50	$47,777.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºE TSU	$0.00	$239.50	$47,538.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºE TSU	$0.00	$94.50	$47,443.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºE TSU	$0.00	$95.00	$47,348.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION	$0.00	$42.50	$47,306.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION	$0.00	$94.50	$47,211.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION	$0.00	$95.00	$47,116.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA PAROFEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION	$0.00	$239.50	$46,877.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/2ºA ING. FINANCIERA FISCAL	$0.00	$42.50	$46,834.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA DE JABON LA CORONA C/0%A ING. FINANCIERA FISCAL	$0.00	$47.00	$46,787.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/0%A Y P TSU CONTADURIA	$0.00	$42.50	$46,745.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/0%A Y P TSU CONTADURIA	$0.00	$142.00	$46,603.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/0%A Y P TSU CONTADURIA	$0.00	$146.00	$46,457.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/0%A Y P TSU CONTADURIA	$0.00	$37.00	$46,420.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/0%A Y P TSU CONTADURIA	$0.00	$411.50	$46,008.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5%A Y P TSU EN	$0.00	$42.50	$45,966.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5%A Y P TSU EN	$0.00	$42.50	$45,923.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5%A Y P TSU EN	$0.00	$95.00	$45,828.50
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/0%A ING. METAL MECANICA	$0.00	$95.00	$45,733.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BONIC C/T3R TSU	$0.00	$42.50	$45,691.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/0%A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$53.00	$45,638.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/0%A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$42.50	$45,595.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/0%A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$42.50	$45,553.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/0%A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$47.50	$45,505.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/0%A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$78.00	$45,427.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/0%A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$197.50	$45,230.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/0%A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$94.50	$45,135.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 69 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$45,098.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$45,060.50
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 53 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$45,018.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, ASISTIR A LA UNIVERSIDAD, GP	$0.00	$200.00	$44,818.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, ASISTIR A LA UNIVERSIDAD, GP	$0.00	$200.00	$44,618.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, ASISTIR A LA UNIVERSIDAD, GP	$0.00	$200.00	$44,418.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA CERDAN CORSA PLANTA SAHAGUN C/5%A PROCESOS INDUSTRIALES	$0.00	$42.50	$44,375.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 75 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$44,333.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 75 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$44,290.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/0%A Y P TERAPIA FISICA 12FEB16 Folio	$0.00	$42.50	$44,248.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/0%A Y P TERAPIA FISICA 12FEB16 Folio	$0.00	$42.50	$44,205.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/0%A Y P TERAPIA FISICA 12FEB16 Folio	$0.00	$95.00	$44,110.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/0%A Y P TERAPIA FISICA 12FEB16 Folio	$0.00	$95.00	$44,015.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/0%A Y P TERAPIA FISICA 12FEB16 Folio	$0.00	$35.00	$43,980.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 81 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$43,938.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/0%A TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$42.50	$43,895.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2%A TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$31.50	$43,864.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2%A TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$33.00	$43,831.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2%A TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$23.50	$43,807.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$43,765.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$43,722.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$43,680.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$43,637.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$43,595.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$43,552.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$43,515.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEYA S.A. C/EA Y GA DE MANTO	$0.00	$42.50	$43,472.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5%A Y P	$0.00	$250.00	$43,222.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5%A Y P	$0.00	$81.50	$43,141.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5%A Y P	$0.00	$140.00	$43,001.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$0.00	$42.50	$42,958.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$0.00	$42.50	$42,916.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$0.00	$42.50	$42,873.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$0.00	$42.50	$42,831.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$0.00	$42.50	$42,788.50
55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$5,000.00	$37,788.50
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 110 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$37,753.50
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$37,718.50
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 152 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$37,683.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN	$0.00	$94.50	$37,589.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN	$0.00	$95.00	$37,494.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN	$0.00	$250.50	$37,243.50
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2%P TSU MECANICA	$0.00	$33.00	$37,210.50
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2%P TSU MECANICA	$0.00	$47.00	$37,163.50
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 139 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.22	$37,133.28
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2%C TERAPIA FISICA 01MAR16	$0.00	$42.50	$37,090.78
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2%A TERAPIA	$0.00	$42.50	$37,048.28
77	09/03/2016	LILIA PEREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PEREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNÁNDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2%P TERAPIA FISICA 01MAR16	$0.00	$40.50	$37,007.78
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 105 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$36,965.28
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/2%P ING. DESARROLLO E	$0.00	$23.50	$36,941.78

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**				
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/3*P		$0.00	$23.50	$36,918.28
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/3*P		$0.00	$42.50	$36,875.78
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/3*A ING. TIC 29FEB16. Folio		$0.00	$42.50	$36,833.28
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/3*A ING. TIC 29FEB16. Folio		$0.00	$47.00	$36,786.28
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EN EDO. MEX. Fol		$0.00	$44.00	$36,742.28
95	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TELECOM		$0.00	$37.50	$36,704.78
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$36,662.28
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$36,619.78
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$30.00	$36,589.78
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON ALUMNOS		$0.00	$42.50	$36,547.28
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON ALUMNOS		$0.00	$47.00	$36,500.28
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,115.00	$0.00	$37,615.28
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$7,724.00	$29,891.28
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA PER UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS		$0.00	$95.00	$29,796.28
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA PER UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS		$0.00	$42.50	$29,753.78
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.99	$29,717.79
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS S.A. C/3P DE		$0.00	$47.00	$29,670.79
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS S.A. C/3P DE		$0.00	$11.00	$29,659.79
87	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$29,617.29
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$29,574.79
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAASE AUTOMECHANIKA		$0.00	$95.00	$29,479.79
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAASE AUTOMECHANIKA		$0.00	$42.50	$29,437.29
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$29,394.79
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$29,357.29
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA PER UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO CON		$0.00	$42.50	$29,314.79
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA PER UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO CON		$0.00	$47.00	$29,267.79
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$29,225.29
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO EARTECH MEXICO, EN CENTRO BANAMEX		$0.00	$42.50	$29,182.79
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO EARTECH MEXICO, EN CENTRO BANAMEX		$0.00	$47.50	$29,135.29
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$94.00	$29,041.29
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$28,998.79
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$28,956.29
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$28,913.79
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$28,871.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA	$0.00	$35.00	$28,836.29
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA	$0.00	$35.00	$28,801.29
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA	$0.00	$70.00	$28,731.29
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA	$0.00	$140.00	$28,591.29
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE	$0.00	$70.00	$28,521.29
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE	$0.00	$140.00	$28,381.29
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE	$0.00	$42.50	$28,338.79
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIMMATH CON ALUMNOS	$0.00	$42.50	$28,296.29
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 414 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$28,253.79
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 414 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$47.00	$28,206.79
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 414 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$47.00	$28,159.79
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 414 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$28,117.29
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 434 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$28,079.79
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 436 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$28,042.29
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 436 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$27,999.79
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$0.00	$34.80	$27,964.99
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$0.00	$95.00	$27,869.99
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$0.00	$130.00	$27,739.99
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL	$0.00	$42.50	$27,697.49
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL	$0.00	$94.00	$27,603.49
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON	$0.00	$22.50	$27,580.99
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON	$0.00	$95.00	$27,485.99
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 3ºB EN	$0.00	$176.00	$27,309.99
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 3ºB EN	$0.00	$94.00	$27,215.99
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 3ºB EN	$0.00	$42.50	$27,173.49
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 3ºB DE	$0.00	$95.00	$27,078.49
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 3ºB DE	$0.00	$9.00	$27,069.49
41	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 440 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$27,026.99
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE	$0.00	$127.50	$26,899.49
87	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS	$0.00	$127.50	$26,771.99
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GC JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE	$0.00	$127.50	$26,644.49
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB	$0.00	$47.00	$26,597.49
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$120.00	$26,477.49
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$67.50	$26,409.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$0.00	$67.50	$26,342.49
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$0.00	$120.00	$26,222.49
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$0.00	$37.50	$26,184.99
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$0.00	$15.00	$26,169.99
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$0.00	$45.00	$26,124.99
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$0.00	$45.00	$26,079.99
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$0.00	$35.00	$26,044.99
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$0.00	$35.00	$26,009.99
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$0.00	$37.50	$25,972.49
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$0.00	$15.00	$25,957.49
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$0.00	$47.50	$25,909.99
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$0.00	$47.50	$25,862.49
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C		$0.00	$42.50	$25,819.99
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C		$0.00	$47.50	$25,772.49
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C		$0.00	$47.50	$25,724.99
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C		$0.00	$9.00	$25,715.99
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 8°A EN DESARROLLO		$0.00	$42.50	$25,673.49
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA GIXING, S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$37.50	$25,635.99
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$25,593.49
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$0.00	$70.00	$25,523.49
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$0.00	$140.00	$25,383.49
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$0.00	$42.50	$25,340.99
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$25,298.49
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE		$0.00	$42.50	$25,255.99
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE		$0.00	$94.50	$25,161.49
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE		$0.00	$95.00	$25,066.49
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE		$0.00	$250.50	$24,815.99
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$115.00	$24,700.99
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$20.00	$24,680.99
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$20.00	$24,660.99
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$35.00	$24,625.99
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$35.00	$24,590.99
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$140.00	$24,450.99
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$0.00	$21.25	$24,429.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$0.00	$50.00	$24,379.74
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$0.00	$22.75	$24,356.99
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$0.00	$22.75	$24,334.24
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$0.00	$81.50	$24,252.74
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$0.00	$25.00	$24,227.74
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$0.00	$25.00	$24,202.74
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$0.00	$50.00	$24,152.74
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$0.00	$21.25	$24,131.49
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$0.00	$119.00	$24,012.49
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$0.00	$119.00	$23,893.49
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$0.00	$13.75	$23,879.74
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$0.00	$13.75	$23,865.99
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAPI CON ALUMNOS DE 3ºA D G	$0.00	$212.40	$23,653.59
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAPI CON ALUMNOS DE 3ºA D G	$0.00	$212.40	$23,441.19
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAPI CON ALUMNOS DE 3ºA D G	$0.00	$212.40	$23,228.79
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAPI CON ALUMNOS DE 3ºA D G	$0.00	$212.40	$23,016.39
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAPI CON ALUMNOS DE 3ºA D G	$0.00	$5.10	$23,011.29
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAPI CON ALUMNOS DE 3ºA D G	$0.00	$5.10	$23,006.19
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAPI CON ALUMNOS DE 3ºA D G	$0.00	$5.10	$23,001.09
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAPI CON ALUMNOS DE 3ºA D G	$0.00	$5.10	$22,995.99
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto FAT Gastos Comprobar)	$0.00	$42.50	$22,953.49
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$90.50	$22,862.99
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$42.50	$22,820.49
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$42.50	$22,777.99
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$42.50	$22,735.49
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$42.50	$22,692.99
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$315.00	$22,377.99
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$315.00	$22,062.99
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$357.50	$21,705.49
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$357.50	$21,347.99
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$115.00	$21,232.99
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$115.00	$21,117.99
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$43.00	$21,074.99
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$43.00	$21,031.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$110.00	$20,921.99
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$226.50	$20,695.49
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$286.00	$20,409.49
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 2ºC Y 6ºE EN	$0.00	$250.50	$20,158.99
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 2ºC Y 6ºE EN	$0.00	$94.50	$20,064.49
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 2ºC Y 6ºE EN	$0.00	$95.00	$19,969.49
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 2ºC Y 6ºE EN	$0.00	$42.50	$19,926.99
11	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$19,884.49
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 2ºA DE	$0.00	$47.50	$19,836.99
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 2ºA DE	$0.00	$47.50	$19,789.49
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 2ºA DE	$0.00	$42.50	$19,746.99
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,015.00	$18,731.99
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$18,689.49
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$95.00	$18,594.49
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$20.00	$18,574.49
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$42.50	$18,531.99
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$70.00	$18,461.99
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$140.00	$18,321.99
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$18,284.49
65	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$18,246.99
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$34.00	$18,212.99
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$73.50	$18,139.49
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$32.50	$18,106.99
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$40.50	$18,066.49
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$37.50	$18,028.99
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$70.50	$17,958.49
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$112.50	$17,845.99
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$55.00	$17,790.99
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$125.00	$17,665.99
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$17,623.49
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$17,580.99
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$17,538.49
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$57.50	$17,480.99
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$30.00	$17,450.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$18.50	$17,432.49
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$17,389.99
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$17,347.49
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$200.00	$17,147.49
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$65.50	$17,081.99
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$67.50	$17,014.49
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$120.00	$16,894.49
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$200.00	$16,694.49
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$200.00	$16,494.49
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$200.00	$16,294.49
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$16,251.99
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$16,209.49
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$0.00	$42.50	$16,166.99
67	29/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIONAL	$0.00	$37.50	$16,129.49
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$16,079.49
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$16,055.99
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$16,032.49
95	01/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$15,994.99
97	01/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.49	$15,952.50
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$15,910.00
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$15,872.50
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$40.00	$15,832.50
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$40.01	$15,792.49
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$40.00	$15,752.49
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$40.01	$15,712.48
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$40.00	$15,672.48
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$40.01	$15,632.47
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$125.00	$15,507.47
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$125.00	$15,382.47
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$125.00	$15,257.47
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$125.00	$15,132.47
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,204.53	$13,927.94
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$13,890.44
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$13,847.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$13,805.44
78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,204.53	$0.00	$15,009.97
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$42.50	$14,967.47
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$47.00	$14,920.47
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$18.50	$14,901.97
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$230.00	$14,671.97
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$103.00	$14,568.97
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$47.00	$14,521.97
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$74.00	$14,447.97
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$105.00	$14,342.97
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$14,300.47
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$14,257.97
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$14,234.47
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$14,210.97
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$3.49	$14,207.48
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$42.50	$14,164.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$42.50	$14,122.48
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$42.50	$14,079.98
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$248.84	$13,831.14
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$248.83	$13,582.31
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$90.50	$13,491.81
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$115.00	$13,376.81
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$115.00	$13,261.81
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$13,240.31
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$13,218.81
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$13,197.31
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$95.50	$13,101.81
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$95.50	$13,006.31
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$47.50	$12,958.81
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$47.50	$12,911.31
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$248.84	$12,662.47
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$68.00	$12,594.47
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$90.50	$12,503.97
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$115.00	$12,388.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$115.00	$12,273.97
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$12,252.47
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$12,230.97
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$12,209.47
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$12,187.97
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$47.50	$12,140.47
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$47.50	$12,092.97
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$68.00	$12,024.97
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$68.00	$11,956.97
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$68.00	$11,888.97
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$90.50	$11,798.47
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$90.50	$11,707.97
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$95.50	$11,612.47
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$95.50	$11,516.97
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$11,495.47
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A PRUEBA DINAMICA DE CAL CON ALUMNOS DEL		$0.00	$42.50	$11,452.97
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$11,412.97
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,370.47
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,327.97
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,285.47
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,242.97
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$11,205.47
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$11,167.97
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,125.47
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$11,082.97
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$11,045.47
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETSTAR CON ALUMNOS DEL 10°A		$0.00	$230.00	$10,815.47
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETSTAR CON ALUMNOS DEL 10°A		$0.00	$55.50	$10,759.97
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETSTAR CON ALUMNOS DEL 10°A		$0.00	$18.50	$10,741.47
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETSTAR CON ALUMNOS DEL 10°A		$0.00	$42.50	$10,698.97
22	05/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$10,658.97
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$10,616.47
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$10,573.97
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$10,536.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 701 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.51	$10,498.96
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 702 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$10,456.46
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX	$0.00	$42.50	$10,413.96
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX	$0.00	$250.00	$10,163.96
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 703 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$120.00	$10,043.96
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 703 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$97.00	$9,946.96
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 703 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$120.00	$9,826.96
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 703 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$71.50	$9,755.46
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 703 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$20.00	$9,735.46
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 703 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$14.00	$9,721.46
06	19/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 705 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$9,678.96
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 740 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$9,636.46
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 740 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$9,593.96
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 740 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$23.50	$9,570.46
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 740 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$23.50	$9,546.96
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 740 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$9,504.46
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 750 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$9,461.96
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DESOMSA PLANTA TLV VICTOR CON 10ºA DE	$0.00	$47.50	$9,414.46
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DESOMSA PLANTA TLV VICTOR CON 10ºA DE	$0.00	$37.50	$9,376.96
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DESOMSA PLANTA TLV VICTOR CON 10ºA DE	$0.00	$37.50	$9,339.46
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DESOMSA PLANTA TLV VICTOR CON 10ºA DE	$0.00	$67.00	$9,272.46
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DESOMSA PLANTA TLV VICTOR CON 10ºA DE	$0.00	$42.50	$9,229.96
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN	$0.00	$159.00	$9,070.96
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN	$0.00	$47.50	$9,023.46
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN	$0.00	$24.50	$8,998.96
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN	$0.00	$42.50	$8,956.46
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 40A DE	$0.00	$42.50	$8,913.96
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 40A DE	$0.00	$250.00	$8,663.96
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 40A DE	$0.00	$140.00	$8,523.96
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON	$0.00	$42.50	$8,481.46
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$0.00	$42.50	$8,438.96
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$0.00	$130.00	$8,308.96
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$0.00	$47.50	$8,261.46
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$0.00	$47.50	$8,213.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4ºC DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$42.50	$8,171.46
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4ºC DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$23.50	$8,147.96
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4ºC DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$121.00	$8,026.96
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4ºC DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$7.00	$8,019.96
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 769 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$7,977.46
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 769 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$7,934.96
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 769 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$7,892.46
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$7,849.96
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$7,812.46
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$7,769.96
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$7,727.46
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA	$0.00	$172.50	$7,554.96
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA	$0.00	$23.50	$7,531.46
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA	$0.00	$23.50	$7,507.96
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 786 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$7,465.46
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA BETOTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$395.00	$7,070.46
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA BETOTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$26.50	$7,043.96
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA BETOTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$26.50	$7,017.46
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA BETOTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$42.50	$6,974.96
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$6,932.46
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 816 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$6,889.96
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$6,852.46
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$39.50	$6,812.96
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$6,789.46
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$6,765.96
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 830 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$6,723.46
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 830 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$6,680.96
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 841 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$6,638.46
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 845 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$6,595.96
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS	$0.00	$42.50	$6,553.46
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS	$0.00	$245.00	$6,308.46
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS	$0.00	$75.00	$6,233.46
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE	$0.00	$140.00	$6,093.46
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE	$0.00	$30.00	$6,063.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4°A DE		$0.00	$40.00	$6,023.46
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,253.36	$2,770.10
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD		$0.00	$32.00	$2,738.10
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD		$0.00	$30.00	$2,708.10
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD		$0.00	$14.00	$2,694.10
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD		$0.00	$47.00	$2,647.10
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD		$0.00	$56.00	$2,591.10
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$42.50	$2,548.60
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$245.00	$2,303.60
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$75.00	$2,228.60
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$2,186.10
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA		$0.00	$42.50	$2,143.60
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA		$0.00	$95.00	$2,048.60
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA		$0.00	$130.00	$1,918.60
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO		$0.00	$37.70	$1,880.90
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO		$0.00	$23.50	$1,857.40
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO		$0.00	$70.50	$1,786.90
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO		$0.00	$176.00	$1,610.90
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA A LA HEREDERA CON		$0.00	$39.50	$1,571.40
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA A LA HEREDERA CON		$0.00	$69.00	$1,502.40
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA A LA HEREDERA CON		$0.00	$122.50	$1,379.90
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA A LA HEREDERA CON		$0.00	$122.50	$1,257.40
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA A LA HEREDERA CON		$0.00	$39.50	$1,217.90
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA A LA HEREDERA CON		$0.00	$42.50	$1,175.40
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN		$0.00	$42.50	$1,132.90
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN		$0.00	$470.00	$662.90
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN		$0.00	$74.00	$588.90
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN		$0.00	$74.00	$514.90
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$472.40
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$429.90
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.70	$392.20
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$349.70
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$307.20
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$264.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.70	$227.00
07	13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$184.50
11	15/12/2016				LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 10NOV16 (LUZ ELENA	$0.00	$53.00	$131.50
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.50	$61.00
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$37.50
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
8220-6-004-004-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$1,975.00	$1,975.00	$0.00
8220-6-004-004-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$1,975.00**	**$1,975.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,975.00	$0.00	$1,975.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$33.50	$1,941.50
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA PERLINO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO, CON	$0.00	$100.00	$1,841.50
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA PERLINO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO, CON	$0.00	$6.00	$1,835.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$0.00	$27.00	$1,808.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$1,773.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO	$0.00	$20.00	$1,753.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$50.00	$1,703.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.00	$1,638.50
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.00	$1,628.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$30.00	$1,598.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$106.00	$1,492.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$30.00	$1,462.50
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$44.00	$1,418.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.00	$1,396.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$1,396.50	$0.00
8220-6-004-004-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$10,345.00	$10,345.00	$0.00
8220-6-004-004-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$10,345.00**	**$10,345.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA UNIVERSIDAD CD	$0.00	$760.00	$4,240.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$0.00	$85.00	$4,155.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$5,345.00	$0.00	$9,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$2,500.00	$7,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
03	27/04/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10002		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION ALEMANA MEXIKANER IN GÄTT		$0.00	$651.50	$6,348.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$6,306.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,508.00	$4,798.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$4,760.50
99	16/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12211 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		$0.00	$274.00	$4,486.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,486.50	$0.00
8220-6-004-004-3926					Pago de Derechos	$0.00	$21,473.00	$21,473.00	$0.00
8220-6-004-004-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$21,473.00**	**$21,473.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$17,000.00	$0.00	$17,000.00
71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	1566		GC (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MMX PROTEC (TEST DE FRANCES) GP Directo 130		$0.00	$1,950.00	$15,050.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,950.00	$0.00	$17,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$17,000.00	$0.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,523.00	$0.00	$2,523.00
76	17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	NA		GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE PERROS GP		$0.00	$1,300.00	$1,223.00
83	22/08/2016		NA		GC Producto: 3926000006 Inscripción (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. COMPLEMENTO DE PAGO PARA		$0.00	$208.00	$1,015.00
01	22/08/2016		NA		GC Producto: 3926000006 Inscripción (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS, A.C. F/21 PAGO DE PARTICIPACION DE CINCO ALUMNOS A		$0.00	$1,015.00	$0.00
8220-6-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$562,722.76	$562,722.76	$0.00
8220-6-005-002					Enlace Académico	$0.00	$562,722.76	$562,722.76	$0.00
8220-6-005-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$786.51	$786.51	$0.00
8220-6-005-002-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$786.51**	**$786.51**	**$0.00**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$786.51	$0.00	$786.51
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH Folio		$0.00	$786.51	$0.00
8220-6-005-002-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8220-6-005-002-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
84	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION S.A. DE C.V.		$0.00	$1,210.00	$6,290.00
87	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (SOY ENTREPRENEUR S.A. DE C.V. PAGO DE LA RENOVACION D		$0.00	$848.50	$5,441.50
90	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (EXPANSION S.A. DE C.V. F/220068 220069 220070 220071 220072		$0.00	$89.50	$5,352.00
90	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (EXPANSION S.A. DE C.V. F/220068 220069 220070 220071 220072		$0.00	$159.50	$5,192.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	[illegible] 90	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (EXPANSION S.A. DE C.V. F/220268,220269,220270,220271,220272	$0.00	$334.50	$4,858.00
	[illegible] 90	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (EXPANSION S.A. DE C.V. F/220268,220269,220270,220271,220272	$0.00	$172.50	$4,685.50
	[illegible] 90	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (EXPANSION S.A. DE C.V. F/220268,220269,220270,220271,220272	$0.00	$159.50	$4,526.00
	[illegible] 84	23/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V. F/2650 PAGO DE	$0.00	$3,712.50	$813.50
	[illegible] 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$813.50	$0.00
8220-6-005-002-2171						Material Didáctico	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00
8220-6-005-002-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$900.00	$0.00	$900.00
	[illegible] 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$900.00	$0.00
8220-6-005-002-2211						Alimentación de Personas	$0.00	$21,250.00	$21,250.00	$0.00
8220-6-005-002-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$21,250.00**	**$21,250.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$21,000.00	$0.00	$21,000.00
	[illegible] 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$212.40	$20,787.60
	[illegible] 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$250.00	$0.00	$21,037.60
	[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$19,887.60	$1,150.00
	[illegible] 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,150.00	$0.00
8220-6-005-002-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$4,610.38	$4,610.38	$0.00
8220-6-005-002-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$4,610.38**	**$4,610.38**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$4,237.50	$0.00	$4,237.50
	[illegible] 21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.50	$4,215.00
	[illegible] 21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$62.50	$4,152.50
	[illegible] 65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000164 THINER (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR AREAS EN EL	$0.00	$130.50	$4,022.00
	[illegible] 65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000128 Brocha de 2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR	$0.00	$139.20	$3,882.80
	[illegible] 65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000172 ROLLO MASKING (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR	$0.00	$461.10	$3,421.70
	[illegible] 65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000048 Pintura de agua color amarillo (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$3,654.58	-$232.88
	[illegible] 40	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	-$372.88
	[illegible] 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$372.88	$0.00	$0.00
8220-6-005-002-2741						Productos textiles	$0.00	$756.61	$756.61	$0.00
8220-6-005-002-2741-1						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$756.61**	**$756.61**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$212.40	$0.00	$212.40
	39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA	$0.00	$24.00	$188.40
	39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA	$0.00	$188.40	$0.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.10	$0.00	$0.10
	31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$419.90	-$419.80
	31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$124.31	-$544.11
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$544.11	$0.00	$0.00
8220-6-005-002-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00
8220-6-005-002-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$1,160.00**	**$0.00**
	P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,150.00	$0.00	$1,150.00
	73	24/11/2016		NA		GC Producto: 2941000086 Tarjeta de red para impresora 9040/9050 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1161 ADQUISICION DE TARJETA	$0.00	$1,160.00	-$10.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$10.00	$0.00	$0.00
8220-6-005-002-3181						Servicio Postal	$0.00	$81.00	$81.00	$0.00
8220-6-005-002-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$81.00**	**$81.00**	**$0.00**
	P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$80.74	$0.00	$80.74
	96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$80.74	$0.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.26	$0.00	$0.26
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$0.26	$0.00
8220-6-005-002-3251						Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$65,250.00	$65,250.00	$0.00
8220-6-005-002-						**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$65,250.00**	**$65,250.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$65,250.00	$0.00	$65,250.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$5,450.00	$59,800.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,818.80	$56,981.20
	59	22/08/2016		NA		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte (RAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B310 TRASLADO	$0.00	$2,842.00	$54,139.20
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,262.00	$51,877.20
	03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$3,447.84	$48,429.36
	87	19/10/2016		NA		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte (RAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B344 TRASLADO	$0.00	$1,392.00	$47,037.36
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$23,290.00	$23,747.36
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$7,128.39	$16,618.97
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$13,171.13	$3,447.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	52	20/12/2016		0		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE	$0.00	$3,447.84	$0.00
8220-6-005-002-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$49,808.80	$49,808.80	$0.00
8220-6-005-002-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$49,808.80**	**$49,808.80**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$45,250.00	$0.00	$45,250.00
	04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	A109		GC (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19 25FEB16 CR	$0.00	$1,740.00	$43,510.00
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE GRADUACION 25FEB CR	$0.00	$626.40	$42,883.60
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE GRADUACION 25FEB CR	$0.00	$991.80	$41,891.80
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE GRADUACION 25FEB CR	$0.00	$991.80	$40,900.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,740.00	$0.00	$42,640.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$42,640.00	$0.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$2,818.80	$0.00	$2,818.80
	48	16/08/2016		NA		GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/105 PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE LONAS PARA EL EVENTO	$0.00	$2,436.00	$382.80
	65	22/08/2016		NA		GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE EXPOSICION DE	$0.00	$382.80	$0.00
8220-6-005-002-3331						Servicios de informática	$0.00	$23,526.50	$23,526.50	$0.00
8220-6-005-002-						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$23,526.50**	**$23,526.50**	**$0.00**
	P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$23,526.50	$0.00	$23,526.50
	91	20/12/2016		0		GC Producto: 3331000001 Servicios de informática (INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA F/A 4467 CONFIGURACION DEL RACK	$0.00	$23,526.50	$0.00
8220-6-005-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$79,682.83	$79,682.83	$0.00
8220-6-005-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$79,682.83**	**$79,682.83**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$27,500.00	$0.00	$27,500.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$35,963.50	$0.00	$63,463.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$10,000.00	$53,463.50
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$4,570.26	$48,893.24
	84	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	NA		GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION PRO-ELE PARA PROFESOR CR Directo	$0.00	$1,625.00	$47,268.24
	85	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	NA		GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION PRO-ELE PARA PROFESOR CR Directo	$0.00	$1,625.00	$45,643.24
	37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$4,570.26	$0.00	$50,213.50
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$5,450.00	$0.00	$55,663.50
	70	23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE	NA		GC (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE CCNA 1 V5.0 INTRODUCTION TO NETWORKS DEL 20 JUN A CR Directo	$0.00	$3,480.00	$52,183.50
	81	23/06/2016		75		GC Producto: 3341000001 Capacitación (INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY PAGO DE REGISTRO DE	$0.00	$13,920.00	$38,263.50
	84	27/06/2016		77		GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE PREPARACION DE EXAMEN	$0.00	$12,250.00	$26,013.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
87	27/06/2016		78		GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE PREPARACION DE EXAMEN		$0.00	$12,750.00	$13,263.50
89	04/08/2016		103		GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE PREPARACION DE EXAMEN		$0.00	$13,250.00	$13.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$6,199.07	$0.00	$6,212.57
59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$6,212.57	$0.00
8220-6-005-002-3471					Fletes y maniobras	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00
8220-6-005-002-					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$2,262.00**	**$2,262.00**	**$0.00**
P005 91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,262.00	$0.00	$2,262.00
38	26/09/2016		NA		GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras (GENARO ANGELES FLORES F/231 PAGO DEL SERVICIO DE FLETE (LLANTAS) A LA		$0.00	$2,262.00	$0.00
8220-6-005-002-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$26,630.31	$26,630.31	$0.00
8220-6-005-002-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$26,630.31**	**$26,630.31**	**$0.00**
P010 53	10/11/2016		158		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$7,128.39	-$7,128.39
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$7,128.39	$0.00	$0.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$19,501.92	$0.00	$19,501.92
28	17/12/2016		178		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO F/1208 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$0.00	$19,501.92	$0.00
8220-6-005-002-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,253.00	$1,253.00	$0.00
8220-6-005-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,253.00**	**$1,253.00**	**$0.00**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,252.80	$0.00	$1,252.80
60	16/02/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ CORIÑO	128		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE ING 22FEB16 GR Directa 111 CESAR AMARO		$0.00	$1,252.80	$0.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.20	$0.00	$0.20
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$0.20	$0.00
8220-6-005-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
8220-6-005-002-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,250.00	$0.00
8220-6-005-002-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$45,548.00	$45,548.00	$0.00
8220-6-005-002-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$45,548.00**	**$45,548.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$36,250.00	$0.00	$36,250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V.	00		GC (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION DE DIRE. GP Diario 256		$0.00	$2,478.00	$33,772.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$9,298.00	$0.00	$43,070.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$30,500.00	$12,570.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$11,160.46	$1,409.54
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,409.54	$0.00
8220-6-005-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$39,495.50	$39,495.50	$0.00
8220-6-005-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$39,495.50**	**$39,495.50**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$38,715.00	$0.00	$38,715.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$120.00	$38,595.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$120.00	$38,475.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$120.00	$38,355.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$38,220.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 140 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$120.00	$38,100.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$52.50	$38,047.50
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 221 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$37,897.50
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 222 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$37,757.50
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 222 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$37,667.50
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 224 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$51.00	$37,616.50
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 224 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$51.00	$37,565.50
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 224 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$290.00	$37,275.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 227 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$182.00	$37,093.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 227 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$67.50	$37,026.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 227 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$275.00	$36,751.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$0.00	$497.00	$36,254.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$0.00	$497.00	$35,757.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$0.00	$400.00	$35,357.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$0.00	$90.00	$35,267.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$80.00	$0.00	$35,347.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$26,608.00	$8,739.00
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$700.50	$0.00	$9,439.50
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 223 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$300.00	$9,139.50
78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 225 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	$9,014.50
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA		$0.00	$342.00	$8,672.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.00	$8,602.50
37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$700.50	$7,902.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$7,772.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCENLA CD. DE		$0.00	$625.00	$7,147.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$7,017.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA		$0.00	$482.50	$6,534.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA		$0.00	$51.00	$6,483.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA		$0.00	$49.00	$6,434.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA		$0.00	$610.00	$5,824.50
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	$5,699.50
92	19/09/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$5,559.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$378.00	$5,181.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$355.50	$4,826.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$300.00	$4,526.00
42	10/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$4,376.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 01 ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA		$0.00	$272.00	$4,104.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMM		$0.00	$87.50	$4,016.50
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMM		$0.00	$87.50	$3,929.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMM		$0.00	$51.00	$3,878.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMM		$0.00	$51.00	$3,827.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMM		$0.00	$290.00	$3,537.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA		$0.00	$190.00	$3,347.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$102.00	$3,245.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$170.00	$3,075.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$2,935.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$180.00	$2,755.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$2,620.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$102.00	$2,518.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$102.00	$2,416.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$2,326.00
52	24/11/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$155.00	$2,171.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,384.00	$787.00
55	02/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$647.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$260.00	$387.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$165.00	$222.00
	88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$92.00	$130.00
	94	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$0.00
8220-6-005-002-3751						Viáticos en el país	$0.00	$53,707.26	$53,707.26	$0.00
8220-6-005-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$53,707.26**	**$53,707.26**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$47,695.00	$0.00	$47,695.00
	26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	$47,660.00
	86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$47,617.50
	25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$47,580.00
	26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$47,542.50
	47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.49	$47,505.01
	48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$47,462.51
	51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion	$0.00	$37.50	$47,425.01
	65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.49	$47,387.52
	66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GC TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$37.50	$47,350.02
	67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.49	$47,312.53
	68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GC CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$47,275.03
	69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$47,237.53
	70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GC MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de	$0.00	$37.49	$47,200.04
	78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$47,162.54
	79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$47,125.04
	92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$47,082.54
	95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$47,045.04
	20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$47,002.54
	55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$80.74	$46,921.80
	95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$35.00	$46,886.80
	05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	$46,851.80
	08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	$46,816.80
	26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	$46,781.80
	28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$46,739.30
	31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$46,701.80
	34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$46,659.30
	41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$46,621.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.50	$46,587.30
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$46,549.80
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$46,514.80
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$46,479.80
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$46,437.30
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$46,394.80
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$46,364.80
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$46,314.80
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$240.00	$46,074.80
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$850.00	$45,224.80
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA ENFO	$0.00	$478.13	$44,746.67
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA ENFO	$0.00	$478.13	$44,268.54
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA ENFO	$0.00	$109.75	$44,158.79
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA ENFO	$0.00	$109.75	$44,049.04
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$44,019.04
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$43,972.04
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$5,278.00	$0.00	$49,250.04
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$20,074.76	$29,175.28
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$29,137.78
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,095.28
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 SEPUA)	$734.26	$0.00	$29,829.54
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$59.50	$29,770.04
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.50	$29,740.54
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$29,600.54
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$29,563.04
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$29,513.04
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$29,466.04
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,423.54
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,381.04
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,338.54
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,296.04
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,253.54
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA	$0.00	$29.50	$29,224.04
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA	$0.00	$13.00	$29,211.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,168.54
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$29,126.04
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$29,079.04
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$0.00	$37.50	$29,041.54
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$31.90	$29,009.64
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.00	$28,980.64
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.00	$28,951.64
39	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$28,916.84
37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$734.26	$28,182.58
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$28,140.08
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$28,105.28
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$155.00	$27,950.28
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$27,920.28
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.00	$27,891.28
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$27,856.48
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.73	$27,820.75
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.72	$27,785.03
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$0.00	$75.00	$27,710.03
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$0.00	$225.00	$27,485.03
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$0.00	$77.00	$27,408.03
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$0.00	$7.50	$27,400.53
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$0.00	$140.00	$27,260.53
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$0.00	$85.00	$27,175.53
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$0.00	$85.00	$27,090.53
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$27,053.03
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCEN LA CD. DE	$0.00	$42.50	$27,010.53
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCEN LA CD. DE	$0.00	$42.50	$26,968.03
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCEN LA CD. DE	$0.00	$42.50	$26,925.53
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCEN LA CD. DE	$0.00	$42.50	$26,883.03
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCEN LA CD. DE	$0.00	$42.50	$26,840.53
78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$909.52	$25,931.01
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$25,888.51
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA	$0.00	$69.50	$25,819.01
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA	$0.00	$100.00	$25,719.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA		$0.00	$845.00	$24,874.01
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA SCHTYP A LA UNIVERSIDAD, CP, DE		$0.00	$37.50	$24,836.51
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$24,794.01
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$24,751.51
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$24,714.01
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$24,676.51
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$24,639.01
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$24,596.51
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$24,559.01
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$24,521.51
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$24,484.01
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.00	$24,414.01
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.00	$24,344.01
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$95.00	$24,249.01
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES PMV CON 10ºA DE INGENIERIA		$0.00	$42.50	$24,206.51
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES PMV CON 10ºA DE INGENIERIA		$0.00	$23.50	$24,183.01
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$24,145.51
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$24,108.01
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS		$0.00	$35.00	$24,073.01
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS		$0.00	$42.50	$24,030.51
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS		$0.00	$23.50	$24,007.01
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.01	$23,967.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA		$0.00	$265.00	$23,702.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA		$0.00	$25.00	$23,677.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$0.00	$542.50	$23,134.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$0.00	$542.49	$22,592.01
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$0.00	$21.50	$22,570.51
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$0.00	$21.50	$22,549.01
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$0.00	$21.50	$22,527.51
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$0.00	$21.50	$22,506.01
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$0.00	$674.00	$21,832.01
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$0.00	$412.00	$21,420.01
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$0.00	$117.50	$21,302.51
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$0.00	$117.50	$21,185.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$0.00	$117.50	$21,067.51
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$0.00	$117.50	$20,950.01
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$0.00	$86.00	$20,864.01
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$20,826.51
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$52.00	$20,774.51
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$58.50	$20,716.01
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$20,692.51
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$20,669.01
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$20,619.01
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON		$0.00	$95.00	$20,524.01
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON		$0.00	$42.50	$20,481.51
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON		$0.00	$47.00	$20,434.51
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON		$0.00	$42.50	$20,392.01
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$32.50	$20,359.51
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$70.00	$20,289.51
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$125.00	$20,164.51
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$125.00	$20,039.51
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$70.00	$19,969.51
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$32.50	$19,937.01
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$542.50	$19,394.51
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$542.50	$18,852.01
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$26.62	$18,825.39
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA		$0.00	$525.00	$18,300.39
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA		$0.00	$325.00	$17,975.39
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$17,932.89
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.50	$17,892.39
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	$17,857.39
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.70	$17,819.69
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.00	$17,774.69
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$10.00	$17,764.69
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.00	$17,719.69
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.01	$17,679.68
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$17,656.18
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.00	$17,633.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$17,609.68
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 814 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$17,567.18
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 814 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$17,524.68
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$17,501.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.00	$17,459.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.00	$17,417.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.00	$17,375.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.00	$17,333.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.00	$17,291.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$17,248.68
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$17,206.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$17,163.68
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$17,121.18
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$17,078.68
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$17,055.18
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 809 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$17,012.68
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$13,373.68	$3,639.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$200.00	$3,439.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$200.00	$3,239.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$42.50	$3,196.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$42.50	$3,154.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$23.00	$3,131.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$23.00	$3,108.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$23.50	$3,084.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$7.00	$3,077.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$21.00	$3,056.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$23.50	$3,033.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$23.50	$3,009.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$23.50	$2,986.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$23.50	$2,962.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO CONGRESO NACIONAL DE	$0.00	$42.50	$2,920.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO CONGRESO NACIONAL DE	$0.00	$42.50	$2,877.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO CONGRESO NACIONAL DE	$0.00	$42.50	$2,835.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO CONGRESO NACIONAL DE	$0.00	$160.00	$2,675.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$27.50	$2,647.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$42.50	$2,605.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$42.50	$2,562.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$42.50	$2,520.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$42.50	$2,477.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$42.50	$2,435.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$42.50	$2,392.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$42.50	$2,350.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$42.50	$2,307.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$42.50	$2,265.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$42.50	$2,222.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$42.50	$2,180.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$27.50	$2,152.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$275.00	$1,877.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$452.50	$1,425.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$452.50	$972.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$42.50	$930.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$42.50	$887.50
53	02/12/2016	BENITO CANALES			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$850.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$807.50
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$158.50	$649.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$649.00	$0.00
8220-6-005-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
8220-6-005-002-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$750.00	$0.00	$750.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$750.00	$0.00
8220-6-005-002-3811					Gastos de ceremonial	$0.00	$19,712.82	$19,712.82	$0.00
8220-6-005-002-					**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$19,712.82**	**$19,712.82**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$17,000.00	$0.00	$17,000.00
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,252.80	$15,747.20
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO	12 A		GC (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA		$0.00	$1,950.02	$13,797.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GC (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EVENTO DE GRADUACION DE INGENIERIAS Y GP Directo	$0.00	$4,350.00	$9,447.18
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,803.30	$0.00	$11,250.48
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$11,000.00	$250.48
	78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$909.52	$0.00	$1,160.00
	72	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	A15		GC (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE TERAPIA FISICA DEL 06/J GP Directo	$0.00	$1,160.00	$0.00
8220-6-005-002-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$8,711.74	$8,711.74	$0.00
8220-6-005-002-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$8,711.74**	**$8,711.74**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$2,025.00	$0.00	$2,025.00
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$3,135.50	$0.00	$5,160.50
	52	29/04/2016		A10186		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10186 ATENCION A INSTRUCTORES DEL INSTITUTO DE	$0.00	$820.00	$4,340.50
	55	29/04/2016		9653-9695-		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9653 A9695 A9702 A9755 A9747 ASISTENCIA A PERSONAL	$0.00	$2,815.50	$1,525.00
	64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICA GP Directo	$0.00	$395.00	$1,130.00
	64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICA GP Directo	$0.00	$399.99	$730.01
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$795.00	$0.00	$1,525.01
	03	19/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 738 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$1,500.00	$25.01
	30	08/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12284 A12001 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	$0.00	$1,180.50	-$1,155.49
	19	23/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12308 SERVICIO DE ALIMENTOS A ESCRITORA DEL LIBRO	$0.00	$75.50	-$1,230.99
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$2,756.24	$0.00	$1,525.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$0.00	$117.50	$1,407.75
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$0.00	$142.50	$1,265.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$0.00	$121.50	$1,143.75
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$0.00	$198.00	$945.75
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$0.00	$65.00	$880.75
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$0.00	$220.00	$660.75
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$0.00	$78.75	$582.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$0.00	$117.50	$464.50
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$0.00	$164.50	$300.00
	97	20/12/2016		0		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL DE LA UTVAM	$0.00	$300.00	$0.00
8220-6-005-002-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$71,524.50	$71,524.50	$0.00
8220-6-005-002-						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$71,524.50**	**$71,524.50**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$49,000.00	$0.00	$49,000.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V.	00		GC (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS PARA DOCENTE GP		$0.00	$995.00	$48,005.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 6º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA ENFO		$0.00	$1,200.00	$46,805.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$22,524.50	$0.00	$69,329.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$26,505.00	$42,824.50
37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,135.50	$39,689.00
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$795.00	$38,894.00
92	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	NA		GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIER GP		$0.00	$5,000.00	$33,894.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE DOS PUBLICACIONES Y		$0.00	$750.00	$33,144.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE DOS PUBLICACIONES Y		$0.00	$750.00	$32,394.00
33	07/10/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CONSULTORIA INT EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTO. INDUST. S.A. PAGO DE		$0.00	$2,500.00	$29,894.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$225.00	$29,669.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$26,169.00	$3,500.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$3,500.00	$0.00
8220-6-005-002-3926					Pago de Derechos	$0.00	$36,565.00	$36,565.00	$0.00
8220-6-005-002-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,565.00**	**$36,565.00**	**$0.00**
P009 43	07/10/2016		NA		GC Producto: 3926000006 Inscripción (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS PAGO DE INSCRIPCION AL 1ER		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
46	13/10/2016		147		GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CUOTA XXV		$0.00	$18,290.00	-$23,290.00
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$23,290.00	$0.00	$0.00
91	28/11/2016		NA		GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS PAGO DE LA		$0.00	$13,275.00	-$13,275.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$13,275.00	$0.00	$0.00
8220-6-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$234,543.71	$234,543.71	$0.00
8220-6-006-005					Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$234,543.71	$234,543.71	$0.00
8220-6-006-005-2171					Material Didáctico	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
8220-6-006-005-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
P004 11	11/08/2016		105		GC Producto: 2171000004 Guitarra (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE BASQUETBOL.		$0.00	$2,784.00	-$2,784.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,784.00	$0.00	$0.00
8220-6-006-005-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
8220-6-006-005-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.00	$0.00
8220-6-006-005-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$39,437.71	$39,437.71	$0.00
8220-6-006-005-						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$39,437.71**	**$39,437.71**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$22,500.00	$0.00	$22,500.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$10,113.00	$0.00	$32,613.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$22,500.00	$10,113.00
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$7,677.63	$2,435.37
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$568.40	$1,866.97
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$696.00	$1,170.97
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$397.88	$773.09
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$7.00	$766.09
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$0.00	$765.60	$0.49
	11	11/08/2016		105		GC Producto: 2711000002 uniforme basquetboll (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/810 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$2,900.00	-$2,899.51
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,900.00	$0.00	$0.49
	00	04/11/2016		NA		GC Producto: 2711000012 Playeras (GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL		$0.00	$3,925.21	-$3,924.72
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,924.71	$0.00	-$0.01
	12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. CP Compra		$0.00	-$0.01	$0.00
8220-6-006-005-2731						Artículos deportivos	$0.00	$32,500.00	$32,500.00	$0.00
8220-6-006-005-						**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$32,500.00**	**$32,500.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$7,500.00	$0.00	$32,500.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$18,570.50	$13,929.50
	11	11/08/2016		105		GC Producto: 2731000003 Balones de Basquetboll (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/810 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$487.20	$13,442.30
	11	11/08/2016		105		GC Producto: 2731000001 Balón de futból (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/810 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$324.80	$13,117.50
	11	11/08/2016		105		GC Producto: 2731000010 Palchagui Doble (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/810 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$1,334.00	$11,783.50
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,684.00	$6,099.50
	40	19/08/2016		NA		GC Producto: 2731000017 Piso p/Tae kwon Do (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE PISO FOMI PARA EL AREA DE		$0.00	$2,175.00	$3,924.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,924.50	$0.00
8220-6-006-005-2741						Productos textiles	$0.00	$4,594.50	$4,594.50	$0.00
8220-6-006-005-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$4,594.50**	**$4,594.50**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$4,594.50	$0.00	$4,594.50
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$583.75	$4,010.75
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$2,960.32	$1,050.43
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$131.93	$918.50
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$175.01	$743.49
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$74.85	$668.64
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$362.44	$306.20
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$115.00	$191.20
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$43.99	$147.21
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$0.00	$147.00	$0.21
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$0.21	$0.00
8220-6-006-005-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$18,410.00	$18,410.00	$0.00
8220-6-006-005-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$18,410.00**	**$18,410.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$6,000.00	$0.00	$16,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$10,000.00	$6,000.00
	19	05/10/2016		NA		GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA	$0.00	$174.00	$5,826.00
	39	07/10/2016		NA		GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/114	$0.00	$406.00	$5,420.00
	68	10/11/2016		NA		GC Producto: 3291000002 Lonas (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	$0.00	$6,960.00	-$1,540.00
	16	23/11/2016		NA		GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/237 PAGO	$0.00	$870.00	-$2,410.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$2,410.00	$0.00	$0.00
8220-6-006-005-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-6-006-005-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	49	25/02/2016	CRISDELIA			GC CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA	$0.00	$1,000.00	$0.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$750.00	$1,250.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$655.05	$594.95
	59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE	$0.00	$594.95	$0.00
8220-6-006-005-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-006-005-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,550.00**	**$1,550.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,550.00	$0.00	$1,550.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,550.00	$0.00
8220-6-006-005-3751						Viáticos en el país	$0.00	$18,654.00	$18,654.00	$0.00
8220-6-006-005-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$18,654.00**	**$18,654.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$21.25	$3,778.75
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$21.25	$3,757.50
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$66.06	$3,691.44
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$66.04	$3,625.40
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$66.05	$3,559.35
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$48.24	$3,511.11
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$66.05	$3,445.06
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$66.05	$3,379.01
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$66.04	$3,312.97
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$21.25	$3,291.72
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$21.25	$3,270.47
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$21.25	$3,249.22
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$21.25	$3,227.97
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$21.25	$3,206.72
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$21.25	$3,185.47
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$21.25	$3,164.22
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$21.25	$3,142.97
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$66.04	$3,076.93
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$85.71	$2,991.22
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$85.71	$2,905.51
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$85.72	$2,819.79
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$85.71	$2,734.08
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$85.72	$2,648.36
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$85.72	$2,562.64
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$48.23	$2,514.41
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$48.24	$2,466.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$2,417.93
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$2,369.69
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$2,321.45
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$2,273.21
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$2,251.96
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$2,230.71
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$2,209.46
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$2,188.21
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$85.71	$2,102.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$1,581.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$1,060.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$538.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$17.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	-$503.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	-$1,025.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	-$1,546.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	-$2,067.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	-$2,588.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	-$3,110.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/200EE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$3,631.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/200EE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$4,152.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/200EE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$4,673.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/200EE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$5,195.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/200EE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$5,716.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/200EE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$6,237.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/200EE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$6,758.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/200EE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$7,280.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/200EE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$7,801.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/200EE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$8,322.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$61.25	-$8,383.75
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$61.25	-$8,445.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$65.25	-$8,510.25
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$65.25	-$8,575.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$294.52	-$8,870.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$294.53	-$9,164.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$28.50	-$9,193.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$28.50	-$9,221.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$52.25	-$9,273.80
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$52.25	-$9,326.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$11.50	-$9,337.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$11.50	-$9,349.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$27.50	-$9,376.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$27.50	-$9,404.05
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$14,854.00	$0.00	$5,449.95
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$3,800.00	$1,649.95
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$42.50	$1,607.45
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$42.50	$1,564.95
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$42.50	$1,522.45
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$47.00	$1,475.45
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$47.00	$1,428.45
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$25.00	$1,403.45
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$25.00	$1,378.45
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$25.00	$1,353.45
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$320.00	$1,033.45
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$365.00	$668.45
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$47.50	$620.95
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$27.50	$593.45
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$20.00	$573.45
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$51.50	$521.95
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$140.50	$381.45
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$85.50	$295.95
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$258.45
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$220.95
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$183.45
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$42.50	$140.95
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$103.45
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	$65.95
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	$28.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
		27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	-$9.05
		27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$42.50	-$51.55
		27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	-$89.05
		29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	$37.50	-$51.55
		29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	$37.50	-$14.05
		29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	$37.50	$23.45
		29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	$42.50	$65.95
		29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	$37.50	$103.45
		01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$56.45	$47.00
		17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$23.50
		17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$0.00
8220-6-006-005-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$141.50	$141.50	$0.00
8220-6-006-005-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$141.50**	**$141.50**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$141.50	$0.00	$141.50
		01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$140.00	$1.50
		17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.50	$0.00
8220-6-006-005-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$87,137.00	$87,137.00	$0.00
8220-6-006-005-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$87,137.00**	**$87,137.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
	33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,000.00	$47,000.00
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$0.00	$765.67	$46,234.33
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$0.00	$234.67	$45,999.66
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$0.00	$1,573.37	$44,426.29
	13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$24,547.50	$19,878.79
	16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/20855 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$7,954.50	$11,924.29
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$39,137.00	$0.00	$51,061.29
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$44,250.00	$6,811.29
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$321.89	$6,489.40
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$321.89	$6,167.51
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$1,185.84	$4,981.67
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$643.79	$4,337.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$965.69	$3,372.19
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$37.50	$3,334.69
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$203.00	$3,131.69
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$100.00	$3,031.69
20 27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE		$0.00	$127.00	$2,904.69
28 27/04/2016	GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$0.00	$127.00	$2,777.69
22 29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON — Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS		$0.00	-$127.00	$2,904.69
15 07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$58.00	$2,846.69
15 07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$464.00	$2,382.69
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,558.50	$824.19
70 16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1026 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$449.19	$375.00
31 17/12/2016	0 — GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A 13615 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE		$0.00	$375.00	$0.00
8220-6-006-005-3822	Eventos Culturales	$0.00	$3,250.00	$3,250.00	$0.00
8220-6-006-005-	**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
P001 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$750.00	$0.00	$3,250.00
95 29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SERTIEMBRE EN LA		$0.00	$3,250.00	$0.00
8220-6-006-005-3926	Pago de Derechos	$0.00	$20,585.00	$20,585.00	$0.00
8220-6-006-005-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,585.00**	**$20,585.00**	**$0.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
18 29/01/2016	06 — GC Producto: 3926000006 Inscripción (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS		$0.00	$8,000.00	$1,500.00
98 03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO 39 — GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BASQUETBOL EN LOS JUEGOS ELIMINATORIOS DE		$0.00	$338.50	$1,161.50
99 03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE 122 — GC (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARBITRAJE DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL DE LA OR		$0.00	$1,193.99	-$32.49
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$11,085.00	$0.00	$11,052.51
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$6,467.50	$4,585.01
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$2,585.00	$2,000.01
71 25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON		$0.00	$2,000.01	$0.00
8220-6-007	Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$214,984.79	$214,984.79	$0.00
8220-6-007-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$214,984.79	$214,984.79	$0.00
8220-6-007-006-2111	Material de oficina	$0.00	$62.07	$62.07	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8220-6-007-006-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$62.07**	**$62.07**	**$0.00**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$62.07	$0.00	$62.07
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 857 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$12.27	$49.80
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 857 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$29.80	$20.00
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 857 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$20.00	$0.00
8220-6-007-006-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$6,321.54	$6,321.54	$0.00
8220-6-007-006-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$6,321.54**	**$6,321.54**	**$0.00**
P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$449.50	$0.00	$449.50
35	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	197392		GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA ENTREGA PROVE GP		$0.00	$449.50	$0.00
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	197392		Cancelación GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA		$0.00	-$449.50	$449.50
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 140 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$449.50	$0.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 EN SESION EXTRAORDINARIA)		$650.00	$0.00	$650.00
56	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1139 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$0.00	$1,218.00	-$568.00
56	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1139 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$0.00	$1,218.00	-$1,786.00
56	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1139 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$0.00	$1,218.00	-$3,004.00
56	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1139 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$0.00	$1,218.00	-$4,222.00
34	24/11/2016		NA		GC Producto: 2141000073 Memoria USB (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/1147 ADQUISICION DE MEMORIAS USB		$0.00	$500.02	-$4,722.02
22	25/11/2016		NA		GC Producto: 2141000073 Memoria USB (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA LA		$0.00	$500.02	-$5,222.04
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,222.04	$0.00	$0.00
8220-6-007-006-2171					Material Didáctico	$0.00	$8,277.00	$8,277.00	$0.00
8220-6-007-006-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$8,277.00**	**$8,277.00**	**$0.00**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$377.00	$0.00	$377.00
96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBROS (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE GENERO GP Diplo		$0.00	$377.00	$0.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 EN SESION EXTRAORDINARIA)		$7,900.00	$0.00	$7,900.00
19	04/07/2016		90		GC Producto: 2171000003 Norma ISO9001:2015 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/0070 COMPRA DE		$0.00	$7,420.00	$480.00
48	11/10/2016		NA		GC Producto: 2171000007 Norma mexicana NMX-GT-002-IMNC-2008 (INST. MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/11274		$0.00	$405.00	$75.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$75.00	$0.00
8220-6-007-006-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$19,100.00	$19,100.00	$0.00
8220-6-007-006-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$19,100.00**	**$19,100.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$17,400.00	$0.00	$17,400.00
	33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$377.00	$17,023.00
	30	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$530.24	$16,492.76
	55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$449.50	$16,043.26
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,700.00	$0.00	$17,743.26
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$10,282.00	$7,461.26
	72	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$527.57	$6,933.69
	39	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$0.00	$6,933.69
	39	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$0.00	$6,933.69
	73	05/07/2016		1252		GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMITE DE SALUD Y	$0.00	$292.95	$6,640.74
	73	05/07/2016		1252		GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMITE DE SALUD Y	$0.00	$37.40	$6,603.34
	30	05/07/2016				CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS	$0.00	-$292.95	$6,896.29
	30	05/07/2016				CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS	$0.00	-$37.40	$6,933.69
	68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$292.32	$6,641.37
	68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.58	$6,603.79
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,394.68	$5,209.11
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$5,209.11	$0.00
8220-6-007-006-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación $0.00	$149.00	$149.00	$0.00
8220-6-007-006-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. $0.00**	**$149.00**	**$149.00**	**$0.00**
	P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$149.00	$0.00	$149.00
	43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$149.00	$0.00
8220-6-007-006-2911						Herramientas menores $0.00	$16.45	$16.45	$0.00
8220-6-007-006-						**Herramientas menores G. Corriente $0.00**	**$16.45**	**$16.45**	**$0.00**
	P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$16.45	$0.00	$16.45
	43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.45	$0.00
8220-6-007-006-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y $0.00	$1,229.23	$1,229.23	$0.00
8220-6-007-006-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y $0.00**	**$1,229.23**	**$1,229.23**	**$0.00**
	P010 51	10/11/2016		160		GC Producto: 2941000084 Divisor HDMI (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADOUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$1,229.23	-$1,229.23
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,229.23	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-007-006-3181					Servicio Postal	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8220-6-007-006-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
P000002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$200.00	$0.00	$200.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$400.00	$0.00	$600.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$200.00	$400.00
19	04/07/2016		90		GC Producto: 3181000001 Servicio Postal (INSTITUTO MEXICANO DE		$0.00	$200.00	$200.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$200.00	$0.00
8220-6-007-006-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$32,000.00	$32,000.00	$0.00
8220-6-007-006-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$32,000.00**	**$32,000.00**	**$0.00**
P000002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$32,000.00	$0.00	$32,000.00
21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,647.20	$30,352.80
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$30,352.50	$0.30
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$0.30	$0.00
8220-6-007-006-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$45,443.22	$45,443.22	$0.00
8220-6-007-006-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$45,443.22**	**$45,443.22**	**$0.00**
P000021	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,647.20	$0.00	$1,647.20
57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL DAZU	369		GC (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE		$0.00	$1,647.20	$0.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.30	$0.00	$15,000.30
98	01/09/2016		139		GC Producto: 3341000001 Capacitación (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE		$0.00	$23,292.86	-$8,292.56
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$18,292.57	$0.00	$10,000.01
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$10,503.15	$0.00	$20,503.16
35	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK		$0.00	$20,503.15	$0.01
68	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK		$0.00	-$20,503.15	$20,503.16
69	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK		$0.00	$20,503.16	$0.00
8220-6-007-006-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$257.50	$257.50	$0.00
8220-6-007-006-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$257.50**	**$257.50**	**$0.00**
P000055	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$70.00	$0.00	$70.00
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$69.60	$0.40

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 342 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$27.00	-$26.60
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$187.50	$0.00	$160.90
31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$26.03	$134.87
09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$34.00	$100.87
62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$26.03	$74.84
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 599 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$34.00	$40.84
24	05/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 699 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$36.00	$4.84
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$4.84	$0.00
8220-6-007-006-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$8,668.28	$8,668.28	$0.00
8220-6-007-006-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$8,668.28**	**$8,668.28**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$225.00	$3,775.00
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 200 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.01	$3,724.99
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	$6,224.99
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$3,724.50	$2,500.49
22	05/10/2016		NA		GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ E/44255 PAGO DE		$0.00	$870.00	$1,630.49
47	27/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 745 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$417.60	$1,212.89
39	09/11/2016		NA		GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales (CESAR AMARO FERNANDEZ CORIÑO E/287		$0.00	$597.17	$615.72
16	22/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 807 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,784.00	-$2,168.28
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$2,168.28	$0.00	$0.00
8220-6-007-006-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$22,895.00	$22,895.00	$0.00
8220-6-007-006-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$22,895.00**	**$22,895.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$22,895.00	$0.00	$22,895.00
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$22,765.00
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$157.50	$22,607.50
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 16 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$22,477.50
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 89 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$22,337.50
55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$70.00	$22,267.50
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$22,137.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$175.00	$21,962.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 103 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$21,832.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$90.00	$21,742.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$90.00	$21,652.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$90.00	$21,562.50
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$150.00	$21,412.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$15,179.50	$6,233.00
45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$130.00	$6,103.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$140.00	$5,963.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$130.00	$5,833.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$150.00	$5,683.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$130.00	$5,553.00
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$140.00	$5,413.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$130.00	$5,283.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$140.00	$5,143.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$90.00	$5,053.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$130.00	$4,923.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$160.00	$4,763.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$157.50	$4,605.50
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$70.00	$4,535.50
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$160.00	$4,375.50
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE	$0.00	$51.00	$4,324.50
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE	$0.00	$536.00	$3,788.50
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE	$0.00	$171.00	$3,617.50
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE	$0.00	$110.00	$3,507.50
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$130.00	$3,377.50
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$140.00	$3,237.50
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$125.00	$3,112.50
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$130.00	$2,982.50
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$130.00	$2,852.50
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$160.00	$2,692.50
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$130.00	$2,562.50
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$135.00	$2,427.50
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$130.00	$2,297.50
75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE	$0.00	$70.00	$2,227.50
72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$140.00	$2,087.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,947.50	$140.00
29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$140.00	$0.00
8220-6-007-006-3751					Viáticos en el país	$0.00	$11,924.50	$11,924.50	$0.00
8220-6-007-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$11,924.50**	**$11,924.50**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$10,249.00	$0.00	$10,249.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$50.00	$10,199.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$47.00	$10,152.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$0.00	$42.50	$10,109.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$0.00	$42.50	$10,067.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$0.00	$47.00	$10,020.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$9,977.50
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$9,940.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$0.00	$37.50	$9,902.50
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$9,865.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$9,827.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$9,790.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$37.50	$9,752.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$37.50	$9,715.00
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$37.50	$9,677.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$37.50	$9,640.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de		$0.00	$37.50	$9,602.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$37.50	$9,565.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$164.50	$9,400.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$16.50	$9,384.00
88	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$37.50	$9,346.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$42.50	$9,304.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$29.00	$9,275.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$9,232.50
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$1,675.50	$0.00	$10,908.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$6,271.50	$4,636.50
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$47.00	$4,589.50
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$23.20	$4,566.30
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$4,528.80

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 330 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$4,486.30
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 344 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$4,443.80
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 344 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$4,396.80
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 351 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$4,359.30
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 351 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$4,321.80
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 387 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$4,284.30
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 396 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$4,234.30
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 415 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$4,196.80
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 423 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$4,166.80
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 425 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$4,124.30
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 425 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$4,086.80
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 445 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$4,051.80
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 445 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.20	$4,028.60
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 454 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$3,986.10
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 503 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$3,951.10
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$36.54	$3,914.56
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.18	$3,877.38
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$3,840.24
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$3,803.10
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$3,765.96
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$3,728.82
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$3,691.68
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$3,654.54
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$3,617.40
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$3,580.26
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$3,543.12
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$3,505.98
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$3,468.84
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$3,431.70
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$3,394.56
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 605 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.50	$3,372.06
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 610 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.50	$3,349.56
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 614 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$3,319.56
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 633 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$3,289.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$22.50	$3,267.06
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$3,224.56
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$3,187.06
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$3,149.56
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$3,112.06
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.01	$3,072.05
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$22.50	$3,049.55
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.50	$3,014.05
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$25.00	$2,989.05
53	24/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$2,946.55
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,779.55	$167.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.00	$122.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$75.00
92	12/12/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
96	12/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
8220-6-007-006-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00
8220-6-007-006-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$170.00**	**$170.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$50.00	$0.00	$50.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 50 SESION EXTRAORDINARIA)		$25.00	$0.00	$75.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 50 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$25.00	$50.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$95.00	$0.00	$145.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$145.00	$0.00
8220-6-007-006-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$57,871.00	$57,871.00	$0.00
8220-6-007-006-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$57,871.00**	**$57,871.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$16,400.00	$0.00	$16,400.00
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GC (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADOSR DE CAGECA , CP		$0.00	$1,525.40	$14,874.60
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GC (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CAGECA 29 30 ENE16 , CP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$0.00	$3,775.00	$11,099.60
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES CAGECA DEL 29 30 ENE16 , CP Directo 104		$0.00	$1,499.99	$9,599.61
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE EXTERNOS DE CAGECA , CP		$0.00	$1,585.50	$8,014.11
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,250.00	$6,764.11
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GC (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA , CP Directo 585 MARIA		$0.00	$290.00	$6,474.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGFCA A LA CD. DE MEXICO		$0.00	$875.00	$5,599.11
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGFCA A LA CD. DE MEXICO		$0.00	$196.50	$5,402.61
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGFCA A LA CD. DE MEXICO		$0.00	$562.50	$4,840.11
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$41,471.00	$0.00	$46,311.11
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$8,210.00	$38,101.11
49	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$195.00	$37,906.11
51	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,400.00	$36,506.11
47	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	B08ED		GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A INTEGRANTES DEL CURSO TEORICO PRAC. CR		$0.00	$600.00	$35,906.11
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$18,292.57	$17,613.54
49	15/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS F/5236 GASTOS DE		$0.00	$3,005.00	$14,608.54
91	26/09/2016				CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON ALTO ESTIMA		$0.00	-$290.00	$14,898.54
13	26/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR		$0.00	$290.00	$14,608.54
07	04/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12434 ATENCION DE PERSONAL DE TELMEX QUE SE		$0.00	$228.50	$14,380.04
90	19/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12455 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA		$0.00	$307.50	$14,072.54
58	27/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$450.00	$13,622.54
22	08/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$342.50	$13,280.04
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$275.50	$13,004.54
10	23/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12800 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		$0.00	$450.00	$12,554.54
24	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$3,750.00	$8,804.54
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$750.00	$8,054.54
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$220.00	$7,834.54
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$7,834.54	$0.00
8220-6-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	$0.00	$414,370.72	$414,370.72	$0.00
8220-6-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$414,370.72	$414,370.72	$0.00
8220-6-008-007-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$25,905.14	$25,905.14	$0.00
8220-6-008-007-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$25,905.14**	**$25,905.14**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$7,565.00	$0.00	$7,565.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$9,141.00	$0.00	$16,706.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$7,565.00	$9,141.00
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,088.00	$7,053.00
19	06/09/2016		NA		GC Producto: 2141000058 Memoria USB SanDisc (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA PERSONAL		$0.00	$5,702.56	$1,350.44
43	09/09/2016		NA		GC Producto: 2141000036 Toner HP 92A Negro (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/738 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE		$0.00	$875.00	$475.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	09	07/11/2016		NA		GC Producto: 2141000129 Cartucho hp laser jet 85A (PIO COMERCIAL &	$0.00	$2,204.00	-$1,728.56
	09	07/11/2016		NA		GC Producto: 2141000130 cartucho HP deskjet negro 3050 122XL (PIO	$0.00	$1,102.00	-$2,830.56
	09	07/11/2016		NA		GC Producto: 2141000131 cartucho HP deskjet colores 3050 122XL (PIO	$0.00	$1,102.00	-$3,932.56
	48	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A (PIO COMERCIAL &	$0.00	$2,088.00	-$6,020.56
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$9,199.14	$0.00	$3,178.58
	22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,	$0.00	$3,178.58	$0.00
8220-6-008-007-2161						Material de limpieza $0.00	$7,997.90	$7,997.90	$0.00
8220-6-008-007-						**Material de limpieza G. Corriente** **$0.00**	**$7,997.90**	**$7,997.90**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$2,079.00	$0.00	$2,079.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$1,427.00	$0.00	$3,506.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$2,079.00	$1,427.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$4,491.90	$0.00	$5,918.90
	20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$5,918.90	$0.00
8220-6-008-007-2481						Materiales complementarios $0.00	$5,069.80	$5,069.80	$0.00
8220-6-008-007-						**Materiales complementarios G. Corriente** **$0.00**	**$5,069.80**	**$5,069.80**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$3,800.00	$0.00	$5,000.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y	$0.00	$1,015.00	$3,985.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y	$0.00	$1,102.00	$2,883.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y	$0.00	$1,334.00	$1,549.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y	$0.00	$1,421.00	$128.00
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$128.00	$0.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$69.80	$0.00	$69.80
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$69.80	$0.00
8220-6-008-007-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación $0.00	$1,159.25	$1,159.25	$0.00
8220-6-008-007-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.** **$0.00**	**$1,159.25**	**$1,159.25**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$404.00	$0.00	$404.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$168.00	$0.00	$572.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$404.00	$168.00
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$0.00	$226.20	-$58.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$128.00	$0.00	$69.80
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$69.80	$0.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$459.25	$0.00	$459.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$284.00	$175.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$52.25	$123.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$30.00	$93.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$46.50	$46.50
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$46.50	$0.00
8220-6-008-007-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-6-008-007-					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$500.00	$0.00	$500.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$500.00	$0.00
8220-6-008-007-2741					Productos textiles	$0.00	$835.24	$835.24	$0.00
8220-6-008-007-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$835.24**	**$835.24**	**$0.00**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$835.24	$0.00	$835.24
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 BASUMINAS PARA		$0.00	$337.05	$498.19
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 BASUMINAS PARA		$0.00	$458.24	$39.95
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 BASUMINAS PARA		$0.00	$39.95	$0.00
8220-6-008-007-2911					Herramientas menores	$0.00	$16,326.00	$16,326.00	$0.00
8220-6-008-007-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$16,326.00**	**$16,326.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$12,066.00	$0.00	$12,066.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,260.00	$0.00	$16,326.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$12,066.00	$4,260.00
21	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,615.50	$2,644.50
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD GR		$0.00	$490.10	$2,154.40
65	31/10/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		Cancelación GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$0.00	$0.00	$2,154.40
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,053.40	$101.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.00	$56.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$56.00	$0.00
25	14/12/2016		7 A		GC Producto: 2911000009 Brocha de 6" (JANETH ROMERO GONZALEZ 57A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTSH GC		$0.00	$490.10	-$490.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576)	$0.00	-$490.10	$0.00
8220-6-008-007-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$133,967.50	$133,967.50	$0.00
8220-6-008-007-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$133,967.50**	**$133,967.50**	**$0.00**
	P0000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$90,035.00	$0.00	$90,035.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$43,932.50	$0.00	$133,967.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$59,190.00	$74,777.50
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GR Directa	$0.00	$165.30	$74,612.20
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GR Directa	$0.00	$551.00	$74,061.20
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GR Directa	$0.00	$162.40	$73,898.80
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GR Directa	$0.00	$127.60	$73,771.20
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GR Directa	$0.00	$406.00	$73,365.20
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GR Directa	$0.00	$464.00	$72,901.20
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GR Directa	$0.00	$1,042.84	$71,858.36
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GR Directa	$0.00	$812.00	$71,046.36
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000049 Memoria Kingston DDR3 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	$403.50	$70,642.86
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000048 Gabinete (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$1,048.50	$69,594.36
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000032 Cable HDMI (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$448.50	$69,145.86
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000046 Teclado Estandar (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$535.50	$68,610.36
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000033 Tarjeta controladora (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$898.50	$67,711.86
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000045 Fuente de Poder (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$994.90	$66,716.96
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000044 Unidad Flash USB (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$445.41	$66,271.55
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000040 Tarjeta de Red TP (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$1,144.90	$65,126.65
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000043 Presentador Inalambrico (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	$1,622.45	$63,504.20
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000054 Monitor Led (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$2,969.12	$60,535.08
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000053 Limpiador para pantallas (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	$734.70	$59,800.38
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000042 Memoria Kingston 5DHC (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	$59.50	$59,740.88
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000052 Cargador Universal para laptop (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	$349.50	$59,391.38
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000036 Tarjeta de video evga (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$374.50	$59,016.88
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000051 Procesador intel core (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$2,599.00	$56,417.88
	36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000050 Tarjeta madre (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$2,398.50	$54,019.38
	42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000057 Convertidor 1000 base tx a 1000 base SXSC (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES	$0.00	$712.99	$53,306.39
	42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR	$0.00	$660.00	$52,646.39
	42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000056 Conector SC (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS DE	$0.00	$308.40	$52,337.99

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,454.27	$46,883.72
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,718.60	$45,165.12
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX,	$0.00	$444.00	$44,721.12
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000073 Ponchador Profesional (FIBREMEX, S.A. DE	$0.00	$362.55	$44,358.57
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000072 Crimpeadora Profesional (FIBREMEX, S.A. DE	$0.00	$606.10	$43,752.47
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000071 Epoxico 2.5g (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586	$0.00	$562.02	$43,190.45
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000067 Distribuidor economico (FIBREMEX, S.A. DE	$0.00	$867.27	$42,323.18
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000066 Toallitas Humedas (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$176.32	$42,146.86
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000065 Lija 5um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586	$0.00	$85.98	$42,060.88
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000064 Lija 3 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586	$0.00	$85.92	$41,974.96
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000063 Lija 1 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586	$0.00	$85.98	$41,888.98
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,089.62	$40,799.36
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000062 Jumper LC-LC (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,157.32	$35,642.04
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000061 Gabinete de pared 9 unidades (FIBREMEX, S.A.	$0.00	$1,818.30	$33,823.74
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000060 Gabinete de pared 6 unidades (FIBREMEX, S.A.	$0.00	$7,163.00	$26,660.74
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000059 Tubo termocontracril (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$11.02	$26,649.72
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000058 Jack categoria 6 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,851.00	$24,798.72
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000074 Costo de Envío (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,190.16	$23,608.56
88	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,848.96	$21,759.60
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$400.55	$21,359.05
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$262.38	$21,096.67
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$437.56	$20,659.11
94	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$292.49	$20,366.62
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,200.00	$19,166.62
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$19,066.62
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$450.00	$18,616.62
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$927.99	$17,688.63
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$870.00	$16,818.63
25	05/10/2016		NA		GC Producto: 2941000080 Etiquetas de radiofrecuencia (SOLUCIONES	$0.00	$1,450.58	$15,368.05
81	19/10/2016		NA		GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda (GRUPO HIDLAGUENSE	$0.00	$10,492.97	$4,875.08
58	04/11/2016		NA		GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda (GRUPO HIDLAGUENSE	$0.00	-$10,492.97	$15,368.05
51	10/11/2016		160		GC Producto: 2941000085 Tripie (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR,	$0.00	$3,005.72	$12,362.33
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$12,362.33	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-008-007-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$63,000.00	$63,000.00	$0.00
8220-6-008-007-					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$63,000.00**	**$63,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$63,000.00	$0.00	$63,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$63,000.00	$0.00
8220-6-008-007-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$30,573.00	$30,573.00	$0.00
8220-6-008-007-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$30,573.00**	**$30,573.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$5,573.00	$0.00	$30,573.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$17,500.00	$13,073.00
28	05/07/2016		84		GC Producto: 3341000001 Capacitación (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84F0 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES		$0.00	$13,073.00	$0.00
8220-6-008-007-3362					Formas Valoradas	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-6-008-007-					**Formas Valoradas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-6-008-007-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$43,051.00	$43,051.00	$0.00
8220-6-008-007-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$43,051.00**	**$43,051.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$20,382.00	$0.00	$20,382.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$12,211.00	$0.00	$32,593.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$20,382.00	$12,211.00
83	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165		GC (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENMIENTO A LA IMPRESORA CHARP DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Directo		$0.00	$4,988.00	$7,223.00
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,988.00	$0.00	$12,211.00
46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)		$0.00	$4,988.00	$7,223.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,160.39	$5,062.61
53	10/11/2016		158		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV178 FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$10,532.61	-$5,470.00
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,470.00	$0.00	$0.00
8220-6-008-007-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-6-008-007-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-6-008-007-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$4,449.00	$4,449.00	$0.00
8220-6-008-007-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$4,449.00**	**$4,449.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$4,259.00	$0.00	$4,259.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$190.00	$0.00	$4,449.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$4,058.00	$391.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$391.00	$0.00
8220-6-008-007-3751						Viáticos en el país	$0.00	$9,831.50	$9,831.50	$0.00
8220-6-008-007-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$9,831.50**	**$9,831.50**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$8,432.00	$0.00	$8,432.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,399.50	$0.00	$9,831.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$7,877.50	$1,954.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$1,954.00	$0.00
8220-6-008-007-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$484.00	$484.00	$0.00
8220-6-008-007-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$484.00**	**$484.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$440.00	$0.00	$440.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$44.00	$0.00	$484.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$359.00	$125.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$125.00	$0.00
8220-6-008-007-3926						Pago de Derechos	$0.00	$68,221.39	$68,221.39	$0.00
8220-6-008-007-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,221.39**	**$68,221.39**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$8,700.00	$0.00	$8,700.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$52,373.00	$0.00	$61,073.00
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$4,988.00	$56,085.00
	22	31/05/2016		56		GC Producto: 3926000015 Licencias (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/1600 PAGO ANUAL DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT 2016	$0.00	$41,538.49	$14,546.51
	31	07/07/2016		92		GC Producto: 3926000016 CUOTA ANUAL ASC (LATIN AMERICA SIN FRECHA DIGITAL, S.C. PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA	$0.00	$8,700.00	$5,846.51
	46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)	$4,988.00	$0.00	$10,834.51
	90	04/08/2016	DISEÑO Y MANUFACTURA	2433		GC (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE LA ACTUALIZACION Y RENOVACIÓN DEL SERVICIO GP Directo 1600	$0.00	$5,478.10	$5,356.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,160.39	$0.00	$7,516.80
75 30/09/2016 PROVEEDOR GLOBAL NA	GC (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB Y SERVICIOS DNS EN LA CP		$0.00	$7,516.80	$0.00
8220-6-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$346,527.00	$346,527.00	$0.00
8220-6-009-005	Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$346,527.00	$346,527.00	$0.00
8220-6-009-005-2461	Material eléctrico	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
8220-6-009-005-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.00	$0.00
8220-6-009-005-2462	Material Electrónico	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
8220-6-009-005-	**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.00	$0.00
8220-6-009-005-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00
8220-6-009-005-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$16,500.00**	**$16,500.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,000.00	$0.00	$16,500.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$12,500.00	$4,000.00
97 23/08/2016 NA	GC Producto: 3341000001 Capacitación (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/160 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ADOBE INDESIGN		$0.00	$2,400.00	$1,600.00
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,600.00	$0.00
8220-6-009-005-3391	Estudios e investigaciones	$0.00	$47,000.00	$47,000.00	$0.00
8220-6-009-005-	**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$47,000.00**	**$47,000.00**	**$0.00**
P002 50 20/06/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
66 21/06/2016 182	GC Producto: 3391000001 Estudio de Factibilidad (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/182 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESTACION DE		$0.00	$12,500.00	$0.00
56 13/10/2016 156	GC Producto: 3391000002 Honorarios (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/201 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA GESTIONES DE		$0.00	$34,500.00	-$34,500.00
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$34,500.00	$0.00	$0.00
8220-6-009-005-3522	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$3,999.00	$3,999.00	$0.00
8220-6-009-005-	**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$3,999.00**	**$3,999.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$499.00	$0.00	$3,999.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$3,500.00	$499.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$499.00	$0.00
8220-6-009-005-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8220-6-009-005-	**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$20,000.00	$0.00
8220-6-009-005-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$196,628.00	$196,628.00	$0.00
8220-6-009-005-	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$196,628.00**	**$196,628.00**	**$0.00**
P000 02 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$115,000.00	$0.00	$115,000.00
21 10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA / 13 / GC (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE DIFUSION 2016 (2000 VOLANTES A COLOR, GP Digesto		$0.00	$6,090.00	$108,910.00
15 03/03/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO / 137 / GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LONAS PARA FORTALECIMIENTO DEL INTERNET INSTITUCIO, GP		$0.00	$513.30	$108,396.70
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$74,646.00	$0.00	$183,042.70
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$89,486.50	$93,556.20
01 10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ / A4243 / GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000 VOLANTES INSTITUCIONALES PARA EL SEGUNDO PERIODO, GP		$0.00	$1,566.00	$91,990.20
32 15/06/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO / 173 / GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE LONA POR LA EDUCACION CON MOTIVO DE LA XXX ANIVERS, GP		$0.00	$236.64	$91,753.56
50 20/06/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$12,500.00	$79,253.56
14 30/06/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO / 174 / GC (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE LONAS PARA EL 2º PERIODO DE ARMADO DE LA UNIVERSID, GP		$0.00	$2,874.44	$76,379.12
71 11/07/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO / 177 / GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE LONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO PERIODO DE, GP		$0.00	$576.03	$75,803.09
16 21/07/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO / 182 / GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE LONA IMPRESA CON PERSONAL FUNDADOR DE LA UNIVERSID, GP		$0.00	$522.00	$75,281.09
86 02/08/2016	96 / GC Producto: 3621000004 Boligrafos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA F/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y BOLIGRAFOS CON		$0.00	$10,440.00	$64,841.09
86 02/08/2016	96 / GC Producto: 3621000005 Volantes (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA F/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y BOLIGRAFOS CON		$0.00	$4,350.00	$60,491.09
12 09/08/2016	110 / GC Producto: 3621000015 Video (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/004 PRIMER PAGO DE LA ELABORACION DEL VIDEO INSTITUCIONAL		$0.00	$14,993.00	$45,498.09
03 01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ / GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 621 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$313.20	$45,184.89
25 08/09/2016	NA / GC Producto: 3621000002 Lonas (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO F/100 ADQUISICION DE LONA CON LOGOS DE LA UNIVERSIDAD PARA		$0.00	$125.28	$45,059.61
54 13/10/2016	NA / GC Producto: 3621000002 Lonas (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO ADQUISICION DE LONA PARA STAND INSTITUCIONAL DE		$0.00	$213.59	$44,846.02
78 19/10/2016	150 / GC Producto: 3621000015 Video (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/047 FINIQUITO DE LA ELABORACION DE VIDEO INSTITUCIONAL, GC		$0.00	$14,993.00	$29,853.02
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$29,853.00	$0.02
33 09/11/2016	NA / GC Producto: 3621000017 Bolsas (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4418 PAGO DE IMPRESION DE BOLSAS PARA PRESENTES DE XIX		$0.00	$2,900.00	-$2,899.98
36 09/11/2016	NA / GC Producto: 3621000003 Tazas (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4417 PAGO DE IMPRESION DE TAZAS PARA PRESENTES DE XIX		$0.00	$2,610.00	-$5,509.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$6,982.00	$0.00	$1,472.02
71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,472.02	$0.00
8220-6-009-005-3651					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
8220-6-009-005-					**SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$30,000.00	$0.00
8220-6-009-005-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$2,550.00	$2,550.00	$0.00
8220-6-009-005-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$2,550.00**	**$2,550.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,550.00	$0.00	$2,550.00
48	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de		$0.00	$140.00	$2,410.00
20	02/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA		$0.00	$140.00	$2,270.00
51	29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA		$0.00	$70.00	$2,200.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$102.00	$2,098.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$90.00	$2,008.00
98	11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA		$0.00	$140.00	$1,868.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,508.00	$360.00
54	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$120.00	$240.00
11	04/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$90.00	$150.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$150.00	$0.00
8220-6-009-005-3751					Viáticos en el país	$0.00	$15,350.00	$15,350.00	$0.00
8220-6-009-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$15,350.00**	**$15,350.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$0.00	$37.50	$8,462.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$0.00	$37.50	$8,425.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$0.00	$37.50	$8,387.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$0.00	$37.50	$8,350.00
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	$8,300.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,262.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,225.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,187.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,150.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$8,112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$8,075.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$8,037.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$8,000.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$7,962.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$7,925.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$7,887.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$7,850.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$7,812.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$7,775.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$7,737.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$7,700.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$7,662.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$7,625.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$7,587.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$7,550.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$7,512.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$7,475.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$7,437.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$7,400.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$7,362.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$7,325.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$7,287.50
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$7,250.00
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$7,212.50
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$6,850.00	$0.00	$14,062.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$4,687.50	$9,375.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$22.50	$9,352.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$9,315.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$9,277.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$9,240.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$150.00	$9,090.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$150.00	$8,940.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$0.00	$37.50	$8,902.50
46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,865.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,827.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,790.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,752.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,715.00
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,677.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,640.00
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,602.50
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,565.00
78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,527.50
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,490.00
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,452.50
19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,415.00
55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,377.50
17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$37.50	$8,340.00
89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$8,302.50
27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$8,260.00
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$3,047.00	$5,213.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$5,170.50
39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$37.50	$5,133.00
66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES			GC FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES (GP Recuperacion de		$0.00	$37.50	$5,095.50
67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA			GC MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$37.50	$5,058.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$5,020.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$4,983.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$4,945.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$4,908.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,833.00	$75.00
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$37.50
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
8220-6-009-005-3926					Pago de Derechos	$0.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00
8220-6-009-005-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,500.00**	**$9,500.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,500.00	$0.00	$9,500.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$8,000.00	$1,500.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-6-010						Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	$0.00	$516,845.55	$516,845.55	$0.00
8220-6-010-002						Enlace Académico	$0.00	$516,845.55	$516,845.55	$0.00
8220-6-010-002-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$4,850.00	$4,850.00	$0.00
8220-6-010-002-						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$4,850.00**	**$4,850.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$4,850.00	$0.00	$4,850.00
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$4,850.00	$0.00
8220-6-010-002-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$10,501.96	$10,501.96	$0.00
8220-6-010-002-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$10,501.96**	**$10,501.96**	**$0.00**
	P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$248.17	$0.00	$248.17
	17	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 127 Gasto por Comprobar 2)	$0.00	$248.17	$0.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$2,500.33	$0.00	$2,500.33
	74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA ALMACENAMI, GP	$0.00	$817.80	$1,682.53
	74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA ALMACENAMI, GP	$0.00	$1,100.26	$582.27
	84	19/10/2016		NA		GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/550 ADQUISICION DE TONER PARA	$0.00	$491.00	$91.27
	93	19/10/2016		NA		GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/221 ADQUISICION DE TONER PARA	$0.00	$3,340.00	-$3,248.73
	93	19/10/2016		NA		GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/221 ADQUISICION DE TONER PARA LA	$0.00	$1,890.00	-$5,138.73
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$5,138.73	$0.00	$0.00
	51	10/11/2016		160		GC Producto: 2141000073 Memoria USB (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1160 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$165.30	-$165.30
	51	10/11/2016		160		GC Producto: 2141000132 Disco CD-R (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1160 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$295.80	-$461.10
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$2,614.73	$0.00	$2,153.63
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio	$0.00	$1,102.00	$1,051.63
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio	$0.00	$1,051.63	$0.00
8220-6-010-002-2151						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$23,776.50	$23,776.50	$0.00
8220-6-010-002-						**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,776.50**	**$23,776.50**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$23,776.50	$0.00	$23,776.50
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$3,525.50	$20,251.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$11,135.54	$9,115.46
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$5,138.73	$3,976.73
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$485.05	$3,491.68
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$3,491.68	$0.00
8220-6-010-002-2171						Material Didáctico	$0.00	$18,616.27	$18,616.27	$0.00
8220-6-010-002-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$18,616.27**	**$18,616.27**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
	10	06/09/2016		128		GC Producto: 2171000005 Kit de material didactico (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$8,025.46	-$3,525.46
	40	09/09/2016		129		GC Producto: 2171000006 Pizarrón (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17	$0.00	$10,590.80	-$14,116.26
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$14,116.27	$0.00	$0.01
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$0.01	$0.00
8220-6-010-002-2211						Alimentación de Personas	$0.00	$8,775.00	$8,775.00	$0.00
8220-6-010-002-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,775.00**	**$8,775.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$8,025.00	$0.00	$8,025.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016	$750.00	$0.00	$8,775.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$6,525.00	$2,250.00
	74	03/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$349.38	$1,900.62
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,709.74	$190.88
	34	17/12/2016		0		GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones) (REYNALDO B.	$0.00	$190.88	$0.00
8220-6-010-002-2311						Producto agrícolas	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
8220-6-010-002-						**Producto agrícolas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,250.00	$0.00
8220-6-010-002-2313						Productos Forestales	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8220-6-010-002-						**Productos Forestales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$1,200.00	$0.00
8220-6-010-002-2341						Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-010-002-					**Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G.**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,250.00	$0.00
8220-6-010-002-2391					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-6-010-002-					**OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-6-010-002-2461					Material eléctrico	$0.00	$6,597.69	$6,597.69	$0.00
8220-6-010-002-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,597.69**	**$6,597.69**	**$0.00**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$177.50	$0.00	$177.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$177.50	$0.00
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000098 Bobina de cable telefonico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$896.20	-$896.20
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000096 Conectores RJ11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$435.00	-$1,331.20
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000095 Conectores RJ9 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$348.00	-$1,679.20
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000027 Foco ahorrador (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$1,023.60	-$2,702.80
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000097 Pinza para electricista (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$217.50	-$2,920.30
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000099 Pinzas para ponchar cables (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$377.00	-$3,297.30
51	10/11/2016		160		GC Producto: 2461000100 Bobina de cable UTP (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. E/1120 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$2,204.00	-$5,501.30
51	10/11/2016		160		GC Producto: 2461000103 Extensión electrica (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. E/1120 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$522.00	-$6,023.30
51	10/11/2016		160		GC Producto: 2461000102 Conectore RJ45 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. E/1120 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$31.49	-$6,054.79
51	10/11/2016		160		GC Producto: 2461000101 Cable HDMI (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. E/1120 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$365.40	-$6,420.19
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$6,420.19	$0.00	$0.00
8220-6-010-002-2462					Material Electrónico	$0.00	$3,150.00	$3,150.00	$0.00
8220-6-010-002-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,150.00**	**$3,150.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$3,150.00	$0.00	$3,150.00
55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$248.17	$2,901.83
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,901.83	$0.00
8220-6-010-002-					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$2,850.00	$2,850.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-010-002-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$2,850.00**	**$2,850.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,850.00	$0.00	$2,850.00
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,118.24	$1,731.76
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,731.76	$0.00
8220-6-010-002-2511					Sustancias Quimicas	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8220-6-010-002-					**Sustancias Quimicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,600.00	$0.00
8220-6-010-002-2521					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
8220-6-010-002-					**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.00	$0.00
8220-6-010-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$1,118.50	$1,118.50	$0.00
8220-6-010-002-					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,118.50**	**$1,118.50**	**$0.00**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,118.24	$0.00	$1,118.24
16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP S.A. DE C.V.	7755		GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS GR Directo 01		$0.00	$874.64	$243.60
16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP S.A. DE C.V.	7755		GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS GR Directo 01		$0.00	$243.60	$0.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.26	$0.00	$0.26
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$0.26	$0.00
8220-6-010-002-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
8220-6-010-002-					**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	0		GC (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION GR Directo 02 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL		$0.00	$1,462.50	$6,037.50
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,000.00	$0.00	$7,037.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$5,537.50	$1,500.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-6-010-002-					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-010-002-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P000102	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P000139	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-6-010-002-2741					Productos textiles	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
8220-6-010-002-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
P000138	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
P000162	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,250.00	$0.00
8220-6-010-002-2911					Herramientas menores	$0.00	$5,776.00	$5,776.00	$0.00
8220-6-010-002-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$5,776.00**	**$5,776.00**	**$0.00**
P000102	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
P000133	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$177.50	$4,322.50
P000144	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$100.00	$4,222.50
P000139	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,222.50	$0.00
P000151	10/11/2016		160		GC Producto: 2911000043 Micrófonos (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$1,276.00	-$1,276.00
P000162	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,276.00	$0.00	$0.00
8220-6-010-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$5,335.05	$5,335.05	$0.00
8220-6-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$5,335.05**	**$5,335.05**	**$0.00**
P000151	10/11/2016		160		GC Producto: 2941000083 Tarjeta de video (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$637.05	-$637.05
P000151	10/11/2016		160		GC Producto: 2941000082 Kit de extensor transmisor y receptor (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$0.00	$4,698.00	-$5,335.05
P000152	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,335.05	$0.00	$0.00
8220-6-010-002-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$62,516.50	$62,516.50	$0.00
8220-6-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$62,516.50**	**$62,516.50**	**$0.00**
P000102	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$45,000.00	$0.00	$45,000.00
P000144	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$16.50	$44,983.50
P000138	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$17,516.50	$0.00	$62,500.00
P000139	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$45,000.00	$17,500.00
P000101	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A161		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCIONES. OP Directa 876 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$5,800.00	$11,700.00
P000191	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$10,590.77	$1,109.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,109.23	$0.00
8220-6-010-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$43,942.34	$43,942.34	$0.00
8220-6-010-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$43,942.34**	**$43,942.34**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$38,500.00	$0.00	$38,500.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	$41,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$38,500.00	$2,500.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$536.50	$1,963.50
	72	07/10/2016		NA		GC Producto: 3341000001 Capacitación (INSTITUT FRANCAIS D'AMERIQUE LATINE F/238 PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE		$0.00	$1,625.00	$338.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,942.34	$0.00	$3,280.84
	59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$2,784.00	$496.84
	35	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		$0.00	$496.84	$0.00
	68	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		$0.00	-$496.84	$496.84
	69	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		$0.00	$496.84	$0.00
8220-6-010-002-3451						Seguros	$0.00	$4,443.07	$4,443.07	$0.00
8220-6-010-002-						**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$4,443.07**	**$4,443.07**	**$0.00**
	P001 58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,385.07	$0.00	$4,385.07
	25	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	6CA29		GC (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTENACIONALES PAR GP Directo 0		$0.00	$4,385.06	$0.01
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$58.00	$0.00	$58.01
	46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)		$0.00	$58.00	$0.01
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$0.01	$0.00
8220-6-010-002-3611						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$536.50	$536.50	$0.00
8220-6-010-002-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$536.50**	**$536.50**	**$0.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$536.50	$0.00	$536.50
	06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$536.50	$0.00
8220-6-010-002-3612						Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$22,408.00	$22,408.00	$0.00
8220-6-010-002-						**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$22,408.00**	**$22,408.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
	12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461		GC (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA CARRIER GP Directo		$0.00	$6,750.00	$6,750.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$6,750.00	$0.00	$13,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$13,500.00	$0.00
	78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,158.00	$0.00	$2,158.00
	16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ		$0.00	$2,158.00	$0.00
8220-6-010-002-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$1,537.26	$1,537.26	$0.00
8220-6-010-002-						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$1,537.26**	**$1,537.26**	**$0.00**
	P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,537.26	$0.00	$1,537.26
	71	07/12/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,409.11	$128.15
	32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA		$0.00	$128.15	$0.00
8220-6-010-002-3711						Pasajes aéreos	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8220-6-010-002-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$50,000.00	$0.00
8220-6-010-002-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$20,280.00	$20,280.00	$0.00
8220-6-010-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$20,280.00**	**$20,280.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$20,280.00	$0.00	$20,280.00
	33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,013.16	$18,266.84
	11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$18,136.84
	94	11/03/2016	MA. MAGDALENA			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$205.00	$17,931.84
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$15,845.34	$2,086.50
	67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$0.00	$138.00	$1,948.50
	67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$0.00	$337.50	$1,611.00
	67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$0.00	$96.00	$1,515.00
	26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$125.00	$1,390.00
	26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$125.00	$1,265.00
	26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$125.00	$1,140.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,140.00	$0.00
8220-6-010-002-3751						Viáticos en el país	$0.00	$40,774.00	$40,774.00	$0.00
8220-6-010-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$40,774.00**	**$40,774.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$39,650.00	$0.00	$39,650.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$93.50	$39,556.50
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$39,514.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$142.50	$39,371.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$142.50	$39,229.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$142.50	$39,086.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$39,067.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$39,049.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$39,030.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$39,011.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$38,992.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$38,974.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$38,955.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$38,936.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$38,917.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$38,899.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$38,880.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$38,861.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$142.50	$38,719.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$142.50	$38,576.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$167.50	$38,409.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$142.50	$38,266.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$14.17	$38,252.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$12.50	$38,239.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$12.50	$38,227.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$12.50	$38,214.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$12.50	$38,202.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$14.17	$38,188.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$12.50	$38,175.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$12.50	$38,163.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$38,144.41
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$21.25	$38,123.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$38,104.41
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$38,085.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$18.75	$38,066.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$21.25	$38,045.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$38,026.91
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$38,008.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$14.16	$37,994.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$37,981.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$37,969.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$37,956.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 D ELA	$0.00	$47.00	$37,909.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 D ELA	$0.00	$42.50	$37,867.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 D ELA	$0.00	$42.50	$37,824.50
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$37,789.50
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$37,752.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$37,717.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$415.00	$37,302.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$415.00	$36,887.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,865.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,844.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,823.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,802.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$9.88	$36,792.12
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$9.87	$36,782.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$140.00	$36,642.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$185.00	$36,457.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,436.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,414.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,393.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$36,372.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$258.00	$36,114.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$88.01	$36,026.24
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$13.75	$36,012.49
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$13.75	$35,998.74
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$18.88	$35,979.86
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$18.87	$35,960.99
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$35,140.50	$820.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$777.99
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$75.01	$702.98
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$70.50	$632.48
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$31.50	$600.98
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$0.00	$359.50	$241.48
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$0.00	$112.10	$129.38
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$0.00	$42.50	$86.88
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$0.00	$42.50	$44.38
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$0.00	$42.50	$1.88
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$140.00	-$138.12
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$44.00	-$182.12
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$100.00	-$282.12
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$70.00	-$352.12
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$42.50	-$394.62
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,124.00	$0.00	$729.38
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$0.00	$238.00	$491.38
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$0.00	$27.25	$464.13
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$0.00	$27.25	$436.88
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$0.00	$44.00	$392.88
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$0.00	$140.00	$252.88
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$0.00	$152.50	$100.38
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$57.88
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$10.88
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$10.88	$0.00
8220-6-010-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$158.50	$158.50	$0.00
8220-6-010-002-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$158.50**	**$158.50**	**$0.00**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$93.50	$0.00	$93.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$93.50	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$0.00	$65.00	-$65.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$65.00	$0.00	$0.00
8220-6-010-002-3811					Gastos de ceremonial	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-010-002-						**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P0000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-6-010-002-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$90,044.41	$90,044.41	$0.00
8220-6-010-002-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$90,044.41**	**$90,044.41**	**$0.00**
	P0000233	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,013.16	$0.00	$2,013.16
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$472.51	$1,540.65
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$616.55	$924.10
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$552.75	$371.35
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$111.50	$259.85
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$259.85	$0.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$63.00	-$63.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$530.00	-$593.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$456.10	-$1,049.10
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$242.84	-$1,291.94
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$313.33	-$1,605.27
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$568.34	-$2,173.61
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 D.F.LA		$0.00	$212.50	-$2,386.11
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$1,420.00	-$3,806.11
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$52.50	-$3,858.61
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$31.50	-$3,890.11
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$56.50	-$3,946.61
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$53.50	-$4,000.11
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$90.25	-$4,090.36
	20	14/04/2016		37		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI S.A. DE C.V. F/A2146 PAGO DE		$0.00	$76,081.50	-$80,171.86
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$85,990.84	$0.00	$5,818.98
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,385.07	$1,433.91
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$0.00	$1,309.50	$124.41
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$0.00	$182.00	-$57.59
	37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$58.00	$0.00	$0.41
	46	24/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12399 A12400 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y		$0.00	$180.00	-$179.59
	46	24/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12399 A12400 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y		$0.00	$752.00	-$931.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,982.41	$0.00	$1,050.82
70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1,050.82	$0.00
8220-6-010-002-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$4,058.00	$4,058.00	$0.00
8220-6-010-002-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,058.00**	**$4,058.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$0.00	$2,088.00	$1,912.00
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,182.00	$730.00
37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$58.00	$672.00
46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)	$58.00	$0.00	$730.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$730.00	$0.00
8220-6-010-002-3926					Pago de Derechos	$0.00	$59,250.00	$59,250.00	$0.00
8220-6-010-002-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$59,250.00**	**$59,250.00**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$52,500.00	$0.00	$52,500.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$6,750.00	$0.00	$59,250.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$52,500.00	$6,750.00
78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,158.00	$4,592.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$4,592.00	$0.00
8220-6-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	$0.00	$1,377.79	$1,377.79	$0.00
8220-6-014-002					Enlace Académico	$0.00	$1,377.79	$1,377.79	$0.00
8220-6-014-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8220-6-014-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,349.91**	**$1,349.91**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$1,125.20	$0.00	$1,125.20
24	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$27.88	$0.00	$1,153.08
25	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$196.83	$0.00	$1,349.91
93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26		GC (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A PROFESORES SOBRE HERRAMIENTAS DE	$0.00	$1,349.91	$0.00
8220-6-014-002-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$27.88	$27.88	$0.00
8220-6-014-002-					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$27.88**	**$27.88**	**$0.00**
P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$27.88	$0.00	$27.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	24	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$27.88	$0.00
8220-6-015						Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	$0.00	$312,194.00	$312,194.00	$0.00
8220-6-015-002						Enlace Académico	$0.00	$312,194.00	$312,194.00	$0.00
8220-6-015-002-2171						Material Didáctico	$0.00	$27,034.50	$27,034.50	$0.00
8220-6-015-002-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$27,034.50**	**$27,034.50**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$27,034.50	$0.00	$27,034.50
	26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$27,034.50	$0.00
8220-6-015-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$16,457.00	$16,457.00	$0.00
8220-6-015-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$16,457.00**	**$16,457.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$16,457.00	$0.00	$16,457.00
	26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$16,457.00	$0.00
8220-6-015-002-3926						Pago de Derechos	$0.00	$34,976.50	$34,976.50	$0.00
8220-6-015-002-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$34,976.50**	**$34,976.50**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$34,976.50	$0.00	$34,976.50
	26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$34,976.50	$0.00
8220-6-015-002-5151						Bienes informáticos	$0.00	$180,210.00	$180,210.00	$0.00
8220-6-015-002-						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$180,210.00**	**$180,210.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$180,210.00	$0.00	$180,210.00
	26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$180,210.00	$0.00
8220-6-015-002-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$26,081.00	$26,081.00	$0.00
8220-6-015-002-						**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$26,081.00**	**$26,081.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$26,081.00	$0.00	$26,081.00
	26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$26,081.00	$0.00
8220-6-015-002-5911						Software	$0.00	$27,435.00	$27,435.00	$0.00
8220-6-015-002-						**Software G. Capital**	**$0.00**	**$27,435.00**	**$27,435.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$27,435.00	$0.00	$27,435.00
	26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$27,435.00	$0.00
8220-6-017						SEDAGRO $0.00	$722,686.82	$722,686.82	$0.00
8220-6-017-004						Dirección de Vinculación $0.00	$722,686.82	$722,686.82	$0.00
8220-6-017-004-2111						Material de oficina $0.00	$56,400.00	$56,400.00	$0.00
8220-6-017-004-						**Material de oficina G. Corriente $0.00**	**$56,400.00**	**$56,400.00**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$46,400.00	$0.00	$56,400.00
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$2,603.00	$53,797.00
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000204 Tinta para sello color rojo (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$3,734.80	$50,062.20
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,867.60	$48,194.60
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000205 Papel Plotter Cad Cam (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$955.95	$47,238.65
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$6,247.20	$40,991.45
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$4,291.00	$36,700.45
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000117 Vale de caja (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$0.00	$324.00	$36,376.45
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$3,791.00	$32,585.45
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$0.00	$877.00	$31,708.45
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000176 Folder colgante t/carta (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$670.50	$31,037.95
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$0.00	$1,111.20	$29,926.75
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$0.00	$1,498.50	$28,428.25
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada (ABIGAIL	$0.00	$2,719.00	$25,709.25
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada (ABIGAIL	$0.00	$2,719.00	$22,990.25
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$1,946.40	$21,043.85
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$2,050.80	$18,993.05
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$4,605.00	$14,388.05
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$2,282.80	$12,105.25
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000103 Rollo de papel p/plotter (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,235.25	$10,870.00
	89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$0.00	$870.00	$10,000.00
	52	22/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-6-017-004-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en $0.00	$150,081.90	$150,081.90	$0.00
8220-6-017-004-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en $0.00**	**$150,081.90**	**$150,081.90**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$70,384.00	$0.00	$75,384.00
	92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121 (PIO	$0.00	$6,960.00	$68,424.00
	92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121 (PIO	$0.00	$4,060.00	$64,364.00
	92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121 (PIO	$0.00	$4,060.00	$60,304.00
	92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121 (PIO	$0.00	$4,060.00	$56,244.00
	92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000052 Toner Samsung MULTIEXPRESS 6545N (PIO	$0.00	$11,340.00	$44,904.00
	92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6 (PIO	$0.00	$9,744.00	$35,160.00
	92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$9,280.00	$25,880.00
	92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$6,960.00	$18,920.00
	92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$6,960.00	$11,960.00
	92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$6,960.00	$5,000.00
	62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000088 Toner HP 12A (PIO COMERCIAL &	$0.00	$6,438.00	-$1,438.00
	62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A (PIO COMERCIAL &	$0.00	$8,120.00	-$9,558.00
	62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$6,299.97	-$15,857.97
	62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$6,300.00	-$22,157.97
	62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$6,300.00	-$28,457.97
	62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$6,300.00	-$34,757.97
	62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL	$0.00	$11,339.97	-$46,097.94
	62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000124 TONER SAMSUNG R6555A (PIO COMERCIAL	$0.00	$11,600.00	-$57,697.94
	62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000125 Toner Sharp MX-M500NT (PIO COMERCIAL &	$0.00	$11,999.96	-$69,697.90
	61	30/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$74,697.90	$0.00	$5,000.00
	52	22/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-6-017-004-2171						Material Didáctico	$0.00	$126,467.11	$126,467.11	$0.00
8220-6-017-004-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$126,467.11**	**$126,467.11**	**$0.00**
	P000 02	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	$126,467.11	$0.00	$126,467.11
	26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016	$0.00	$203.00	$126,264.11
	55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$116,784.00	$9,480.11
	52	22/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$9,480.11	$0.00
8220-6-017-004-2551						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8220-6-017-004-						**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
32 21/07/2016	DORICELA MENDOZA PEREZ 50 GC (DORICELA MENDOZA PÉREZ ADQUISICION DE SEMILLAS PARA		$0.00	$12,000.00	-$12,000.00
61 30/07/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$12,000.00	$0.00	$0.00
8220-6-017-004-2911	Herramientas menores	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8220-6-017-004-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P004 22/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
52	CEDULA)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
31 30/09/2016	NA GC Producto: 2911000052 Desorilladora (GARBEL COMERCE, S.A. DE		$0.00	$5,000.00	$2,500.00
31 30/09/2016	NA GC Producto: 2911000053 Aspiradora (GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,500.00	$0.00
8220-6-017-004-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$254,777.80	$254,777.80	$0.00
8220-6-017-004-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$254,777.80**	**$254,777.80**	**$0.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$254,777.80	$0.00	$254,777.80
65 28/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$60,639.00	$194,138.80
25 31/05/2016	58 GC Producto: 3341000001 Capacitación (CARLOS SAMPERIO PEREZ		$0.00	$69,600.00	$124,538.80
61 30/07/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$86,697.90	$37,840.90
52 22/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$37,840.90	$0.00
8220-6-017-004-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$115,460.01	$115,460.01	$0.00
8220-6-017-004-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$115,460.01**	**$115,460.01**	**$0.00**
P001 28/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
65	CEDULA)		$60,639.00	$0.00	$60,639.00
66 28/04/2016	47 GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$60,639.00	$0.00
26 17/08/2016	104 GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$43,500.00	-$43,500.00
52 22/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$54,821.01	$0.00	$11,321.01
88 01/09/2016	NA GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$11,321.01	$0.00
8220-7	Otros Recursos	$0.00	$18,831,149.17	$14,163,305.86	$4,667,843.31
8220-7-016	TERMOINNOVA	$0.00	$198,645.94	$198,645.94	$0.00
8220-7-016-004	Dirección de Vinculación	$0.00	$198,645.94	$198,645.94	$0.00
8220-7-016-004-2111	Material de oficina	$0.00	$2,206.40	$2,206.40	$0.00
8220-7-016-004-	**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,206.40**	**$2,206.40**	**$0.00**
P000 01/01/2016	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02			$2,206.40	$0.00	$2,206.40
52 22/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,206.40	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8220-7-016-004-2171					Material Didáctico	$0.00	$67,000.00	$67,000.00	$0.00
8220-7-016-004-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$67,000.00**	**$67,000.00**	**$0.00**
P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$67,000.00	$0.00	$67,000.00
[illegible]52	22/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$67,000.00	$0.00
8220-7-016-004-3391					Estudios e investigaciones	$0.00	$29,999.99	$29,999.99	$0.00
8220-7-016-004-					**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$29,999.99**	**$29,999.99**	**$0.00**
P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$29,999.99	$0.00	$29,999.99
[illegible]52	22/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$29,999.99	$0.00
8220-7-016-004-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$15.08	$15.08	$0.00
8220-7-016-004-					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$15.08**	**$15.08**	**$0.00**
P000202	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$15.08	$0.00	$15.08
[illegible]52	22/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$15.08	$0.00
8220-7-016-004-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$99,424.47	$99,424.47	$0.00
8220-7-016-004-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$99,424.47**	**$99,424.47**	**$0.00**
P000456	12/08/2016		115		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/70 PAGO POR EL		$0.00	$99,424.47	-$99,424.47
[illegible]57	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$203.00	$0.00	-$99,221.47
[illegible]52	22/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$99,221.47	$0.00	$0.00
8220-7-027					FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8220-7-027-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8220-7-027-004-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8220-7-027-004-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
P000188	18/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2016 FACTURA)		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
[illegible]77	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2016 FACTURA)		$2,784.00	$0.00	$4,176.00
[illegible]69	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA	C901		GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F/C901 ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA (CARAC. CR		$0.00	$4,176.00	$0.00
8220-7-029					PARQUE VEHICULAR	$0.00	$4,065,331.80	$4,065,331.80	$0.00
8220-7-029-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$4,065,331.80	$4,065,331.80	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-7-029-003-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$4,065,331.80	$4,065,331.80	$0.00
8220-7-029-003-					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$4,065,331.80**	**$4,065,331.80**	**$0.00**
P00002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$4,065,331.80	$0.00	$4,065,331.80
33	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2016 ACTA DE SESION 63 ORDINARIA)		$0.00	$4,065,331.80	$0.00
8220-7-030					TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	$0.00	$3,445,884.66	$2,638,576.36	$807,308.30
8220-7-030-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$3,445,884.66	$2,638,576.36	$807,308.30
8220-7-030-003-6221					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$3,445,884.66	$2,638,576.36	$807,308.30
8220-7-030-003-					**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital**	**$0.00**	**$3,445,884.66**	**$2,638,576.36**	**$807,308.30**
P00002	01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		$3,445,884.66	$0.00	$3,445,884.66
16	20/01/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE			GC (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBRA; CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILIT. CR		$0.00	$1,033,765.40	$2,412,119.26
38	15/07/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE			GC (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL R. CR		$0.00	$1,604,810.96	$807,308.30
8220-7-034					MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	$0.00	$854,368.31	$653,837.40	$200,530.91
8220-7-034-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$854,368.31	$653,837.40	$200,530.91
8220-7-034-001-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$93,339.00	$93,339.00	$0.00
8220-7-034-001-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$93,339.00**	**$93,339.00**	**$0.00**
P00557	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$93,339.00	$0.00	$93,339.00
77	25/08/2016		130		GC Producto: 2471000074 Losacero (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M404 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL		$0.00	$24,339.00	$69,000.00
80	25/08/2016		131		GC Producto: 2471000075 Lámina Pintro (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M405 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL		$0.00	$69,000.00	$0.00
8220-7-034-001-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$9,893.40	$9,893.40	$0.00
8220-7-034-001-					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$9,893.40**	**$9,893.40**	**$0.00**
P00687	01/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$9,893.40	$0.00	$9,893.40
48	08/09/2016		NA		GC Producto: 3261000001 Arrendamiento de maquinaria y equipo (CONSTRUCTORA NAVILU, S.A. DE C.V. F/72 PAGO DE LA RENTA DE		$0.00	$9,893.40	$0.00
8220-7-034-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$751,135.91	$550,605.00	$200,530.91
8220-7-034-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$751,135.91**	**$550,605.00**	**$200,530.91**
P00557	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$249,880.50	$0.00	$249,880.50
83	23/08/2016		123		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCTORA NAVILU, S.A. DE C.V. F/B21 PAGO DE LA		$0.00	$249,880.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
87	01/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)	$501,255.41	$0.00	$501,255.41
45	08/09/2016		145		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES F/200	$0.00	$248,524.50	$252,730.91
98	30/09/2016		154		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 SUMINISTRO Y	$0.00	$52,200.00	$200,530.91
8220-7-035					APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	$0.00	$988,632.20	$988,632.20	$0.00
8220-7-035-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$988,632.20	$988,632.20	$0.00
8220-7-035-001-3362					Formas Valoradas	$0.00	$513,385.30	$513,385.30	$0.00
8220-7-035-001-					**Formas Valoradas G. Corriente**	**$0.00**	**$513,385.30**	**$513,385.30**	**$0.00**
P006 63	01/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO DE AUTORIZACION SFA-CPF-1920/2016)	$513,385.30	$0.00	$513,385.30
08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$9.90	$513,375.40
70	20/12/2016		176		GC Producto: 3362000001 Solicitudes de mantenimiento de equipo de cómputo (GRAFER F/FAC 40570 ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$513,375.40	$0.00
8220-7-035-001-3926					Pago de Derechos	$0.00	$475,246.90	$475,246.90	$0.00
8220-7-035-001-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$475,246.90**	**$475,246.90**	**$0.00**
P006 63	01/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO DE AUTORIZACION SFA-CPF-1920/2016)	$475,237.00	$0.00	$475,237.00
84	08/09/2016		125		GC Producto: 3926000010 EXANI II (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 200 EXAMENES DE ADMISION (EXANI II) DEL	$0.00	$45,934.00	$429,303.00
33	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 1 TRAMITE DE TÍTULO NIVEL TSU GR Directo 2016	$0.00	$281.00	$429,022.00
34	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GC (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE REGISTRO DE UN TRÁMITE DE TITULACIÓN NIVEL TSU GR Directo 2016 SECRETARIA	$0.00	$1,145.00	$427,877.00
35	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GC (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DEL REGISTRO FEDERAL DE 280 TRAMITES DE TÍTULO GR DE NIVEL INGENIERÍA GR Directo	$0.00	$327,470.00	$100,407.00
50	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE 280 TRÁMITES DE TÍTULO NIVEL INGENIERIA GR	$0.00	$20,066.00	$80,341.00
51	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE UN TRÁMITE DE TÍTULO NIVEL TSU GR Directo 2016	$0.00	$70.00	$80,271.00
52	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 285 TRÁMITES DE TÍTULO NIVEL INGENIERÍA GR Directo	$0.00	$80,271.00	$0.00
08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$9.90	$0.00	$9.90
21	20/12/2016				POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMISION EXANI II DEL	$0.00	$9.90	$0.00
8220-7-036					MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD	$0.00	$4,132,719.14	$2,261,140.64	$1,871,578.50
8220-7-036-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$4,132,719.14	$2,261,140.64	$1,871,578.50
8220-7-036-006-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$97,293.99	$86,300.00	$10,993.99
8220-7-036-006-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$97,293.99**	**$86,300.00**	**$10,993.99**
P006 89	01/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)	$97,293.99	$0.00	$97,293.99
77	20/12/2016		0		GC Producto: 2471000092 Cancelería (RUBEN E. RUBALCAVA CORTES F/260 ADECUACION DEL ESPACIO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL GC	$0.00	$86,300.00	$10,993.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-7-036-006-2911	Herramientas menores	$0.00	$73,528.89	$0.00	$73,528.89
8220-7-036-006-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$73,528.89**	**$0.00**	**$73,528.89**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$73,528.89	$0.00	$73,528.89
8220-7-036-006-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$1,884.00	$0.00	$1,884.00
8220-7-036-006-	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$1,884.00**	**$0.00**	**$1,884.00**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$1,884.00	$0.00	$1,884.00
8220-7-036-006-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$84,510.64	$75,000.00	$9,510.64
8220-7-036-006-	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$84,510.64**	**$75,000.00**	**$9,510.64**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$84,510.64	$0.00	$84,510.64
36 20/12/2016	179 GC Producto: 5111000003 Estanteria (JOSE ANTONIO SILVA MORENO		$0.00	$75,000.00	$9,510.64
8220-7-036-006-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$384,668.18	$0.00	$384,668.18
8220-7-036-006-	**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$384,668.18**	**$0.00**	**$384,668.18**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$384,668.18	$0.00	$384,668.18
8220-7-036-006-5231	Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$32,478.84	$0.00	$32,478.84
8220-7-036-006-	**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$32,478.84**	**$0.00**	**$32,478.84**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$32,478.84	$0.00	$32,478.84
8220-7-036-006-5291	Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$1,318,574.71	$1,065,000.00	$253,574.71
8220-7-036-006-	**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$1,318,574.71**	**$1,065,000.00**	**$253,574.71**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$1,318,574.71	$0.00	$1,318,574.71
58 20/12/2016	197 GC Producto: 5291000001 Laboratorio especializado (DE LORENZO OF		$0.00	$1,065,000.00	$253,574.71
8220-7-036-006-5311	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$357,614.64	$0.00	$357,614.64
8220-7-036-006-	**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$357,614.64**	**$0.00**	**$357,614.64**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$357,614.64	$0.00	$357,614.64
8220-7-036-006-5621	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$451,886.08	$0.00	$451,886.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-7-036-006-	**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$451,886.08**	**$0.00**	**$451,886.08**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$451,886.08	$0.00	$451,886.08
8220-7-036-006-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$170,416.04	$0.00	$170,416.04
8220-7-036-006-	**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.**	**$0.00**	**$170,416.04**	**$0.00**	**$170,416.04**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$170,416.04	$0.00	$170,416.04
8220-7-036-006-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$79,103.70	$0.00	$79,103.70
8220-7-036-006-	**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$79,103.70**	**$0.00**	**$79,103.70**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$79,103.70	$0.00	$79,103.70
8220-7-036-006-5691	Otros equipos	$0.00	$45,917.63	$0.00	$45,917.63
8220-7-036-006-	**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$45,917.63**	**$0.00**	**$45,917.63**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$45,917.63	$0.00	$45,917.63
8220-7-036-006-5911	Software	$0.00	$933,394.00	$933,392.84	$1.16
8220-7-036-006-	**Software G. Capital**	**$0.00**	**$933,394.00**	**$933,392.84**	**$1.16**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$933,394.00	$0.00	$933,394.00
17 22/12/2016	0 GC Producto: 5911000001 Software (NINMEX F/20 PAGO DE SIMULADOR		$0.00	$466,696.42	$466,697.58
22 22/12/2016	0 GC Producto: 5911000001 Software (NINMEX F/20 PAGO DE SIMULADOR		$0.00	-$466,696.42	$933,394.00
23 22/12/2016	0 GC Producto: 5911000001 Software (NINMEX F/20 PAGO DE SIMULADOR		$0.00	$933,392.84	$1.16
8220-7-036-006-5971	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$101,447.80	$101,447.80	$0.00
8220-7-036-006-	**Licencias informáticas e intelectuales G. Capital**	**$0.00**	**$101,447.80**	**$101,447.80**	**$0.00**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$101,447.80	$0.00	$101,447.80
16 15/09/2016	143 GC Producto: 5971000001 Licencias informáticas (EQUIPOS DEL MAYAB,		$0.00	$101,447.80	$0.00
8220-7-037	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	$0.00	$724,820.04	$713,001.33	$11,818.71
8220-7-037-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$724,820.04	$713,001.33	$11,818.71
8220-7-037-006-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$724,820.04	$713,001.33	$11,818.71
8220-7-037-006-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$724,820.04**	**$713,001.33**	**$11,818.71**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	89	01/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)	$724,820.04	$0.00	$724,820.04
	75	14/09/2016		151		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCTORA NAVILU, S.A. DE C.V. F/74 PAGO DE	$0.00	$713,001.33	$11,818.71
8220-7-038						HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	$0.00	$1,465,339.53	$1,465,339.53	$0.00
8220-7-038-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,465,339.53	$1,465,339.53	$0.00
8220-7-038-006-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$206,895.82	$206,895.82	$0.00
8220-7-038-006-						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$206,895.82**	**$206,895.82**	**$0.00**
	P006 89	01/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)	$206,895.82	$0.00	$206,895.82
	58	08/09/2016		147		GC Producto: 2421000001 Cemento gris (GUSTAVO GOÑEZ ESCAMILLA F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA HABILITACION	$0.00	$14,000.00	$192,895.82
	66	19/09/2016		150		GC Producto: 2421000007 Tablacemento (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2314 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$0.00	$135,961.28	$56,934.54
	66	19/09/2016		150		GC Producto: 2421000008 Protekto (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2314 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$0.00	$2,550.03	$54,384.51
	69	30/09/2016		151		GC Producto: 2421000007 Tablacemento (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/14408 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE	$0.00	$54,384.51	$0.00
8220-7-038-006-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$10,700.00	$10,700.00	$0.00
8220-7-038-006-						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$10,700.00**	**$10,700.00**	**$0.00**
	P006 89	01/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)	$10,700.00	$0.00	$10,700.00
	58	08/09/2016		147		GC Producto: 2431000003 Cal (GUSTAVO GOÑEZ ESCAMILLA F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE	$0.00	$2,000.00	$8,700.00
	69	30/09/2016		151		GC Producto: 2431000004 Panel de yeso (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/14408 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE	$0.00	$8,700.00	$0.00
8220-7-038-006-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$805,403.66	$805,403.66	$0.00
8220-7-038-006-						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$805,403.66**	**$805,403.66**	**$0.00**
	P006 89	01/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)	$805,403.66	$0.00	$805,403.66
	61	19/09/2016		149		GC Producto: 2471000075 Lámina Pintro (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/MS13 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$0.00	$24,679.92	$780,723.74
	66	19/09/2016		150		GC Producto: 2471000076 Tornillo para durock (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2314 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$1,625.00	$779,098.74
	66	19/09/2016		150		GC Producto: 2471000077 Canal de amarre (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2314 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$5,327.89	$773,770.85
	80	26/09/2016		FAEC7844		GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC78444 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL	$0.00	$177,473.40	$596,297.45
	83	26/09/2016		FAEC7828		GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC78278 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL	$0.00	$468,640.88	$127,656.57
	05	26/09/2016				CANCELACION POLIZA P00779 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC78444 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO	$0.00	-$177,473.40	$305,129.97
	86	26/09/2016		FAEC7829		GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC78274 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL	$0.00	$35,142.70	$269,987.27
	89	26/09/2016		FAEC7829		GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC78280 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL	$0.00	$37,238.33	$232,748.94
	92	28/09/2016		FAEC7849		GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC78490 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL	$0.00	$13,854.69	$218,894.25
	95	28/09/2016		FAEC7844		GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC78444 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL	$0.00	$17,143.13	$201,751.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
69 30/09/2016	151 GC Producto: 2471000078 Poste metalico (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$0.00	$10,208.00	$191,543.12
69 30/09/2016	151 GC Producto: 2471000077 Canal de amarre (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$0.00	$4,501.73	$187,041.39
69 30/09/2016	151 GC Producto: 2471000078 Poste metalico (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$0.00	$5,221.16	$181,820.23
69 30/09/2016	151 GC Producto: 2471000077 Canal de amarre (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$0.00	$1,641.40	$180,178.83
69 30/09/2016	151 GC Producto: 2471000036 Tornillo (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.		$0.00	$800.40	$179,378.43
69 30/09/2016	151 GC Producto: 2471000076 Tornillo para durock (FERRE BARNIEDO, S.A.		$0.00	$1,625.00	$177,753.43
69 30/09/2016	151 GC Producto: 2471000079 Tornillo teck (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.		$0.00	$280.03	$177,473.40
79 30/09/2016	FAEC7844 Desc: Artículos metálicos para la construcción (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$0.00	$177,473.40	$0.00
8220-7-038-006-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$2,453.40	$2,453.40	$0.00
8220-7-038-006-	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$2,453.40**	**$2,453.40**	**$0.00**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$2,453.40	$0.00	$2,453.40
66 19/09/2016	150 GC Producto: 2561000003 Cinta exterior (JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$0.00	$1,553.24	$900.16
69 30/09/2016	151 GC Producto: 2561000004 Taquete de plastico (FERRE BARNIEDO, S.A.		$0.00	$900.16	$0.00
8220-7-038-006-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$439,886.65	$439,886.65	$0.00
8220-7-038-006-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$439,886.65**	**$439,886.65**	**$0.00**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$439,886.65	$0.00	$439,886.65
51 08/09/2016	146 GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$271,661.40	$168,225.25
72 30/09/2016	152 GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$0.00	$168,225.25	$0.00
8220-7-039	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
8220-7-039-001	Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
8220-7-039-001-5411	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
8220-7-039-001-	**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$600,000.00**	**$0.00**	**$600,000.00**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$600,000.00	$0.00	$600,000.00
8220-7-040	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	$0.00	$2,129,547.35	$952,940.46	$1,176,606.89
8220-7-040-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$2,129,547.35	$952,940.46	$1,176,606.89
8220-7-040-006-2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$77,778.69	$77,778.69	$0.00
8220-7-040-006-	**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$77,778.69**	**$77,778.69**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
65 25/10/2016	152 GC Producto: 2421000009 Permabase (GERBEA REMODELACIONES,		$0.00	$57,384.50	-$57,384.50
64 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$57,384.50	$0.00	$0.00
51 18/11/2016	164 GC Producto: 2421000009 Permabase (GERBEA REMODELACIONES,		$0.00	$20,394.19	-$20,394.19
53 18/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$20,394.19	$0.00	$0.00
8220-7-040-006-2451	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$1,482.87	$1,482.87	$0.00
8220-7-040-006-	**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$1,482.87**	**$1,482.87**	**$0.00**
P009 25/10/2016	152 GC Producto: 2451000002 Cinta fibra de vidrio 3" (GERBEA				
65	REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,482.87	-$1,482.87
64 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$1,482.87	$0.00	$0.00
8220-7-040-006-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$36,256.28	$36,256.28	$0.00
8220-7-040-006-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$36,256.28**	**$36,256.28**	**$0.00**
P009 25/10/2016	152 GC Producto: 2491000169 Basecoat protekto (GERBEA				
65	REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,275.00	-$1,275.00
65 25/10/2016	152 GC Producto: 2491000170 Shield fv 3.5 (GERBEA REMODELACIONES,		$0.00	$23,940.07	-$25,215.07
65 25/10/2016	152 GC Producto: 2491000171 Emultex TP (GERBEA REMODELACIONES,		$0.00	$1,240.03	-$26,455.10
64 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$26,455.10	$0.00	$0.00
51 18/11/2016	164 GC Producto: 2491000170 Shield fv 3.5 (GERBEA REMODELACIONES,		$0.00	$6,299.84	-$6,299.84
51 18/11/2016	164 GC Producto: 2491000175 Canal de amarre (GERBEA		$0.00	$3,501.34	-$9,801.18
53 18/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$9,801.18	$0.00	$0.00
8220-7-040-006-2911	Herramientas menores	$0.00	$3,403.83	$3,403.83	$0.00
8220-7-040-006-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,403.83**	**$3,403.83**	**$0.00**
P009 25/10/2016	152 GC Producto: 2911000054 Tornillo teck (GERBEA REMODELACIONES,				
65	S.A. DE C.V. F154 ADQUISICION DE MATERIAL PARA HABILITACION Y		$0.00	$56.00	-$56.00
65 25/10/2016	152 GC Producto: 2911000055 Tornillo para durock (GERBEA		$0.00	$3,347.83	-$3,403.83
64 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$3,403.83	$0.00	$0.00
8220-7-040-006-3471	Fletes y maniobras	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00
8220-7-040-006-	**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$1,740.00**	**$1,740.00**	**$0.00**
P012 18/11/2016	164 GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras (GERBEA				
51	REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F/244 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,740.00	-$1,740.00
53 18/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$1,740.00	$0.00	$0.00
8220-7-040-006-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$2,008,885.68	$832,278.79	$1,176,606.89

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8220-7-040-006-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$2,008,885.68**	**$832,278.79**	**$1,176,606.89**
P007 23	27/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$330,765.55	$0.00	$330,765.55
72	30/09/2016		152		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCTORA NAVILL S.A. DE C.V. SUMINISTRO		$0.00	$330,765.55	$0.00
94	14/10/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCTORA NAVILL S.A. DE C.V. F/A30 PAGO DE		$0.00	$501,513.24	-$501,513.24
64	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$501,513.24	$0.00	$0.00
53	18/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO)		$1,176,606.89	$0.00	$1,176,606.89
8220-7-042					APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	$0.00	$221,684.20	$221,684.20	$0.00
8220-7-042-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$221,684.20	$221,684.20	$0.00
8220-7-042-001-2161					Material de limpieza	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
8220-7-042-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
P011 54	11/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO SFA-CPF-01-2231/2016)		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
70	28/11/2016		NA		GC Producto: 2161000062 CONTENEDORES DE BASURA (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A3730 ADQUISICION DE 30 CONTENEDORES		$0.00	$11,600.00	$0.00
8220-7-042-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$140,084.20	$140,084.20	$0.00
8220-7-042-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$140,084.20**	**$140,084.20**	**$0.00**
P011 54	11/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO SFA-CPF-01-2231/2016)		$140,084.20	$0.00	$140,084.20
67	30/11/2016		153		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (RECLASIFICACION P00002 NOV CONSTRUCCIONES GOMEZ		$0.00	$65,263.92	$74,820.28
08	20/12/2016		191		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HDEZ F/51A REACONDICIONAMIENTO DE		$0.00	$47,418.80	$27,401.48
99	20/12/2016		0		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (MARIA ANTONIETA GALLEGOS MANTENIMIENTO		$0.00	$24,131.02	$3,270.46
11	22/12/2016		0		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/51A MANTENIMIENTO A		$0.00	$3,270.46	$0.00
8220-7-042-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00
8220-7-042-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**	**$0.00**
P011 54	11/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO SFA-CPF-01-2231/2016)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
55	28/11/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO TEVOCIER F/333 SERVICIO DE REVISION Y CAMBIO DE BALATAS Y		$0.00	$1,647.20	$68,352.80
59	01/12/2016		9107 SER		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN AUTOMOTRIZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT		$0.00	$5,908.44	$62,444.36
61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 803 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$952.00	$61,492.36
61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 803 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$952.00	$60,540.36
53	07/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY F/FF5965 5368 5374 MANTENIMIENTO AL PARQUE		$0.00	$29.00	$60,511.36
53	07/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY F/FF5965 5368 5374 MANTENIMIENTO AL PARQUE		$0.00	$1,043.00	$59,468.36
53	07/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY F/FF5965 5368 5374 MANTENIMIENTO AL PARQUE		$0.00	$1,939.21	$57,529.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
44	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$29.00	$57,500.15
44	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$2,267.60	$55,232.55
44	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$450.00	$54,782.55
44	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$116.00	$54,666.55
44	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$1,050.00	$53,616.55
47	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$3,000.00	$50,616.55
47	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$1,194.80	$49,421.75
50	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$8,200.00	$41,221.75
15	20/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$1,237.00	$39,984.75
15	20/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$1,237.00	$38,747.75
15	20/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$1,598.00	$37,149.75
55	20/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$2,045.60	$35,104.15
02	20/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$1,820.00	$33,284.15
02	20/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$4,913.60	$28,370.55
02	20/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$2,020.00	$26,350.55
05	22/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$2,900.00	$23,450.55
05	22/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$2,651.47	$20,799.08
05	22/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$2,737.40	$18,061.68
14	22/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$0.00	$2,293.68	$15,768.00
26	22/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO		$0.00	$3,422.00	$12,346.00
29	22/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JORGE DAVID		$0.00	$12,346.00	$0.00
8230					EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$20,873,270.28**	**$34,837,701.61**	**$13,964,431.33**
8230-4					Recursos Propios	$0.00	$393,274.34	$569,966.39	$176,692.05
8230-4-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$393,274.34	$569,966.39	$176,692.05
8230-4-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$393,274.34	$569,966.39	$176,692.05
8230-4-001-001-1131					Sueldos	$0.00	$362.15	$0.00	-$362.15
8230-4-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$362.15**	**$0.00**	**-$362.15**
P002 50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$181.08	$0.00	-$181.08
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$90.54	$0.00	-$271.62
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$90.53	$0.00	-$362.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-4-001-001-1411						Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$0.00	$232.07	$232.07
8230-4-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$232.07**	**$232.07**
	P002 50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$116.04	$116.04
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$58.02	$174.06
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$58.01	$232.07
8230-4-001-001-1421						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$0.00	$91.20	$91.20
8230-4-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$91.20**	**$91.20**
	P002 50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$45.60	$45.60
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$22.80	$68.40
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$22.80	$91.20
8230-4-001-001-1431						Aportaciones al SAR	$0.00	$0.00	$38.88	$38.88
8230-4-001-001-						**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$38.88**	**$38.88**
	P002 50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$19.44	$19.44
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$9.72	$29.16
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$9.72	$38.88
8230-4-001-001-2111						Material de oficina	$0.00	$29,335.22	$58,670.44	$29,335.22
8230-4-001-001-						**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$29,335.22**	**$58,670.44**	**$29,335.22**
	P002 36	18/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2016 FICHAS DE DEPOSITO POR REINTEGRO)		$0.00	$29,335.22	$29,335.22
	46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)		$0.00	$29,335.22	$58,670.44
	47	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Reducción) Ejercicio : 2016 FACTURA)		$29,335.22	$0.00	$29,335.22
8230-4-001-001-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-4-001-001-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
	P003 78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$28,158.91	$0.00	-$28,158.91
	46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)		$4,335.22	$0.00	-$32,494.13
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$17,505.87	$0.00	-$50,000.00
8230-4-001-001-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$48,133.78	$48,133.78

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8230-4-001-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,133.78**	**$48,133.78**
P002 50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$21,154.48	$21,154.48
P003 78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$7,479.30	$28,633.78
P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$19,500.00	$48,133.78
8230-4-001-001-2461					Material eléctrico	$0.00	$0.00	$30,782.46	$30,782.46
8230-4-001-001-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,782.46**	**$30,782.46**
P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$30,782.46	$30,782.46
8230-4-001-001-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$57,249.84	$57,249.84
8230-4-001-001-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,249.84**	**$57,249.84**
P003 78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$20,679.61	$20,679.61
P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$36,570.23	$57,249.84
8230-4-001-001-2511					Sustancias Quimicas	$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-4-001-001-					**Sustancias Quimicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-4-001-001-2521					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
8230-4-001-001-					**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$8,000.00	$0.00	-$8,000.00
P003 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,000.00	$0.00	-$10,000.00
8230-4-001-001-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$5,500.00	$0.00	-$5,500.00
8230-4-001-001-					**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$0.00**	**-$5,500.00**
P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,500.00	$0.00	-$5,500.00
8230-4-001-001-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$500.00	$0.00	-$500.00
8230-4-001-001-					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**-$500.00**
P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$500.00	$0.00	-$500.00
8230-4-001-001-2611					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$60,668.00	$19,865.52	-$40,802.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-4-001-001-	**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$60,668.00**	**$19,865.52**	**-$40,802.48**
P003 98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$60,668.00	$0.00	-$60,668.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$17,632.00	-$43,036.00
56 20/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,233.52	-$40,802.48
8230-4-001-001-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$14,038.70	$14,038.70
8230-4-001-001-	**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,038.70**	**$14,038.70**
P003 98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$14,038.70	$14,038.70
8230-4-001-001-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$49,872.00	$0.00	-$49,872.00
8230-4-001-001-	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$49,872.00**	**$0.00**	**-$49,872.00**
P002 50 20/06/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$21,154.48	$0.00	-$21,154.48
46 01/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64		$25,000.00	$0.00	-$46,154.48
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$3,717.52	$0.00	-$49,872.00
8230-4-001-001-3121	GAS	$0.00	$4,252.02	$0.00	-$4,252.02
8230-4-001-001-	**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$4,252.02**	**$0.00**	**-$4,252.02**
P003 98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,252.02	$0.00	-$4,252.02
8230-4-001-001-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-4-001-001-	**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
P005 91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,623.16	$0.00	-$4,623.16
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$5,376.84	$0.00	-$10,000.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$20,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-4-001-001-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$15,422.96	$15,422.96
8230-4-001-001-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,422.96**	**$15,422.96**
P005 91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,623.16	$4,623.16
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$5,400.00	$10,023.16
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$5,399.80	$15,422.96
8230-4-001-001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$36,025.67	$27,708.85	-$8,316.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-4-001-001-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$36,025.67**	**$27,708.85**	**-$8,316.82**
	P002 50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,500.99	$5,500.99
	[illegible] 91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$22,207.86	$0.00	-$16,706.87
	[illegible] 78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$22,207.86	$5,500.99
	[illegible] 42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$23.16	$0.00	$5,477.83
	[illegible] 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$13,794.65	$0.00	-$8,316.82
8230-4-001-001-3451						Seguros	$0.00	$4.78	$0.00	-$4.78
8230-4-001-001-						**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$4.78**	**$0.00**	**-$4.78**
	P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4.78	$0.00	-$4.78
8230-4-001-001-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$261,670.16	$261,670.16
8230-4-001-001-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$261,670.16**	**$261,670.16**
	P002 12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$58,812.00	$58,812.00
	[illegible] 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$28,399.63	$87,211.63
	[illegible] 56	20/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$174,458.53	$261,670.16
8230-4-001-001-3551						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$9,613.53	$9,613.53
8230-4-001-001-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,613.53**	**$9,613.53**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$9,613.53	$9,613.53
8230-4-001-001-3571						Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$0.00	$15,080.00	$15,080.00
8230-4-001-001-						**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,080.00**	**$15,080.00**
	P002 50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$15,080.00	$15,080.00
8230-4-001-001-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$84,754.50	$0.00	-$84,754.50
8230-4-001-001-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$84,754.50**	**$0.00**	**-$84,754.50**
	P002 12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$58,812.00	$0.00	-$58,812.00
	[illegible] 50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$20,580.99	$0.00	-$79,392.99
	[illegible] 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,361.51	$0.00	-$84,754.50
8230-4-001-001-4412						Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión	$0.00	$0.00	$11,368.00	$11,368.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8230-4-001-001-					**Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,368.00**	**$11,368.00**
P002 50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$11,368.00	$11,368.00
8230-4-001-001-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$27,000.00	$0.00	-$27,000.00
8230-4-001-001-					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.**	**$0.00**	**$27,000.00**	**$0.00**	**-$27,000.00**
P002 50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$11,368.00	$0.00	-$11,368.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$15,632.00	$0.00	-$27,000.00
8230-5					Recursos Federales	$0.00	$9,004,725.80	$17,396,955.14	$8,392,229.34
8230-5-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$4,486,823.36	$4,063,991.66	-$422,831.70
8230-5-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$4,486,823.36	$4,063,991.66	-$422,831.70
8230-5-001-001-1131					Sueldos	$0.00	$312,795.61	$231,689.30	-$81,106.31
8230-5-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$312,795.61**	**$231,689.30**	**-$81,106.31**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$231,689.30	$231,689.30
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$255,161.20	$0.00	-$23,471.90
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$18,423.67	$0.00	-$41,895.57
46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)		$5,081.72	$0.00	-$46,977.29
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$27,510.33	$0.00	-$74,487.62
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$6,618.69	$0.00	-$81,106.31
8230-5-001-001-1211					Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$326,058.00	$0.00	-$326,058.00
8230-5-001-001-					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$326,058.00**	**$0.00**	**-$326,058.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$294,072.50	$0.00	-$294,072.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$31,985.50	$0.00	-$326,058.00
8230-5-001-001-1321					Prima Vacacional y dominical	$0.00	$775,395.62	$727,151.91	-$48,243.71
8230-5-001-001-					**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$775,395.62**	**$727,151.91**	**-$48,243.71**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$715,704.72	$715,704.72
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$741,412.50	$0.00	-$25,707.78
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,971.25	-$19,736.53
46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)		$0.00	$1,905.65	-$17,830.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,570.29	-$14,260.59
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$33,983.12	$0.00	-$48,243.71
8230-5-001-001-1322	Gratificación Anual	$0.00	$1,563,995.03	$1,482,494.73	-$81,500.30
8230-5-001-001-	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,563,995.03**	**$1,482,494.73**	**-$81,500.30**
P001 15/04/2016 38	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,442,926.20	$1,442,926.20
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,478,214.50	$0.00	-$35,288.30
50 20/06/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$12,452.42	-$22,835.88
46 01/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)		$0.00	$3,176.07	-$19,659.81
91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$23,940.04	$4,280.23
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$85,780.53	$0.00	-$81,500.30
8230-5-001-001-1411	Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$71,340.50	$402,598.77	$331,258.27
8230-5-001-001-	**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$71,340.50**	**$402,598.77**	**$331,258.27**
P001 15/04/2016 38	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$402,598.77	$402,598.77
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$71,340.50	$0.00	$331,258.27
8230-5-001-001-1414	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$422,484.00	$0.00	-$422,484.00
8230-5-001-001-	**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$422,484.00**	**$0.00**	**-$422,484.00**
P001 15/04/2016 39	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$422,484.00	$0.00	-$422,484.00
8230-5-001-001-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$37,831.31	$3,132.00	-$34,699.31
8230-5-001-001-	**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$37,831.31**	**$3,132.00**	**-$34,699.31**
P001 15/04/2016 38	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$3,132.00	$3,132.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$19,759.09	$0.00	-$16,627.09
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$18,072.22	$0.00	-$34,699.31
8230-5-001-001-1431	Aportaciones al SAR	$0.00	$15,144.42	$1,252.50	-$13,891.92
8230-5-001-001-	**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$15,144.42**	**$1,252.50**	**-$13,891.92**
P001 15/04/2016 38	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,252.50	$1,252.50
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$7,915.53	$0.00	-$6,663.03
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$7,228.89	$0.00	-$13,891.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-001-001-1592						Otras prestaciones	$0.00	$39,102.00	$39,044.49	-$57.51
8230-5-001-001-						**Otras prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$39,102.00**	**$39,044.49**	**-$57.51**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$7,442.22	$7,442.22	
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$39,102.00	$0.00	-$31,659.78	
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$31,602.27	-$57.51	
8230-5-001-001-2111						Material de oficina	$0.00	$101,869.50	$22,946.90	-$78,922.60
8230-5-001-001-						**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$101,869.50**	**$22,946.90**	**-$78,922.60**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$21,063.00	$21,063.00	
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$101,032.00	$0.00	-$79,969.00	
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$837.50	-$79,131.50	
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$837.50	$0.00	-$79,969.00	
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$914.56	-$79,054.44	
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$131.84	-$78,922.60	
8230-5-001-001-2112						Gastos de Oficina	$0.00	$3,367.50	$18,094.42	$14,726.92
8230-5-001-001-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,367.50**	**$18,094.42**	**$14,726.92**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$12,683.50	$12,683.50	
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$750.00	$0.00	$11,933.50	
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$837.50	$0.00	$11,096.00	
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$837.50	$11,933.50	
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,780.00	$0.00	$10,153.50	
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$4,573.42	$14,726.92	
8230-5-001-001-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
8230-5-001-001-						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$10,000.00	$0.00	-$10,000.00	
8230-5-001-001-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$12,750.00	$449.50	-$12,300.50
8230-5-001-001-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$12,750.00**	**$449.50**	**-$12,300.50**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$449.50	$449.50	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$12,750.00	$0.00	-$12,300.50
8230-5-001-001-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$2,000.00	$1,868.00	-$132.00
8230-5-001-001-	**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,868.00**	**-$132.00**
P001 15/04/2016					
38	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,868.00	$1,868.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,000.00	$0.00	-$132.00
8230-5-001-001-2161	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$4,039.24	$4,039.24
8230-5-001-001-	**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,039.24**	**$4,039.24**
P003 12/08/2016					
98	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,660.00	$3,660.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$379.24	$4,039.24
8230-5-001-001-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$34,325.29	$9,650.00	-$24,675.29
8230-5-001-001-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$34,325.29**	**$9,650.00**	**-$24,675.29**
P001 15/04/2016					
38	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$9,650.00	$9,650.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$7,312.00	$0.00	$2,338.00
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$20,601.56	$0.00	-$18,263.56
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,327.50	$0.00	-$19,591.06
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,084.23	$0.00	-$24,675.29
8230-5-001-001-2451	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$16,780.00	$16,780.00
8230-5-001-001-	**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,780.00**	**$16,780.00**
P003 12/08/2016					
98	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$16,780.00	$16,780.00
8230-5-001-001-2481	Materiales complementarios	$0.00	$0.27	$11,027.00	$11,026.73
8230-5-001-001-	**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.27**	**$11,027.00**	**$11,026.73**
P003 12/08/2016					
98	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$11,027.00	$11,027.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.27	$0.00	$11,026.73
8230-5-001-001-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$0.00	$1,327.50	$1,327.50
8230-5-001-001-	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,327.50**	**$1,327.50**
P009 31/10/2016					
42	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,327.50	$1,327.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-001-001-3111					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$23,299.90	$47,598.90	$24,299.00
8230-5-001-001-					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$23,299.90**	**$47,598.90**	**$24,299.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$37,038.00	$37,038.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$1,549.50	$0.00	$35,488.50
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$11,899.00	$0.00	$23,589.50
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$9,851.40	$0.00	$13,738.10
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$10,560.90	$24,299.00
8230-5-001-001-3121					GAS	$0.00	$0.00	$1,125.00	$1,125.00
8230-5-001-001-					**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,125.00**	**$1,125.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,125.00	$1,125.00
8230-5-001-001-3131					Servicio de Agua	$0.00	$0.00	$1,044.00	$1,044.00
8230-5-001-001-					**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**
P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,044.00	$1,044.00
8230-5-001-001-3141					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$19,236.74	$4,500.00	-$14,736.74
8230-5-001-001-					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$19,236.74**	**$4,500.00**	**-$14,736.74**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$3,049.50	$0.00	$1,450.50
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$4,800.00	$0.00	-$3,349.50
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$4,018.98	$0.00	-$7,368.48
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,250.00	$0.00	-$9,618.48
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$5,118.26	$0.00	-$14,736.74
8230-5-001-001-3151					Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$2,179.38	$0.00	-$2,179.38
8230-5-001-001-					**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$2,179.38**	**$0.00**	**-$2,179.38**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,125.00	$0.00	-$1,125.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,054.38	$0.00	-$2,179.38
8230-5-001-001-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$35,955.18	$24,500.00	-$11,455.18

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
							Movimientos del Periodo		
8230-5-001-001-					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de**	**$0.00**	**$35,955.18**	**$24,500.00**	**-$11,455.18**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$24,500.00	$24,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$26,950.00	$0.00	-$2,450.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$9,005.18	$0.00	-$11,455.18
8230-5-001-001-3181					Servicio Postal	$0.00	$4,251.83	$1,350.00	-$2,901.83
8230-5-001-001-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$4,251.83**	**$1,350.00**	**-$2,901.83**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,350.00	$1,350.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$2,158.00	$0.00	-$808.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,093.83	$0.00	-$2,901.83
8230-5-001-001-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$5,684.00	$5,684.00
8230-5-001-001-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,684.00**	**$5,684.00**
P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,684.00	$5,684.00
8230-5-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$15,000.00	$10,000.00	-$5,000.00
8230-5-001-001-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$10,000.00**	**-$5,000.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$13,007.10	$0.00	-$3,007.10
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$957.50	$0.00	-$3,964.60
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,035.40	$0.00	-$5,000.00
8230-5-001-001-3313					Servicios de consultoría y asesoría	$0.00	$1,147.00	$126,891.00	$125,744.00
8230-5-001-001-					**Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente**	**$0.00**	**$1,147.00**	**$126,891.00**	**$125,744.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,800.00	$104,800.00
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,800.00	$109,600.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$6,400.00	$116,000.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,147.00	$117,147.00
78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$1,147.00	$0.00	$116,000.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$9,744.00	$125,744.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-001-001-3331						Servicios de informática	$0.00	$10,500.00	$6,200.40	-$4,299.60
8230-5-001-001-						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$6,200.40**	**-$4,299.60**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$10,500.00	$0.00	-$5,500.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,200.40	-$4,299.60
8230-5-001-001-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$21,874.09	$27,548.47	$5,674.38
8230-5-001-001-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$21,874.09**	**$27,548.47**	**$5,674.38**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$14,674.09	$0.00	$5,325.91
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$7,200.00	$0.00	-$1,874.09
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$7,548.47	$5,674.38
8230-5-001-001-3381						Servicios de vigilancia	$0.00	$128,323.92	$128,214.00	-$109.92
8230-5-001-001-						**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$128,323.92**	**$128,214.00**	**-$109.92**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$128,214.00	$128,214.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$128,322.00	$0.00	-$108.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1.92	$0.00	-$109.92
8230-5-001-001-3391						Estudios e investigaciones	$0.00	$9,744.00	$9,744.00	$0.00
8230-5-001-001-						**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$9,744.00**	**$9,744.00**	**$0.00**
	P009 42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$9,744.00	$9,744.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$9,744.00	$0.00	$0.00
8230-5-001-001-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$2,619.80	$211.50	-$2,408.30
8230-5-001-001-						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$2,619.80**	**$211.50**	**-$2,408.30**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$211.50	$211.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$1,046.00	$0.00	-$834.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,573.80	$0.00	-$2,408.30
8230-5-001-001-						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0.00	$6,500.00	$4,000.00	-$2,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-001-001-3441-1						**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$4,000.00**	**-$2,500.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$2,000.00	$0.00	-$250.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,250.00	$0.00	-$2,500.00
	78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,250.00	-$250.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,250.00	$0.00	-$2,500.00
8230-5-001-001-3451						Seguros	$0.00	$120,145.14	$100,427.00	-$19,718.14
8230-5-001-001-						**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$120,145.14**	**$100,427.00**	**-$19,718.14**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$100,427.00	$100,427.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$109,002.00	$0.00	-$8,575.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$11,143.00	$0.00	-$19,718.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.14	$0.00	-$19,718.14
8230-5-001-001-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-5-001-001-						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-5-001-001-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$223,407.18	$223,407.18
8230-5-001-001-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$223,407.18**	**$223,407.18**
	P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$223,407.18	$223,407.18
8230-5-001-001-3521						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$0.00	$11,683.61	$11,683.61
8230-5-001-001-						**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,683.61**	**$11,683.61**
	P009 42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,822.50	$1,822.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$9,861.11	$11,683.61
8230-5-001-001-3522						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$0.00	$19,303.48	$19,303.48
8230-5-001-001-						**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,303.48**	**$19,303.48**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,001.00	$2,001.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$17,302.48	$19,303.48

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-001-001-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$31,000.00	$29,759.62	-$1,240.38
8230-5-001-001-						**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$31,000.00**	**$29,759.62**	**-$1,240.38**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$31,000.00	$0.00	-$31,000.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$29,759.62	-$1,240.38
8230-5-001-001-3551						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$14,368.00	$39,005.12	$24,637.12
8230-5-001-001-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,368.00**	**$39,005.12**	**$24,637.12**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$13,265.00	$0.00	-$13,265.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$14,709.10	$1,444.10
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$21,099.76	$22,543.86
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,103.00	$23,646.86
	78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,103.00	$0.00	$22,543.86
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,093.26	$24,637.12
8230-5-001-001-3571						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$957.50	$957.50
8230-5-001-001-						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$957.50**	**$957.50**
	P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$957.50	$957.50
8230-5-001-001-3572						Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$0.00	$14,040.00	$14,040.00
8230-5-001-001-						**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,040.00**	**$14,040.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$14,040.00	$14,040.00
8230-5-001-001-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$2,090.00	$2,090.00
8230-5-001-001-						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,090.00**	**$2,090.00**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,090.00	$2,090.00
8230-5-001-001-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$428.60	$428.60
8230-5-001-001-						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$428.60**	**$428.60**
	P009 42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$428.60	$428.60
8230-5-001-001-3612						Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$16,062.57	$17,538.00	$1,475.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-001-001-	**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$16,062.57**	**$17,538.00**	**$1,475.43**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$17,538.00	$17,538.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$3,500.00	$0.00	$14,038.00
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$8,000.00	$0.00	$6,038.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$4,562.57	$0.00	$1,475.43
8230-5-001-001-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$15,279.24	$15,279.24
8230-5-001-001-	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,279.24**	**$15,279.24**
P012 62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$15,279.24	$15,279.24
8230-5-001-001-3711	Pasajes aéreos	$0.00	$17,351.00	$18,697.00	$1,346.00
8230-5-001-001-	**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,351.00**	**$18,697.00**	**$1,346.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$18,697.00	$18,697.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$5,000.00	$0.00	$13,697.00
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$10,181.00	$0.00	$3,516.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,170.00	$0.00	$1,346.00
8230-5-001-001-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$6,922.50	$1,710.00	-$5,212.50
8230-5-001-001-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$6,922.50**	**$1,710.00**	**-$5,212.50**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,710.00	$1,710.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$1,422.50	$0.00	$287.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$5,500.00	$0.00	-$5,212.50
8230-5-001-001-3751	Viáticos en el país	$0.00	$4,583.94	$6,901.49	$2,317.55
8230-5-001-001-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$4,583.94**	**$6,901.49**	**$2,317.55**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,201.50	$4,201.50
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$754.00	$0.00	$3,447.50
58 18/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,431.99	$4,879.49
12 26/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,268.00	$6,147.49
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$3,829.94	$0.00	$2,317.55
8230-5-001-001-3761	Viáticos en el extranjero	$0.00	$70,200.00	$35,100.00	-$35,100.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8230-5-001-001-		**Viáticos en el extranjero G. Corriente**	**$0.00**	**$70,200.00**	**$35,100.00**	**-$35,100.00**
P001 38	15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$35,100.00	$35,100.00
39	15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$35,100.00	$0.00	$0.00
58	18/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016		$10,258.01	$0.00	-$10,258.01
12	26/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$3,788.25	$0.00	-$14,046.26
50	20/06/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,810.10	$0.00	-$16,856.36
78	01/07/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$444.37	$0.00	-$17,300.73
98	12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$17,550.00	$0.00	-$34,850.73
62	01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$249.27	$0.00	-$35,100.00
8230-5-001-001-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$2,071.50	$50.00	-$2,021.50
8230-5-001-001-		**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$2,071.50**	**$50.00**	**-$2,021.50**
P001 38	15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$50.00	$50.00
39	15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$1,351.50	$0.00	-$1,301.50
62	01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$720.00	$0.00	-$2,021.50
8230-5-001-001-3811		Gastos de ceremonial	$0.00	$2,062.78	$1,453.00	-$609.78
8230-5-001-001-		**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$2,062.78**	**$1,453.00**	**-$609.78**
P001 38	15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
39	15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$2,000.00	$0.00	-$750.00
91	13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$203.00	-$547.00
62	01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$62.78	$0.00	-$609.78
8230-5-001-001-3821		Gastos de orden social y cultural	$0.00	$14,153.01	$28,314.00	$14,160.99
8230-5-001-001-		**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$14,153.01**	**$28,314.00**	**$14,160.99**
P001 38	15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$28,314.00	$28,314.00
39	15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$4,832.00	$0.00	$23,482.00
62	01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$9,321.01	$0.00	$14,160.99
8230-5-001-001-3822		Eventos Culturales	$0.00	$15,000.00	$6,090.00	-$8,910.00
8230-5-001-001-		**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$6,090.00**	**-$8,910.00**
P001 39	15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$15,000.00	$0.00	-$15,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$6,090.00	-$8,910.00
8230-5-001-001-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$7,500.00	$0.00	-$7,500.00
8230-5-001-001-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**-$7,500.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,000.00	$0.00	-$7,500.00
8230-5-001-001-3851					Gastos de representación	$0.00	$0.00	$13,282.29	$13,282.29
8230-5-001-001-					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,282.29**	**$13,282.29**
P001 58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,026.02	$4,026.02
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,506.75	$6,532.77
78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$444.37	$6,977.14
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,500.00	$9,477.14
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$985.75	$10,462.89
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,012.00	$11,474.89
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,807.40	$13,282.29
8230-5-001-001-3925					Pago de otros impuestos	$0.00	$403.00	$0.00	-$403.00
8230-5-001-001-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$403.00**	**$0.00**	**-$403.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$403.00	$0.00	-$403.00
8230-5-001-001-3926					Pago de Derechos	$0.00	$19,694.03	$3,070.50	-$16,623.53
8230-5-001-001-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,694.03**	**$3,070.50**	**-$16,623.53**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$3,057.00	$3,057.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,500.00	$0.00	$1,557.00
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$13.50	$1,570.50
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,684.00	$0.00	-$4,113.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$12,510.03	$0.00	-$16,623.53
8230-5-001-001-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$131,215.00	$103,246.50	-$27,968.50
8230-5-001-001-					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$131,215.00**	**$103,246.50**	**-$27,968.50**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,090.00	$0.00	-$2,090.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$103,246.50	$101,156.50
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$115,601.50	$0.00	-$14,445.00
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,650.00	$0.00	-$16,095.00
91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,188.75	$0.00	-$17,283.75
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$10,684.75	$0.00	-$27,968.50
8230-5-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$142,859.69	$71,494.69	-$71,365.00
8230-5-002-002	Enlace Académico	$0.00	$142,859.69	$71,494.69	-$71,365.00
8230-5-002-002-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$32,650.00	$4,183.37	-$28,466.63
8230-5-002-002-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$32,650.00**	**$4,183.37**	**-$28,466.63**
P001 15/04/2016 39	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$32,650.00	$0.00	-$32,650.00
52 15/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,098.00	-$29,552.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,085.37	-$28,466.63
8230-5-002-002-2161	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$5,800.17	$5,800.17
8230-5-002-002-	**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.17**	**$5,800.17**
P010 15/11/2016 52	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,800.17	$5,800.17
8230-5-002-002-2171	Material Didáctico	$0.00	$4,500.00	$0.00	-$4,500.00
8230-5-002-002-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$0.00**	**-$4,500.00**
P001 15/04/2016 39	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,500.00	$0.00	-$4,500.00
8230-5-002-002-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$500.00	$0.00	-$500.00
8230-5-002-002-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**-$500.00**
P001 15/04/2016 39	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$500.00	$0.00	-$500.00
8230-5-002-002-2461	Material eléctrico	$0.00	$0.00	$3,793.20	$3,793.20
8230-5-002-002-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,793.20**	**$3,793.20**
P012 01/12/2016 62	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,793.20	$3,793.20
8230-5-002-002-	Material Electrónico	$0.00	$0.00	$927.50	$927.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-002-002-2462-1						**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$927.50**	**$927.50**
	P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$927.50	$927.50
8230-5-002-002-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$31,500.00	$16,728.26	-$14,771.74
8230-5-002-002-						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,500.00**	**$16,728.26**	**-$14,771.74**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$23,500.00	$0.00	-$7,500.00
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$728.26	-$6,771.74
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$3,165.50	$0.00	-$9,937.24
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$4,834.50	$0.00	-$14,771.74
8230-5-002-002-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8230-5-002-002-						**Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$728.26	$0.00	$6,771.74
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$5,800.17	$0.00	$971.57
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$971.57	$0.00	$0.00
8230-5-002-002-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$17,350.00	$0.00	-$17,350.00
8230-5-002-002-						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$17,350.00**	**$0.00**	**-$17,350.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$17,350.00	$0.00	-$17,350.00
8230-5-002-002-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$0.00	$67.50	$67.50
8230-5-002-002-						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$0.00**	**$67.50**	**$67.50**
	P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$67.50	$67.50
8230-5-002-002-3181						Servicio Postal	$0.00	$150.00	$286.00	$136.00
8230-5-002-002-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$150.00**	**$286.00**	**$136.00**
	P000 21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$136.00	$136.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$0.00	$150.00	$286.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$150.00	$0.00	$136.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-002-002-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$2,619.70	$1,763.86	-$855.84
8230-5-002-002-	**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$2,619.70**	**$1,763.86**	**-$855.84**
P000 21 15/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$136.00	$0.00	-$136.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$364.00	$0.00	-$500.00
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,119.70	$0.00	-$2,619.70
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,763.86	-$855.84
8230-5-002-002-3291	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$1,450.00	$1,450.00
8230-5-002-002-	**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,450.00**	**$1,450.00**
P012 62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,450.00	$1,450.00
8230-5-002-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$10,235.28	$5,000.00	-$5,235.28
8230-5-002-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$10,235.28**	**$5,000.00**	**-$5,235.28**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,000.00	$0.00	$4,000.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$9,235.28	$0.00	-$5,235.28
8230-5-002-002-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$5,826.91	$5,826.91
8230-5-002-002-	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,826.91**	**$5,826.91**
P012 62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,826.91	$5,826.91
8230-5-002-002-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$18,781.00	$204.50	-$18,576.50
8230-5-002-002-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$18,781.00**	**$204.50**	**-$18,576.50**
P000 33 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$319.00	$0.00	-$319.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$204.50	-$114.50
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$14,099.00	$0.00	-$14,213.50
58 18/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$400.00	$0.00	-$14,613.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,963.00	$0.00	-$18,576.50
8230-5-002-002-3751	Viáticos en el país	$0.00	$17,073.71	$5,227.50	-$11,846.21
8230-5-002-002-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$17,073.71**	**$5,227.50**	**-$11,846.21**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$5,227.50	$5,227.50
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$12,902.50	$0.00	-$7,675.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,171.21	$0.00	-$11,846.21
8230-5-002-002-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$12,735.92	$12,735.92
8230-5-002-002-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,735.92**	**$12,735.92**
P000 33 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$319.00	$319.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,418.50	$1,737.50
58 18/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$400.00	$2,137.50
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,119.70	$4,257.20
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$8,478.72	$12,735.92
8230-5-003	Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$577,032.65	$286,333.45	-$290,699.20
8230-5-003-003	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$577,032.65	$286,333.45	-$290,699.20
8230-5-003-003-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$42,000.00	$0.00	-$42,000.00
8230-5-003-003-	**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$42,000.00**	**$0.00**	**-$42,000.00**
P001 39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$42,000.00	$0.00	-$42,000.00
8230-5-003-003-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$52,728.68	$24,570.00	-$28,158.68
8230-5-003-003-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$52,728.68**	**$24,570.00**	**-$28,158.68**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$24,570.00	$24,570.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$44,400.00	$0.00	-$19,830.00
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,000.00	$0.00	-$24,830.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,328.68	$0.00	-$28,158.68
8230-5-003-003-2161	Material de limpieza	$0.00	$18,965.74	$7,369.50	-$11,596.24
8230-5-003-003-	**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$18,965.74**	**$7,369.50**	**-$11,596.24**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$7,369.50	$7,369.50
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$18,289.50	$0.00	-$10,920.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$676.24	$0.00	-$11,596.24
8230-5-003-003-	Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-003-003-2182-1					**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-5-003-003-2411					Productos minerales no metálicos	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-5-003-003-					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$122.00	$0.00	-$122.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$878.00	$0.00	-$1,000.00
8230-5-003-003-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$2,500.00	$72.50	-$2,427.50
8230-5-003-003-					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$72.50**	**-$2,427.50**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$72.50	-$2,427.50
8230-5-003-003-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$150.00	$0.00	-$150.00
8230-5-003-003-					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$150.00**	**$0.00**	**-$150.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$150.00	$0.00	-$150.00
8230-5-003-003-2451					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-5-003-003-					**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-5-003-003-2461					Material eléctrico	$0.00	$22,646.01	$22,792.04	$146.03
8230-5-003-003-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$22,646.01**	**$22,792.04**	**$146.03**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,709.00	$4,709.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$22,646.00	$0.00	-$17,937.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$6,947.50	-$10,989.50
03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$11,135.54	$146.04
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.01	$0.00	$146.03
8230-5-003-003-2462					Material Electrónico	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-5-003-003-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-5-003-003-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$10,000.00	$12,515.46	$2,515.46
8230-5-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$12,515.46**	**$2,515.46**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$8,939.00	$8,939.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$10,000.00	$0.00	-$1,061.00
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$139.42	-$921.58
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$3,437.04	$2,515.46
8230-5-003-003-2481					Materiales complementarios	$0.00	$1,450.00	$0.00	-$1,450.00
8230-5-003-003-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,450.00**	**$0.00**	**-$1,450.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,450.00	$0.00	-$1,450.00
8230-5-003-003-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$36,500.00	$10,580.55	-$25,919.45
8230-5-003-003-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$36,500.00**	**$10,580.55**	**-$25,919.45**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$36,500.00	$0.00	-$35,500.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$2,193.00	-$33,307.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$5,535.00	-$27,772.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$1,852.55	-$25,919.45
8230-5-003-003-2521					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-5-003-003-					**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-5-003-003-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$10,000.00	$167.04	-$9,832.96
8230-5-003-003-					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$167.04**	**-$9,832.96**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$167.04	-$9,832.96
8230-5-003-003-2611					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$54,107.44	$58,625.28	$4,517.84
8230-5-003-003-					**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$54,107.44**	**$58,625.28**	**$4,517.84**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$58,625.28	$58,625.28
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$39,766.36	$0.00	$18,858.92
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,183.50	$0.00	$14,675.42
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,535.00	$0.00	$9,140.42
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$167.04	$0.00	$8,973.38
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,455.54	$0.00	$4,517.84
8230-5-003-003-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$5,000.00	$10,422.07	$5,422.07
8230-5-003-003-						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$10,422.07**	**$5,422.07**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$5,000.00	$0.00	$2,500.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,922.07	$5,422.07
8230-5-003-003-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$2,563.38	$2,500.00	-$63.38
8230-5-003-003-						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$2,563.38**	**$2,500.00**	**-$63.38**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	$0.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$63.38	$0.00	-$63.38
8230-5-003-003-2741						Productos textiles	$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-5-003-003-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-5-003-003-2911						Herramientas menores	$0.00	$7,500.00	$106.80	-$7,393.20
8230-5-003-003-						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$106.80**	**-$7,393.20**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$7,500.00	$0.00	-$7,500.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$43.00	-$7,457.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$63.80	-$7,393.20
8230-5-003-003-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$4,139.42	$4,835.07	$695.65
8230-5-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,139.42**	**$4,835.07**	**$695.65**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,656.50	$4,656.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,000.00	$0.00	$656.50
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$139.42	$0.00	$517.08
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$178.57	$695.65
8230-5-003-003-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$0.00	$156.87	$156.87
8230-5-003-003-	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$0.00**	**$156.87**	**$156.87**
P000 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$122.00	$122.00
33 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$34.87	$156.87
62					
8230-5-003-003-2961	Refacciones	$0.00	$11,367.55	$625.00	-$10,742.55
8230-5-003-003-	**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$11,367.55**	**$625.00**	**-$10,742.55**
P001 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$625.00	$625.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$11,330.00	$0.00	-$10,705.00
39 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$37.55	$0.00	-$10,742.55
62					
8230-5-003-003-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$800.00	$875.00	$75.00
8230-5-003-003-	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$800.00**	**$875.00**	**$75.00**
P001 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$875.00	$875.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$800.00	$0.00	$75.00
39					
8230-5-003-003-3131	Servicio de Agua	$0.00	$8.00	$1,400.00	$1,392.00
8230-5-003-003-	**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$8.00**	**$1,400.00**	**$1,392.00**
P000 01/03/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
55 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$8.00	$0.00	$1,392.00
39					
8230-5-003-003-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$1,081.00	$381.00	-$700.00
8230-5-003-003-	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$1,081.00**	**$381.00**	**-$700.00**
P001 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$381.00	$381.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$750.00	$0.00	-$369.00
39 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$331.00	$0.00	-$700.00
98					
8230-5-003-003-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$58,852.50	$87,327.75	$28,475.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-003-003-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	$0.00	$58,852.50	$87,327.75	$28,475.25
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$52,147.50	$52,147.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$58,852.50	$0.00	-$6,705.00
	03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$35,180.25	$28,475.25
8230-5-003-003-3521						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$14,000.34	$7,817.00	-$6,183.34
8230-5-003-003-						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$14,000.34	$7,817.00	-$6,183.34
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$7,817.00	$7,817.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$14,000.00	$0.00	-$6,183.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.34	$0.00	-$6,183.34
8230-5-003-003-3522						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$22,500.00	$4,112.20	-$18,387.80
8230-5-003-003-						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$22,500.00	$4,112.20	-$18,387.80
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$22,500.00	$0.00	-$22,500.00
	03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$4,112.20	-$18,387.80
8230-5-003-003-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-5-003-003-						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes	$0.00	$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-5-003-003-3551						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$28,728.56	$12,879.66	-$15,848.90
8230-5-003-003-						Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$28,728.56	$12,879.66	-$15,848.90
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$8,253.50	$8,253.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$28,413.00	$0.00	-$20,159.50
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$470.77	-$19,688.73
	03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$0.00	$4,155.39	-$15,533.34
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)		$315.56	$0.00	-$15,848.90
8230-5-003-003-3571						Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$37,210.00	$0.00	-$37,210.00
8230-5-003-003-						Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$37,210.00	$0.00	-$37,210.00
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$37,210.00	$0.00	-$37,210.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-003-003-3572 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$41,400.00	$1,400.00	-$40,000.00
8230-5-003-003- Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	**$0.00**	**$41,400.00**	**$1,400.00**	**-$40,000.00**
P0000055 01/03/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
P0001238 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,400.00	$0.00
P0001339 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$40,000.00	$0.00	-$40,000.00
8230-5-003-003-3573 Mantenimeinto de señalizaciones	$0.00	$7,500.00	$0.00	-$7,500.00
8230-5-003-003- Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**-$7,500.00**
P0001339 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$7,500.00	$0.00	-$7,500.00
8230-5-003-003-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$14,000.00	$0.00	-$14,000.00
8230-5-003-003- Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$14,000.00**	**$0.00**	**-$14,000.00**
P0001339 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$14,000.00	$0.00	-$14,000.00
8230-5-003-003-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$70.80	$9,450.00	$9,379.20
8230-5-003-003- Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$70.80**	**$9,450.00**	**$9,379.20**
P0001238 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$9,450.00	$9,450.00
9812/08/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$70.80	$0.00	$9,379.20
8230-5-003-003-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$574.91	$574.91
8230-5-003-003- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	**$0.00**	**$0.00**	**$574.91**	**$574.91**
P0126201 01/12/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$574.91	$574.91
8230-5-003-003-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$760.00	$30.00	-$730.00
8230-5-003-003- Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$760.00**	**$30.00**	**-$730.00**
P0001238 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$30.00	$30.00
P0001339 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$625.00	$0.00	-$595.00
P0000512 26/05/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$94.00	$0.00	-$689.00
9812/08/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$22.33	$0.00	-$711.33
P0126201 01/12/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$18.67	$0.00	-$730.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-003-003-3751						Viáticos en el país	$0.00	$214.00	$588.25	$374.25
8230-5-003-003-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$214.00**	**$588.25**	**$374.25**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$414.50	$414.50	
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$214.00	$0.00	$200.50	
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$94.00	$294.50	
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$79.75	$374.25	
8230-5-003-003-3925						Pago de otros impuestos	$0.00	$4,252.65	$1,893.00	-$2,359.65
8230-5-003-003-						**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,252.65**	**$1,893.00**	**-$2,359.65**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$1,893.00	$1,893.00	
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$3,306.00	$0.00	-$1,413.00	
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$300.00	$0.00	-$1,713.00	
	78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$600.00	$0.00	-$2,313.00	
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$46.64	$0.00	-$2,359.64	
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.01	$0.00	-$2,359.65	
8230-5-003-003-3926						Pago de Derechos	$0.00	$1,661.58	$1,066.50	-$595.08
8230-5-003-003-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,661.58**	**$1,066.50**	**-$595.08**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$1,066.50	$1,066.50	
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$1,341.50	$0.00	-$275.00	
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$320.08	$0.00	-$595.08	
8230-5-003-003-3991						Servicio de exámenes toxicológicos	$0.00	$375.00	$1,200.00	$825.00
8230-5-003-003-						**Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$375.00**	**$1,200.00**	**$825.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$300.00	$300.00	
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$375.00	$0.00	-$75.00	
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$300.00	$225.00	
	78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$600.00	$825.00	
8230-5-004						Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$106,649.89	$101,565.89	-$5,084.00
8230-5-004-004						Dirección de Vinculación	$0.00	$106,649.89	$101,565.89	-$5,084.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-004-004-2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8230-5-004-004- Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P010 52 15/11/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8230-5-004-004-2211 Alimentación de Personas	$0.00	$6,325.00	$1,775.00	-$4,550.00
8230-5-004-004- Alimentación de Personas G. Corriente	**$0.00**	**$6,325.00**	**$1,775.00**	**-$4,550.00**
P001 38 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,775.00	$1,775.00
39 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$1,825.00	$0.00	-$50.00
52 15/11/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$4,500.00	$0.00	-$4,550.00
8230-5-004-004-3181 Servicio Postal	$0.00	$798.00	$500.00	-$298.00
8230-5-004-004- Servicio Postal G. Corriente	**$0.00**	**$798.00**	**$500.00**	**-$298.00**
P001 38 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$500.00	$500.00
39 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$200.00	$0.00	$300.00
62 01/12/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$598.00	$0.00	-$298.00
8230-5-004-004-3251 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$40,000.00	$68,014.00	$28,014.00
8230-5-004-004- Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.	**$0.00**	**$40,000.00**	**$68,014.00**	**$28,014.00**
P000 55 01/03/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
38 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$0.00	$63,014.00	$68,014.00
03 19/09/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$40,000.00	$0.00	$28,014.00
8230-5-004-004-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$12,664.36	$12,664.36
8230-5-004-004- Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,664.36**	**$12,664.36**
P012 62 01/12/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$12,664.36	$12,664.36
8230-5-004-004-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$14,439.00	$0.00	-$14,439.00
8230-5-004-004- Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$14,439.00**	**$0.00**	**-$14,439.00**
P001 39 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$11,509.00	$0.00	-$11,509.00
62 01/12/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,930.00	$0.00	-$14,439.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-004-004-3751					Viáticos en el país	$0.00	$18,196.89	$2,319.53	-$15,877.36
8230-5-004-004-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$18,196.89**	**$2,319.53**	**-$15,877.36**
P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,115.00	-$3,885.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$7,724.00	$0.00	-$11,609.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,015.00	$0.00	-$12,624.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,204.53	$0.00	-$13,828.53
78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,204.53	-$12,624.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,253.36	$0.00	-$15,877.36
8230-5-004-004-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$1,396.50	$1,975.00	$578.50
8230-5-004-004-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$1,396.50**	**$1,975.00**	**$578.50**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,975.00	$1,975.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,396.50	$0.00	$578.50
8230-5-004-004-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$8,494.50	$5,345.00	-$3,149.50
8230-5-004-004-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$8,494.50**	**$5,345.00**	**-$3,149.50**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$5,345.00	$5,345.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	$2,845.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,508.00	$0.00	$1,337.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,486.50	$0.00	-$3,149.50
8230-5-004-004-3926					Pago de Derechos	$0.00	$17,000.00	$4,473.00	-$12,527.00
8230-5-004-004-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$4,473.00**	**-$12,527.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,950.00	$1,950.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$17,000.00	$0.00	-$15,050.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,523.00	-$12,527.00
8230-5-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$314,125.61	$270,812.77	-$43,312.84
8230-5-005-002					Enlace Académico	$0.00	$314,125.61	$270,812.77	-$43,312.84
8230-5-005-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$786.51	$786.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-005-002-2141-1	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$786.51**	**$786.51**
P012 62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$786.51	$786.51
8230-5-005-002-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$813.50	$0.00	-$813.50
8230-5-005-002-	**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$813.50**	**$0.00**	**-$813.50**
P012 62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$813.50	$0.00	-$813.50
8230-5-005-002-2171	Material Didáctico	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00
8230-5-005-002-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$900.00	$900.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$900.00	$0.00	$0.00
8230-5-005-002-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$21,250.00	$250.00	-$21,000.00
8230-5-005-002-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$21,250.00**	**$250.00**	**-$21,000.00**
P000 33 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$212.40	$0.00	-$212.40
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$250.00	$37.60
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$19,887.60	$0.00	-$19,850.00
52 15/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,150.00	$0.00	-$21,000.00
8230-5-005-002-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$4,610.38	$4,610.38
8230-5-005-002-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,610.38**	**$4,610.38**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,237.50	$4,237.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$372.88	$4,610.38
8230-5-005-002-2741	Productos textiles	$0.00	$0.00	$756.61	$756.61
8230-5-005-002-	**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$756.61**	**$756.61**
P000 33 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$212.40	$212.40
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$0.10	$212.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$544.11	$756.61
8230-5-005-002-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-005-002-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$1,160.00**
	P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,150.00	$1,150.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$10.00	$1,160.00
8230-5-005-002-3181						Servicio Postal	$0.00	$0.26	$81.00	$80.74
8230-5-005-002-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.26**	**$81.00**	**$80.74**
	P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$80.74	$80.74
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$0.00	$0.26	$81.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.26	$0.00	$80.74
8230-5-005-002-3251						Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$57,568.16	$65,250.00	$7,681.84
8230-5-005-002-						**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$57,568.16**	**$65,250.00**	**$7,681.84**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$65,250.00	$65,250.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$5,450.00	$0.00	$59,800.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,818.80	$0.00	$56,981.20
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,262.00	$0.00	$54,719.20
	03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$3,447.84	$0.00	$51,271.36
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$23,290.00	$0.00	$27,981.36
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$7,128.39	$0.00	$20,852.97
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$13,171.13	$0.00	$7,681.84
8230-5-005-002-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$42,640.00	$4,558.80	-$38,081.20
8230-5-005-002-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$42,640.00**	**$4,558.80**	**-$38,081.20**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$42,640.00	$0.00	-$40,900.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,818.80	-$38,081.20
8230-5-005-002-3331						Servicios de informática	$0.00	$0.00	$23,526.50	$23,526.50
8230-5-005-002-						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,526.50**	**$23,526.50**
	P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$23,526.50	$23,526.50
8230-5-005-002-						Servicios de capacitación	$0.00	$14,570.26	$52,182.84	$37,612.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-005-002-3341-1						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$14,570.26**	**$52,182.84**	**$37,612.58**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$35,963.50	$35,963.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$10,000.00	$0.00	$25,963.50
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016		$4,570.26	$0.00	$21,393.24
	37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,570.26	$25,963.50
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$5,450.00	$31,413.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$6,199.08	$37,612.58
8230-5-005-002-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00
8230-5-005-002-						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,262.00**	**$2,262.00**
	P005 91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,262.00	$2,262.00
8230-5-005-002-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$26,630.31	$26,630.31
8230-5-005-002-						**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,630.31**	**$26,630.31**
	P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$7,128.39	$7,128.39
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$19,501.92	$26,630.31
8230-5-005-002-3611						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.20	$1,253.00	$1,252.80
8230-5-005-002-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$0.20**	**$1,253.00**	**$1,252.80**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,252.80	$1,252.80
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$0.00	$0.20	$1,253.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.20	$0.00	$1,252.80
8230-5-005-002-3612						Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$1,250.00	$0.00	-$1,250.00
8230-5-005-002-						**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$0.00**	**-$1,250.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,250.00	$0.00	-$1,250.00
8230-5-005-002-3711						Pasajes aéreos	$0.00	$41,660.45	$9,298.00	-$32,362.45
8230-5-005-002-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$41,660.45**	**$9,298.00**	**-$32,362.45**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$9,298.00	$9,298.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$30,500.00	$0.00	-$21,202.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$11,160.45	$0.00	-$32,362.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8230-5-005-002-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$28,692.50	$780.50	-$27,912.00
8230-5-005-002-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$28,692.50**	**$780.50**	**-$27,912.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$80.00	$80.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$26,608.00	$0.00	-$26,528.00
58 18/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$700.50	-$25,827.50
37 31/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$700.50	$0.00	-$26,528.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,384.00	$0.00	-$27,912.00
8230-5-005-002-3751	Viáticos en el país	$0.00	$35,172.96	$6,012.26	-$29,160.70
8230-5-005-002-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$35,172.96**	**$6,012.26**	**-$29,160.70**
P000 55 01/03/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$80.74	$0.00	-$80.74
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$5,278.00	$5,197.26
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$20,074.76	$0.00	-$14,877.50
58 18/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$734.26	-$14,143.24
37 31/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$734.26	$0.00	-$14,877.50
78 01/07/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$909.52	$0.00	-$15,787.02
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$13,373.68	$0.00	-$29,160.70
8230-5-005-002-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$750.00	$0.00	-$750.00
8230-5-005-002-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**-$750.00**
P001 39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$750.00	$0.00	-$750.00
8230-5-005-002-3811	Gastos de ceremonial	$0.00	$12,252.81	$2,712.82	-$9,539.99
8230-5-005-002-	**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$12,252.81**	**$2,712.82**	**-$9,539.99**
P000 33 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,252.80	$0.00	-$1,252.80
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,803.30	$550.50
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$11,000.00	$0.00	-$10,449.50
78 01/07/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$909.52	-$9,539.98
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.01	$0.00	-$9,539.99
8230-5-005-002-	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$8,711.74	$8,711.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-005-002-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,711.74**	**$8,711.74**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$2,025.00	$2,025.00	
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$3,135.50	$5,160.50	
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$795.00	$5,955.50	
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,756.24	$8,711.74	
8230-5-005-002-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$56,604.51	$22,524.50	-$34,080.01
8230-5-005-002-						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$56,604.51**	**$22,524.50**	**-$34,080.01**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$22,524.50	$22,524.50	
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$26,505.00	$0.00	-$3,980.50	
	37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$3,135.50	$0.00	-$7,116.00	
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$795.00	$0.00	-$7,911.00	
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$26,169.01	$0.00	-$34,080.01	
8230-5-005-002-3926						Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$36,565.00	$36,565.00
8230-5-005-002-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,565.00**	**$36,565.00**
	P009 42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$23,290.00	$23,290.00	
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$13,275.00	$36,565.00	
8230-5-006						Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$123,406.71	$111,693.71	-$11,713.00
8230-5-006-005						Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$123,406.71	$111,693.71	-$11,713.00
8230-5-006-005-2171						Material Didáctico	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00
8230-5-006-005-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	
8230-5-006-005-2211						Alimentación de Personas	$0.00	$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
8230-5-006-005-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**-$2,500.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$2,500.00	$0.00	-$2,500.00	
8230-5-006-005-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$22,500.00	$16,937.71	-$5,562.29
8230-5-006-005-						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$16,937.71**	**-$5,562.29**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$10,113.00	$10,113.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$22,500.00	$0.00	-$12,387.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,900.00	-$9,487.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,924.71	-$5,562.29
8230-5-006-005-2731						Artículos deportivos	$0.00	$28,179.00	$7,500.00	-$20,679.00
8230-5-006-005-						**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$28,179.00**	**$7,500.00**	**-$20,679.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$18,570.50	$0.00	-$11,070.50
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,684.00	$0.00	-$16,754.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,924.50	$0.00	-$20,679.00
8230-5-006-005-2741						Productos textiles	$0.00	$0.21	$4,594.50	$4,594.29
8230-5-006-005-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.21**	**$4,594.50**	**$4,594.29**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,594.50	$4,594.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.21	$0.00	$4,594.29
8230-5-006-005-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$10,000.00	$8,410.00	-$1,590.00
8230-5-006-005-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$8,410.00**	**-$1,590.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$10,000.00	$0.00	-$4,000.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,410.00	-$1,590.00
8230-5-006-005-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$1,405.04	$3,000.00	$1,594.96
8230-5-006-005-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,405.04**	**$3,000.00**	**$1,594.96**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,000.00	$3,000.00
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$750.00	$0.00	$2,250.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$655.04	$0.00	$1,594.96
8230-5-006-005-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$1,550.00	$0.00	-$1,550.00
8230-5-006-005-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,550.00**	**$0.00**	**-$1,550.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,550.00	$0.00	-$1,550.00
8230-5-006-005-3751	Viáticos en el país	$0.00	$3,856.45	$14,854.00	$10,997.55
8230-5-006-005-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$3,856.45**	**$14,854.00**	**$10,997.55**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$14,854.00	$14,854.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$3,800.00	$0.00	$11,054.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$56.45	$0.00	$10,997.55
8230-5-006-005-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$140.00	$141.50	$1.50
8230-5-006-005-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$140.00**	**$141.50**	**$1.50**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$141.50	$141.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$140.00	$0.00	$1.50
8230-5-006-005-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$46,808.51	$39,137.00	-$7,671.51
8230-5-006-005-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$46,808.51**	**$39,137.00**	**-$7,671.51**
P000 33 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$39,137.00	$38,137.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$44,250.00	$0.00	-$6,113.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,558.51	$0.00	-$7,671.51
8230-5-006-005-3822	Eventos Culturales	$0.00	$0.00	$3,250.00	$3,250.00
8230-5-006-005-	**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$750.00	$3,250.00
8230-5-006-005-3926	Pago de Derechos	$0.00	$6,467.50	$11,085.00	$4,617.50
8230-5-006-005-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,467.50**	**$11,085.00**	**$4,617.50**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$11,085.00	$11,085.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$6,467.50	$0.00	$4,617.50
8230-5-007	Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$114,526.79	$111,790.79	-$2,736.00
8230-5-007-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$114,526.79	$111,790.79	-$2,736.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-007-006-2111	Material de oficina	$0.00	$0.00	$62.08	$62.08
8230-5-007-006-	**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$62.08**	**$62.08**
P012 62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$62.08	$62.08
8230-5-007-006-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$0.00	$6,321.54	$6,321.54
8230-5-007-006-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,321.54**	**$6,321.54**
P000 55 01/03/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$449.50	$449.50
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$650.00	$1,099.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,222.04	$6,321.54
8230-5-007-006-2171	Material Didáctico	$0.00	$75.00	$8,277.00	$8,202.00
8230-5-007-006-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$75.00**	**$8,277.00**	**$8,202.00**
P000 33 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$377.00	$377.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$7,900.00	$8,277.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$75.00	$0.00	$8,202.00
8230-5-007-006-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$17,712.29	$1,700.00	-$16,012.29
8230-5-007-006-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$17,712.29**	**$1,700.00**	**-$16,012.29**
P000 33 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$377.00	$0.00	-$377.00
55 01/03/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$449.50	$0.00	-$826.50
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,700.00	$873.50
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 53 SESION EXTRAORDINARIA)		$10,282.00	$0.00	-$9,408.50
52 15/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,394.67	$0.00	-$10,803.17
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,209.12	$0.00	-$16,012.29
8230-5-007-006-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$149.00	$149.00
8230-5-007-006-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$149.00**	**$149.00**
P010 52 15/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$149.00	$149.00
8230-5-007-006-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$16.45	$16.45
8230-5-007-006-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16.45**	**$16.45**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$16.45	$16.45
8230-5-007-006-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$1,229.22	$1,229.22
8230-5-007-006-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,229.22**	**$1,229.22**
	P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,229.22	$1,229.22
8230-5-007-006-3181						Servicio Postal	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8230-5-007-006-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$400.00	$400.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$200.00	$0.00	$200.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$200.00	$0.00	$0.00
8230-5-007-006-3312						Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$32,000.00	$0.00	-$32,000.00
8230-5-007-006-						**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$32,000.00**	**$0.00**	**-$32,000.00**
	P000 21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,647.20	$0.00	-$1,647.20
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$30,352.50	$0.00	-$31,999.70
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.30	$0.00	-$32,000.00
8230-5-007-006-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$45,443.22	$45,443.22
8230-5-007-006-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,443.22**	**$45,443.22**
	P000 21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,647.20	$1,647.20
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$15,000.00	$16,647.20
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$0.30	$16,647.50
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$18,292.57	$34,940.07
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$10,503.15	$45,443.22
8230-5-007-006-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$4.83	$257.50	$252.67
8230-5-007-006-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$4.83**	**$257.50**	**$252.67**
	P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$70.00	$70.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$187.50	$257.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$4.83	$0.00	$252.67
8230-5-007-006-						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$3,724.50	$4,668.28	$943.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-007-006-3611-1						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$3,724.50**	**$4,668.28**	**$943.78**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$3,724.50	$0.00	-$1,224.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,168.28	$943.78
8230-5-007-006-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$17,197.00	$0.00	-$17,197.00
8230-5-007-006-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$17,197.00**	**$0.00**	**-$17,197.00**
	P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$70.00	$0.00	-$70.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$15,179.50	$0.00	-$15,249.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,947.50	$0.00	-$17,197.00
8230-5-007-006-3751						Viáticos en el país	$0.00	$9,051.06	$1,675.50	-$7,375.56
8230-5-007-006-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$9,051.06**	**$1,675.50**	**-$7,375.56**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,675.50	$1,675.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$6,271.50	$0.00	-$4,596.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,779.56	$0.00	-$7,375.56
8230-5-007-006-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$25.00	$120.00	$95.00
8230-5-007-006-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$25.00**	**$120.00**	**$95.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$25.00	$25.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$25.00	$0.00	$0.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$95.00	$95.00
8230-5-007-006-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$34,337.11	$41,471.00	$7,133.89
8230-5-007-006-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$34,337.11**	**$41,471.00**	**$7,133.89**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$41,471.00	$41,471.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$8,210.00	$0.00	$33,261.00
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$18,292.57	$0.00	$14,968.43
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$7,834.54	$0.00	$7,133.89
8230-5-008						Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	$0.00	$227,270.22	$170,808.72	-$56,461.50
8230-5-008-007						Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$227,270.22	$170,808.72	-$56,461.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-008-007-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$7,565.00	$18,340.14	$10,775.14
8230-5-008-007-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$7,565.00**	**$18,340.14**	**$10,775.14**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$9,141.00	$9,141.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$7,565.00	$0.00	$1,576.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$9,199.14	$10,775.14
8230-5-008-007-2161						Material de limpieza	$0.00	$2,079.00	$5,918.90	$3,839.90
8230-5-008-007-						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,079.00**	**$5,918.90**	**$3,839.90**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,427.00	$1,427.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$2,079.00	$0.00	-$652.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,491.90	$3,839.90
8230-5-008-007-2481						Materiales complementarios	$0.00	$197.80	$3,869.80	$3,672.00
8230-5-008-007-						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$197.80**	**$3,869.80**	**$3,672.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$128.00	$0.00	$3,672.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$69.80	$3,741.80
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$69.80	$0.00	$3,672.00
8230-5-008-007-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$473.80	$755.25	$281.45
8230-5-008-007-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$473.80**	**$755.25**	**$281.45**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$168.00	$168.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$404.00	$0.00	-$236.00
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$128.00	-$108.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$69.80	$0.00	-$177.80
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$459.25	$281.45
8230-5-008-007-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8230-5-008-007-						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$500.00	$500.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$500.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-008-007-2741 Productos textiles	$0.00	$0.00	$835.24	$835.24
8230-5-008-007- Productos textiles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$835.24**	**$835.24**
P012 62 01/12/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$835.24	$835.24
8230-5-008-007-2911 Herramientas menores	$0.00	$14,119.40	$4,260.00	-$9,859.40
8230-5-008-007- Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$14,119.40**	**$4,260.00**	**-$9,859.40**
P001 38 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,260.00	$4,260.00
39 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$12,066.00	$0.00	-$7,806.00
62 01/12/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,053.40	$0.00	-$9,859.40
8230-5-008-007-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$71,552.33	$43,932.50	-$27,619.83
8230-5-008-007- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$71,552.33**	**$43,932.50**	**-$27,619.83**
P001 38 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$43,932.50	$43,932.50
39 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$59,190.00	$0.00	-$15,257.50
62 01/12/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$12,362.33	$0.00	-$27,619.83
8230-5-008-007-3271 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$63,000.00	$0.00	-$63,000.00
8230-5-008-007- Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$0.00**	**$63,000.00**	**$0.00**	**-$63,000.00**
P001 39 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$63,000.00	$0.00	-$63,000.00
8230-5-008-007-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$17,500.00	$5,573.00	-$11,927.00
8230-5-008-007- Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$17,500.00**	**$5,573.00**	**-$11,927.00**
P001 38 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$5,573.00	$5,573.00
39 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$17,500.00	$0.00	-$11,927.00
8230-5-008-007-3362 Formas Valoradas	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8230-5-008-007- Formas Valoradas G. Corriente	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P001 38 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
52 15/11/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,000.00	$0.00	$0.00
8230-5-008-007-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$27,530.39	$22,669.00	-$4,861.39

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8230-5-008-007-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$27,530.39**	**$22,669.00**	**-$4,861.39**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$12,211.00	$12,211.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$20,382.00	$0.00	-$8,171.00
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,988.00	-$3,183.00
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$4,988.00	$0.00	-$8,171.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,160.39	$0.00	-$10,331.39
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$5,470.00	-$4,861.39
8230-5-008-007-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8230-5-008-007-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,000.00	$0.00	$0.00
8230-5-008-007-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$4,449.00	$190.00	-$4,259.00
8230-5-008-007-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$4,449.00**	**$190.00**	**-$4,259.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$190.00	$190.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$4,058.00	$0.00	-$3,868.00
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$391.00	$0.00	-$4,259.00
8230-5-008-007-3751					Viáticos en el país	$0.00	$9,831.50	$1,399.50	-$8,432.00
8230-5-008-007-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$9,831.50**	**$1,399.50**	**-$8,432.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,399.50	$1,399.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$7,877.50	$0.00	-$6,478.00
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,954.00	$0.00	-$8,432.00
8230-5-008-007-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$484.00	$44.00	-$440.00
8230-5-008-007-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$484.00**	**$44.00**	**-$440.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$44.00	$44.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$359.00	$0.00	-$315.00
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$125.00	$0.00	-$440.00
8230-5-008-007-3926					Pago de Derechos	$0.00	$4,988.00	$59,521.39	$54,533.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-008-007-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,988.00**	**$59,521.39**	**$54,533.39**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$52,373.00	$52,373.00
12 26/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,988.00	$0.00	$47,385.00
50 20/06/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,988.00	$52,373.00
91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,160.39	$54,533.39
8230-5-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$228,664.00	$141,477.00	-$87,187.00
8230-5-009-005	Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$228,664.00	$141,477.00	-$87,187.00
8230-5-009-005-2461	Material eléctrico	$0.00	$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
8230-5-009-005-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**-$2,500.00**
P001 39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
8230-5-009-005-2462	Material Electrónico	$0.00	$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
8230-5-009-005-	**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**-$2,500.00**
P001 39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
8230-5-009-005-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$14,100.00	$4,000.00	-$10,100.00
8230-5-009-005-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$14,100.00**	**$4,000.00**	**-$10,100.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$12,500.00	$0.00	-$8,500.00
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,600.00	$0.00	-$10,100.00
8230-5-009-005-3391	Estudios e investigaciones	$0.00	$0.00	$47,000.00	$47,000.00
8230-5-009-005-	**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,000.00**	**$47,000.00**
P002 50 20/06/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$34,500.00	$47,000.00
8230-5-009-005-3522	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$3,999.00	$499.00	-$3,500.00
8230-5-009-005-	**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$3,999.00**	**$499.00**	**-$3,500.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$499.00	$499.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$3,500.00	$0.00	-$3,001.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$499.00	$0.00	-$3,500.00
8230-5-009-005-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-5-009-005-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**-$20,000.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-5-009-005-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$131,839.50	$81,628.00	-$50,211.50
8230-5-009-005-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$131,839.50**	**$81,628.00**	**-$50,211.50**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$74,646.00	$74,646.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$89,486.50	$0.00	-$14,840.50
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$12,500.00	$0.00	-$27,340.50
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$29,853.00	$0.00	-$57,193.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$6,982.00	-$50,211.50
8230-5-009-005-3651					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	$0.00	$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-5-009-005-					**SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-5-009-005-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$1,658.00	$0.00	-$1,658.00
8230-5-009-005-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,658.00**	**$0.00**	**-$1,658.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,508.00	$0.00	-$1,508.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$150.00	$0.00	-$1,658.00
8230-5-009-005-3751					Viáticos en el país	$0.00	$12,567.50	$6,850.00	-$5,717.50
8230-5-009-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$12,567.50**	**$6,850.00**	**-$5,717.50**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$6,850.00	$6,850.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,687.50	$0.00	$2,162.50
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,047.00	$0.00	-$884.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,833.00	$0.00	-$5,717.50
8230-5-009-005-3926					Pago de Derechos	$0.00	$9,500.00	$1,500.00	-$8,000.00
8230-5-009-005-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,500.00**	**$1,500.00**	**-$8,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$8,000.00	$0.00	-$6,500.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,500.00	$0.00	-$8,000.00
8230-5-010					Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	$0.00	$350,365.07	$216,724.53	-$133,640.54
8230-5-010-002					Enlace Académico	$0.00	$350,365.07	$216,724.53	-$133,640.54
8230-5-010-002-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$4,850.00	$4,850.00	$0.00
8230-5-010-002-					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$4,850.00**	**$4,850.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,850.00	$4,850.00
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,850.00	$0.00	$0.00
8230-5-010-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$0.00	$10,501.93	$10,501.93
8230-5-010-002-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,501.93**	**$10,501.93**
P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$248.17	$248.17
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.33	$2,748.50
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,138.73	$7,887.23
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,614.70	$10,501.93
8230-5-010-002-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$23,776.50	$23,776.50	$0.00
8230-5-010-002-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,776.50**	**$23,776.50**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$23,776.50	$23,776.50
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,525.50	$0.00	$20,251.00
03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$11,135.54	$0.00	$9,115.46
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,138.73	$0.00	$3,976.73
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$485.05	$0.00	$3,491.68
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,491.68	$0.00	$0.00
8230-5-010-002-2171					Material Didáctico	$0.00	$0.00	$18,616.27	$18,616.27
8230-5-010-002-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,616.27**	**$18,616.27**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$14,116.27	$18,616.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8230-5-010-002-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$8,234.73	$750.00	-$7,484.73
8230-5-010-002-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,234.73**	**$750.00**	**-$7,484.73**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$750.00	$750.00
P001 39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$6,525.00	$0.00	-$5,775.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,709.73	$0.00	-$7,484.73
8230-5-010-002-2311	Producto agrícolas	$0.00	$1,250.00	$0.00	-$1,250.00
8230-5-010-002-	**Producto agrícolas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$0.00**	**-$1,250.00**
P001 39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,250.00	$0.00	-$1,250.00
8230-5-010-002-2313	Productos Forestales	$0.00	$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
8230-5-010-002-	**Productos Forestales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**-$1,200.00**
P001 39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
8230-5-010-002-2341	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
8230-5-010-002-	**Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G.**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,250.00	$0.00	$0.00
8230-5-010-002-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-5-010-002-	**OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
P001 39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-5-010-002-2461	Material eléctrico	$0.00	$0.00	$6,597.70	$6,597.70
8230-5-010-002-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,597.70**	**$6,597.70**
P000 33 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$177.50	$177.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$6,420.20	$6,597.70
8230-5-010-002-2462	Material Electrónico	$0.00	$3,150.00	$0.00	-$3,150.00
8230-5-010-002-	**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,150.00**	**$0.00**	**-$3,150.00**
P000 55 01/03/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$248.17	$0.00	-$248.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,901.83	$0.00	-$3,150.00
8230-5-010-002-2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$2,850.00	$0.00	-$2,850.00
8230-5-010-002-	**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$2,850.00**	**$0.00**	**-$2,850.00**
P000 01/02/2016					
33	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,118.24	$0.00	-$1,118.24
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,731.76	$0.00	-$2,850.00
8230-5-010-002-2511	Sustancias Quimicas	$0.00	$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
8230-5-010-002-	**Sustancias Quimicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**-$1,600.00**
P001 15/04/2016					
39	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
8230-5-010-002-2521	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
8230-5-010-002-	**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**-$2,500.00**
P001 15/04/2016					
39	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
8230-5-010-002-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.26	$1,118.50	$1,118.24
8230-5-010-002-	**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.26**	**$1,118.50**	**$1,118.24**
P000 01/02/2016					
33	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,118.24	$1,118.24
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$0.26	$1,118.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.26	$0.00	$1,118.24
8230-5-010-002-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$7,037.50	$1,000.00	-$6,037.50
8230-5-010-002-	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$7,037.50**	**$1,000.00**	**-$6,037.50**
P001 15/04/2016					
38	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$5,537.50	$0.00	-$4,537.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,500.00	$0.00	-$6,037.50
8230-5-010-002-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-5-010-002-	**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P001 15/04/2016					
39	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-5-010-002-2741	Productos textiles	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8230-5-010-002-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,250.00	$0.00	$0.00
8230-5-010-002-2911					Herramientas menores	$0.00	$4,400.00	$1,276.00	-$3,124.00
8230-5-010-002-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$4,400.00**	**$1,276.00**	**-$3,124.00**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$177.50	$0.00	-$177.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,222.50	$0.00	-$4,400.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,276.00	-$3,124.00
8230-5-010-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$5,335.05	$5,335.05
8230-5-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,335.05**	**$5,335.05**
P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,335.05	$5,335.05
8230-5-010-002-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$56,700.00	$17,516.50	-$39,183.50
8230-5-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$56,700.00**	**$17,516.50**	**-$39,183.50**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$17,516.50	$17,516.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$45,000.00	$0.00	-$27,483.50
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$10,590.77	$0.00	-$38,074.27
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,109.23	$0.00	-$39,183.50
8230-5-010-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$39,036.50	$5,442.35	-$33,594.15
8230-5-010-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$39,036.50**	**$5,442.35**	**-$33,594.15**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$38,500.00	$0.00	-$36,000.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$536.50	$0.00	-$36,536.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,942.35	-$33,594.15
8230-5-010-002-3451					Seguros	$0.00	$0.00	$4,385.07	$4,385.07
8230-5-010-002-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,385.07**	**$4,385.07**
P001 58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,385.07	$4,385.07

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-010-002-3611 Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$536.50	$536.50
8230-5-010-002- Difusión de programas y actividades gubernamentales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$536.50**	**$536.50**
P00398 12/08/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$536.50	$536.50
8230-5-010-002-3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$13,500.00	$8,908.00	-$4,592.00
8230-5-010-002- Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	**$0.00**	**$13,500.00**	**$8,908.00**	**-$4,592.00**
P00138 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$6,750.00	$6,750.00
39 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$13,500.00	$0.00	-$6,750.00
78 01/07/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,158.00	-$4,592.00
8230-5-010-002-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$1,537.26	$1,537.26
8230-5-010-002- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	**$0.00**	**$0.00**	**$1,537.26**	**$1,537.26**
P01262 01/12/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,537.26	$1,537.26
8230-5-010-002-3711 Pasajes aéreos	$0.00	$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-5-010-002- Pasajes aéreos G. Corriente	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
P00139 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-5-010-002-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$18,998.50	$0.00	-$18,998.50
8230-5-010-002- Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$18,998.50**	**$0.00**	**-$18,998.50**
P00033 01/02/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,013.16	$0.00	-$2,013.16
39 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$15,845.34	$0.00	-$17,858.50
62 01/12/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,140.00	$0.00	-$18,998.50
8230-5-010-002-3751 Viáticos en el país	$0.00	$35,234.01	$1,124.00	-$34,110.01
8230-5-010-002- Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$35,234.01**	**$1,124.00**	**-$34,110.01**
P00033 01/02/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$93.50	$0.00	-$93.50
39 15/04/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$35,140.50	$0.00	-$35,234.00
12 26/05/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,124.00	-$34,110.00
62 01/12/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.01	$0.00	-$34,110.01

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-010-002-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$158.50	$158.50
8230-5-010-002-		**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$158.50**	**$158.50**
P000 33	01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$93.50	$93.50
38	15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$65.00	$158.50
8230-5-010-002-3811		Gastos de ceremonial	$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-5-010-002-		**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
P001 39	15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-5-010-002-3821		Gastos de orden social y cultural	$0.00	$4,385.07	$90,044.40	$85,659.33
8230-5-010-002-		**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$4,385.07**	**$90,044.40**	**$85,659.33**
P000 33	01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,013.16	$2,013.16
38	15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$85,990.84	$88,004.00
58	18/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,385.07	$0.00	$83,618.93
37	31/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$58.00	$83,676.93
62	01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,982.40	$85,659.33
8230-5-010-002-3831		Congresos y convenciones	$0.00	$1,912.00	$4,000.00	$2,088.00
8230-5-010-002-		**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,912.00**	**$4,000.00**	**$2,088.00**
P001 38	15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
12	26/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,124.00	$0.00	$2,876.00
37	31/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$58.00	$0.00	$2,818.00
62	01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$730.00	$0.00	$2,088.00
8230-5-010-002-3926		Pago de Derechos	$0.00	$59,250.00	$6,750.00	-$52,500.00
8230-5-010-002-		**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$59,250.00**	**$6,750.00**	**-$52,500.00**
P001 38	15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$6,750.00	$6,750.00
39	15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$52,500.00	$0.00	-$45,750.00
78	01/07/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,158.00	$0.00	-$47,908.00
62	01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,592.00	$0.00	-$52,500.00
8230-5-013		Asistencia Técnica y Acompañamiento	$0.00	$49,499.18	$49,296.18	-$203.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-013-004					
	Dirección de Vinculación	$0.00	$49,499.18	$49,296.18	-$203.00
8230-5-013-004-2111					
	Material de oficina	$0.00	$10,499.18	$0.00	-$10,499.18
8230-5-013-004-	**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$10,499.18**	**$0.00**	**-$10,499.18**
P004 22/08/2016 52	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$10,499.18	$0.00	-$10,499.18
8230-5-013-004-2521					
	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-5-013-004-	**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
P004 22/08/2016 52	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-5-013-004-3313					
	Servicios de consultoría y asesoría	$0.00	$35,768.00	$0.00	-$35,768.00
8230-5-013-004-	**Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente**	**$0.00**	**$35,768.00**	**$0.00**	**-$35,768.00**
P004 22/08/2016 52	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$35,768.00	$0.00	-$35,768.00
8230-5-013-004-3411					
	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$232.00	$0.00	-$232.00
8230-5-013-004-	**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$232.00**	**$0.00**	**-$232.00**
P004 22/08/2016 52	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$29.00	$0.00	-$29.00
22/08/2016 58	TRASPASO DE SALDO PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES ASISTENCIA TECNICA (TRASPASO DE SALDO		$0.00	$0.00	-$29.00
22/08/2016 55	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Reducción) Ejercicio : 2016 OTRO)		$203.00	$0.00	-$232.00
8230-5-013-004-3511					
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$49,296.18	$49,296.18
8230-5-013-004-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,296.18**	**$49,296.18**
P004 22/08/2016 52	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$49,296.18	$49,296.18
8230-5-014					
	Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	$0.00	$27.88	$224.71	$196.83
8230-5-014-002	Enlace Académico	$0.00	$27.88	$224.71	$196.83
8230-5-014-002-3341					
	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$224.71	$224.71
8230-5-014-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$224.71**	**$224.71**
P000 07/01/2016 24	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$27.88	$27.88
07/01/2016 25	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$196.83	$224.71
8230-5-014-002-3411					
	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$27.88	$0.00	-$27.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-014-002-	**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$27.88**	**$0.00**	**-$27.88**
P000 24 07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$27.88	$0.00	-$27.88
8230-5-015	Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	$0.00	$233,274.97	$27,364.78	-$205,910.19
8230-5-015-002	Enlace Académico	$0.00	$233,274.97	$27,364.78	-$205,910.19
8230-5-015-002-2171	Material Didáctico	$0.00	$0.00	$27,364.78	$27,364.78
8230-5-015-002-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,364.78**	**$27,364.78**
P000 24 07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$27,311.97	$27,311.97
P000 25 07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$52.81	$27,364.78
8230-5-015-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$16,457.00	$0.00	-$16,457.00
8230-5-015-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$16,457.00**	**$0.00**	**-$16,457.00**
P000 26 07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$16,457.00	$0.00	-$16,457.00
8230-5-015-002-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$277.47	$0.00	-$277.47
8230-5-015-002-	**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$277.47**	**$0.00**	**-$277.47**
P000 24 07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$277.47	$0.00	-$277.47
8230-5-015-002-3926	Pago de Derechos	$0.00	$34,976.50	$0.00	-$34,976.50
8230-5-015-002-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$34,976.50**	**$0.00**	**-$34,976.50**
P000 24 07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$27,034.50	$0.00	-$27,034.50
P000 26 07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$7,942.00	$0.00	-$34,976.50
8230-5-015-002-5151	Bienes informáticos	$0.00	$154,129.00	$0.00	-$154,129.00
8230-5-015-002-	**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$154,129.00**	**$0.00**	**-$154,129.00**
P000 26 07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$154,129.00	$0.00	-$154,129.00
8230-5-015-002-5911	Software	$0.00	$27,435.00	$0.00	-$27,435.00
8230-5-015-002-	**Software G. Capital**	**$0.00**	**$27,435.00**	**$0.00**	**-$27,435.00**
P000 26 07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$27,435.00	$0.00	-$27,435.00
8230-5-022	PROFOCIE	$0.00	$2,969.56	$2,969.56	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-022-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$2,969.56	$2,969.56	$0.00
8230-5-022-006-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$1,484.78	$0.00	-$1,484.78
8230-5-022-006-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$1,484.78**	**$0.00**	**-$1,484.78**
	P000 24	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,484.78	$0.00	-$1,484.78
8230-5-022-006-2461						Material eléctrico	$0.00	$0.00	$1,484.78	$1,484.78
8230-5-022-006-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,484.78**	**$1,484.78**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,484.78	$1,484.78
8230-5-022-006-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	$0.00	$1,484.78	$1,484.78	$0.00
8230-5-022-006-						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios**	**$0.00**	**$1,484.78**	**$1,484.78**	**$0.00**
	P000 24	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,484.78	$1,484.78
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,484.78	$0.00	$0.00
8230-5-028						PROFOCIE 2015	$0.00	$406,649.20	$448,983.68	$42,334.48
8230-5-028-007						Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$406,649.20	$448,983.68	$42,334.48
8230-5-028-007-2171						Material Didáctico	$0.00	$0.00	$2,550.26	$2,550.26
8230-5-028-007-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,550.26**	**$2,550.26**
	P012 24	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$0.00	$2,550.26	$2,550.26
8230-5-028-007-2451						Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$364.68	$364.68
8230-5-028-007-						**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$364.68**	**$364.68**
	P012 24	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$0.00	$364.68	$364.68
8230-5-028-007-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$17,200.00	$0.00	-$17,200.00
8230-5-028-007-						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$17,200.00**	**$0.00**	**-$17,200.00**
	P012 24	07/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$17,200.00	$0.00	-$17,200.00
8230-5-028-007-2551						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$0.00	$13,679.92	$13,679.92
8230-5-028-007-						**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,679.92**	**$13,679.92**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
24 07/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$0.00	$13,679.92	$13,679.92
8230-5-028-007-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$7,500.00	$0.00	-$7,500.00
8230-5-028-007-	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**-$7,500.00**
P012 24 07/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$7,500.00	$0.00	-$7,500.00
8230-5-028-007-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$3,223.15	$3,223.15
8230-5-028-007-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,223.15**	**$3,223.15**
P012 24 07/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$0.00	$3,223.15	$3,223.15
8230-5-028-007-3831	Congresos y convenciones	$0.00	$0.01	$0.00	-$0.01
8230-5-028-007-	**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.01**	**$0.00**	**-$0.01**
P012 24 07/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$0.01	$0.00	-$0.01
8230-5-028-007-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$700.00	$0.00	-$700.00
8230-5-028-007-	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$700.00**	**$0.00**	**-$700.00**
P012 24 07/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$700.00	$0.00	-$700.00
8230-5-028-007-5151	Bienes informáticos	$0.00	$4,367.47	$362,714.50	$358,347.03
8230-5-028-007-	**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$4,367.47**	**$362,714.50**	**$358,347.03**
P003 15 30/06/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,367.47	$0.00	-$4,367.47
24 07/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$0.00	$320,380.02	$316,012.55
25 22/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.3.469/2016)		$0.00	$42,334.48	$358,347.03
8230-5-028-007-5231	Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$217.04	$0.00	-$217.04
8230-5-028-007-	**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$217.04**	**$0.00**	**-$217.04**
P012 24 07/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$217.04	$0.00	-$217.04
8230-5-028-007-5311	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$16,969.55	$0.00	-$16,969.55
8230-5-028-007-	**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$16,969.55**	**$0.00**	**-$16,969.55**
P012 24 07/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$16,969.55	$0.00	-$16,969.55

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-028-007-5321 Instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$62,083.70	$62,083.70
8230-5-028-007- Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$62,083.70**	**$62,083.70**
P01224 07/11/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$0.00	$62,083.70	$62,083.70
8230-5-028-007-5621 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$3,802.74	$0.00	-$3,802.74
8230-5-028-007- Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$3,802.74**	**$0.00**	**-$3,802.74**
P01224 07/11/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$3,802.74	$0.00	-$3,802.74
8230-5-028-007-5651 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$319,892.39	$4,367.47	-$315,524.92
8230-5-028-007- Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.	**$0.00**	**$319,892.39**	**$4,367.47**	**-$315,524.92**
P00315 30/06/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,367.47	$4,367.47
P01224 07/11/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$319,892.39	$0.00	-$315,524.92
8230-5-028-007-5911 Software	$0.00	$36,000.00	$0.00	-$36,000.00
8230-5-028-007- Software G. Capital	**$0.00**	**$36,000.00**	**$0.00**	**-$36,000.00**
P01224 07/11/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA DE MODIFICACION)		$36,000.00	$0.00	-$36,000.00
8230-5-032 PRODEP	$0.00	$248,281.02	$657,936.02	$409,655.00
8230-5-032-002 Enlace Académico	$0.00	$248,281.02	$657,936.02	$409,655.00
8230-5-032-002-2111 Material de oficina	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8230-5-032-002- Material de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P01308 13/12/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8230-5-032-002-2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$0.00	$37,000.00	$37,000.00
8230-5-032-002- Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	**$0.00**	**$0.00**	**$37,000.00**	**$37,000.00**
P01308 13/12/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$37,000.00	$37,000.00
8230-5-032-002-2171 Material Didáctico	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00
8230-5-032-002- Material Didáctico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**
P01308 13/12/2016 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$6,500.00	$6,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-032-002-2461						Material eléctrico	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00
8230-5-032-002-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$920.00**	**$920.00**
	P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$920.00	$920.00
8230-5-032-002-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$2,284.05	$2,284.05
8230-5-032-002-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,284.05**	**$2,284.05**
	P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,284.05	$2,284.05
8230-5-032-002-3551						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$5,655.00	$5,655.00
8230-5-032-002-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,655.00**	**$5,655.00**
	P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,655.00	$5,655.00
8230-5-032-002-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8230-5-032-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
	P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8230-5-032-002-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8230-5-032-002-						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
	P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8230-5-032-002-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$102,000.00	$102,000.00
8230-5-032-002-						**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$102,000.00**	**$102,000.00**
	P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$102,000.00	$102,000.00
8230-5-032-002-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8230-5-032-002-						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**
	P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8230-5-032-002-5151						Bienes informáticos	$0.00	$248,281.02	$409,655.00	$161,373.98
8230-5-032-002-						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$248,281.02**	**$409,655.00**	**$161,373.98**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	63	01/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.2.2.043/2016)	$0.00	$409,655.00	$409,655.00
	08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$248,281.02	$0.00	$161,373.98
8230-5-032-002-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$36,421.97	$36,421.97
8230-5-032-002-						**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,421.97**	**$36,421.97**
	P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$36,421.97	$36,421.97
8230-5-032-002-5321						Instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8230-5-032-002-						**Instrumental médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**
	P013 08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8230-5-033						PADES 2016	$0.00	$327,300.00	$327,300.00	$0.00
8230-5-033-002						Enlace Académico	$0.00	$327,300.00	$327,300.00	$0.00
8230-5-033-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$327,300.00	$327,300.00	$0.00
8230-5-033-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$327,300.00**	**$327,300.00**	**$0.00**
	P003 18	29/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CONVENIO)	$0.00	$327,300.00	$327,300.00
	99	23/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Reducción) Ejercicio : 2016 OFICIO)	$327,300.00	$0.00	$0.00
8230-5-041						PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD	$0.00	$1,065,000.00	$10,336,187.00	$9,271,187.00
8230-5-041-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,065,000.00	$10,336,187.00	$9,271,187.00
8230-5-041-006-2751						Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$0.00	$0.00	$13,677.30	$13,677.30
8230-5-041-006-						**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,677.30**	**$13,677.30**
	P009 93	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)	$0.00	$13,677.30	$13,677.30
8230-5-041-006-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$345,000.00	$345,000.00
8230-5-041-006-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$345,000.00**	**$345,000.00**
	P009 93	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)	$0.00	$345,000.00	$345,000.00
8230-5-041-006-3612						Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8230-5-041-006-						**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
	P009 93	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)	$0.00	$40,000.00	$40,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8230-5-041-006-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$692,947.00	$692,947.00
8230-5-041-006-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$692,947.00**	**$692,947.00**
P009 93 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$0.00	$692,947.00	$692,947.00
8230-5-041-006-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$64,876.89	$64,876.89
8230-5-041-006-	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,876.89**	**$64,876.89**
P009 93 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$0.00	$64,876.89	$64,876.89
8230-5-041-006-5151	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,116,875.00	$2,116,875.00
8230-5-041-006-	**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,116,875.00**	**$2,116,875.00**
P009 93 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$0.00	$2,116,875.00	$2,116,875.00
8230-5-041-006-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$1,901,791.00	$1,901,791.00
8230-5-041-006-	**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,901,791.00**	**$1,901,791.00**
P009 93 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$0.00	$1,901,791.00	$1,901,791.00
8230-5-041-006-5291	Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$1,065,000.00	$1,065,000.00
8230-5-041-006-	**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,065,000.00**	**$1,065,000.00**
P013 08 13/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,065,000.00	$1,065,000.00
8230-5-041-006-5311	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$330,185.81	$330,185.81
8230-5-041-006-	**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$330,185.81**	**$330,185.81**
P009 93 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$0.00	$330,185.81	$330,185.81
8230-5-041-006-5621	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$349,558.00	$349,558.00
8230-5-041-006-	**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$349,558.00**	**$349,558.00**
P009 93 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$0.00	$349,558.00	$349,558.00
8230-5-041-006-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$463,661.00	$463,661.00
8230-5-041-006-	**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$463,661.00**	**$463,661.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
93	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$0.00	$463,661.00	$463,661.00
8230-5-041-006-5691					Otros equipos	$0.00	$1,065,000.00	$2,952,615.00	$1,887,615.00
8230-5-041-006-					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$1,065,000.00**	**$2,952,615.00**	**$1,887,615.00**
P009 93	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO 514.1.1234/2016)		$0.00	$2,952,615.00	$2,952,615.00
08	13/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,065,000.00	$0.00	$1,887,615.00
8230-6					Recursos Estatales	$0.00	$7,310,706.97	$5,650,068.84	-$1,660,638.13
8230-6-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$4,486,823.38	$3,840,584.50	-$646,238.88
8230-6-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$4,486,823.38	$3,840,584.50	-$646,238.88
8230-6-001-001-1131					Sueldos	$0.00	$312,795.57	$231,689.30	-$81,106.27
8230-6-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$312,795.57**	**$231,689.30**	**-$81,106.27**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$231,689.30	$231,689.30
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$255,161.20	$0.00	-$23,471.90
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$18,423.67	$0.00	-$41,895.57
46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)		$5,081.72	$0.00	-$46,977.29
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$27,510.33	$0.00	-$74,487.62
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$6,618.65	$0.00	-$81,106.27
8230-6-001-001-1211					Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$326,058.00	$0.00	-$326,058.00
8230-6-001-001-					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$326,058.00**	**$0.00**	**-$326,058.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$294,072.50	$0.00	-$294,072.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$24,983.66	$0.00	-$319,056.16
97	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Reducción) Ejercicio : 2016 OFICIO No. 514.1.1393/2016)		$7,001.84	$0.00	-$326,058.00
8230-6-001-001-1321					Prima Vacacional y dominical	$0.00	$775,395.63	$727,151.91	-$48,243.72
8230-6-001-001-					**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$775,395.63**	**$727,151.91**	**-$48,243.72**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$715,704.72	$715,704.72
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$741,412.50	$0.00	-$25,707.78
50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,971.25	-$19,736.53
46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)		$0.00	$1,905.65	-$17,830.88
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,570.29	-$14,260.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	97	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Reducción) Ejercicio : 2016 OFICIO No. 514.1.1393/2016)		$33,983.13	$0.00	-$48,243.72
8230-6-001-001-1322						Gratificación Anual	$0.00	$1,563,995.03	$1,482,494.73	-$81,500.30
8230-6-001-001-						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,563,995.03**	**$1,482,494.73**	**-$81,500.30**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,442,926.20	$1,442,926.20
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,478,214.50	$0.00	-$35,288.30
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$12,452.42	-$22,835.88
	46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)		$0.00	$3,176.07	-$19,659.81
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$23,940.04	$4,280.23
	97	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Reducción) Ejercicio : 2016 OFICIO No. 514.1.1393/2016)		$85,780.53	$0.00	-$81,500.30
8230-6-001-001-1411						Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$71,340.51	$402,598.77	$331,258.26
8230-6-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$71,340.51**	**$402,598.77**	**$331,258.26**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$402,598.77	$402,598.77
	97	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Reducción) Ejercicio : 2016 OFICIO No. 514.1.1393/2016)		$71,340.51	$0.00	$331,258.26
8230-6-001-001-1414						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$422,484.00	$0.00	-$422,484.00
8230-6-001-001-						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$422,484.00**	**$0.00**	**-$422,484.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$422,484.00	$0.00	-$422,484.00
8230-6-001-001-1421						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$37,831.33	$3,132.00	-$34,699.33
8230-6-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$37,831.33**	**$3,132.00**	**-$34,699.33**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$3,132.00	$3,132.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$19,759.08	$0.00	-$16,627.08
	97	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Reducción) Ejercicio : 2016 OFICIO No. 514.1.1393/2016)		$18,072.25	$0.00	-$34,699.33
8230-6-001-001-1431						Aportaciones al SAR	$0.00	$15,144.46	$1,252.50	-$13,891.96
8230-6-001-001-						**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$15,144.46**	**$1,252.50**	**-$13,891.96**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,252.50	$1,252.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$7,915.54	$0.00	-$6,663.04
	97	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Reducción) Ejercicio : 2016 OFICIO No. 514.1.1393/2016)		$7,228.92	$0.00	-$13,891.96
8230-6-001-001-1592						Otras prestaciones	$0.00	$39,102.00	$39,044.52	-$57.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-001-001-						**Otras prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$39,102.00**	**$39,044.52**	**-$57.48**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$7,442.21	$7,442.21
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$39,102.00	$0.00	-$31,659.79
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$31,602.31	-$57.48
8230-6-001-001-2111						Material de oficina	$0.00	$101,869.50	$22,947.48	-$78,922.02
8230-6-001-001-						**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$101,869.50**	**$22,947.48**	**-$78,922.02**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$21,063.00	$21,063.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$101,032.00	$0.00	-$79,969.00
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$837.50	-$79,131.50
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$837.50	$0.00	-$79,969.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$914.56	-$79,054.44
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$132.42	-$78,922.02
8230-6-001-001-2112						Gastos de Oficina	$0.00	$3,367.50	$18,093.81	$14,726.31
8230-6-001-001-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,367.50**	**$18,093.81**	**$14,726.31**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$12,683.50	$12,683.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$750.00	$0.00	$11,933.50
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016		$837.50	$0.00	$11,096.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$837.50	$11,933.50
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,780.00	$0.00	$10,153.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,572.81	$14,726.31
8230-6-001-001-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
8230-6-001-001-						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
8230-6-001-001-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$12,750.00	$449.50	-$12,300.50
8230-6-001-001-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$12,750.00**	**$449.50**	**-$12,300.50**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$449.50	$449.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$12,750.00	$0.00	-$12,300.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-001-001-2151						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$2,000.00	$1,868.00	-$132.00
8230-6-001-001-						**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,868.00**	**-$132.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,868.00	$1,868.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$2,000.00	$0.00	-$132.00
8230-6-001-001-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$4,039.24	$4,039.24
8230-6-001-001-						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,039.24**	**$4,039.24**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,660.00	$3,660.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$379.24	$4,039.24
8230-6-001-001-2211						Alimentación de Personas	$0.00	$34,325.26	$9,650.00	-$24,675.26
8230-6-001-001-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$34,325.26**	**$9,650.00**	**-$24,675.26**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$9,650.00	$9,650.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$7,312.00	$0.00	$2,338.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$20,601.56	$0.00	-$18,263.56
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,327.50	$0.00	-$19,591.06
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$5,084.20	$0.00	-$24,675.26
8230-6-001-001-2451						Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$16,780.00	$16,780.00
8230-6-001-001-						**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,780.00**	**$16,780.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$16,780.00	$16,780.00
8230-6-001-001-2481						Materiales complementarios	$0.00	$0.27	$11,027.00	$11,026.73
8230-6-001-001-						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.27**	**$11,027.00**	**$11,026.73**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$11,027.00	$11,027.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.27	$0.00	$11,026.73
8230-6-001-001-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$0.00	$1,327.50	$1,327.50
8230-6-001-001-						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,327.50**	**$1,327.50**
	P009 42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,327.50	$1,327.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-001-001-3111						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$23,299.90	$47,598.90	$24,299.00
8230-6-001-001-						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$23,299.90**	**$47,598.90**	**$24,299.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$37,038.00	$37,038.00	
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$1,549.50	$0.00	$35,488.50	
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$11,899.00	$0.00	$23,589.50	
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$9,851.40	$0.00	$13,738.10	
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$0.00	$10,560.90	$24,299.00	
8230-6-001-001-3121						GAS	$0.00	$0.00	$1,125.00	$1,125.00
8230-6-001-001-						**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,125.00**	**$1,125.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$1,125.00	$1,125.00	
8230-6-001-001-3131						Servicio de Agua	$0.00	$0.00	$1,044.00	$1,044.00
8230-6-001-001-						**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**
	P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,044.00	$1,044.00	
8230-6-001-001-3141						Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$19,236.70	$4,500.00	-$14,736.70
8230-6-001-001-						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$19,236.70**	**$4,500.00**	**-$14,736.70**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016	$3,049.50	$0.00	$1,450.50	
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$4,800.00	$0.00	-$3,349.50	
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$4,018.98	$0.00	-$7,368.48	
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$2,250.00	$0.00	-$9,618.48	
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$5,118.22	$0.00	-$14,736.70	
8230-6-001-001-3151						Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$2,179.38	$0.00	-$2,179.38
8230-6-001-001-						**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$2,179.38**	**$0.00**	**-$2,179.38**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,125.00	$0.00	-$1,125.00	
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016	$1,054.38	$0.00	-$2,179.38	
8230-6-001-001-						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$35,955.18	$24,500.00	-$11,455.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-001-001-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de**	**$0.00**	**$35,955.18**	**$24,500.00**	**-$11,455.18**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$24,500.00	$24,500.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$26,950.00	$0.00	-$2,450.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$9,005.18	$0.00	-$11,455.18
8230-6-001-001-3181						Servicio Postal	$0.00	$4,251.84	$1,350.00	-$2,901.84
8230-6-001-001-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$4,251.84**	**$1,350.00**	**-$2,901.84**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,350.00	$1,350.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$2,158.00	$0.00	-$808.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,093.84	$0.00	-$2,901.84
8230-6-001-001-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$5,684.00	$5,684.00
8230-6-001-001-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,684.00**	**$5,684.00**
	P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,684.00	$5,684.00
8230-6-001-001-3312						Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$15,000.00	$10,000.00	-$5,000.00
8230-6-001-001-						**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$10,000.00**	**-$5,000.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$13,007.10	$0.00	-$3,007.10
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$957.50	$0.00	-$3,964.60
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,035.40	$0.00	-$5,000.00
8230-6-001-001-3313						Servicios de consultoría y asesoría	$0.00	$1,147.00	$126,891.00	$125,744.00
8230-6-001-001-						**Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente**	**$0.00**	**$1,147.00**	**$126,891.00**	**$125,744.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,800.00	$104,800.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,800.00	$109,600.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$6,400.00	$116,000.00
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,147.00	$117,147.00
	78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$1,147.00	$0.00	$116,000.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$9,744.00	$125,744.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-001-001-3331	Servicios de informática	$0.00	$10,500.00	$6,200.40	-$4,299.60
8230-6-001-001-	**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$6,200.40**	**-$4,299.60**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$10,500.00	$0.00	-$5,500.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,200.40	-$4,299.60
8230-6-001-001-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$21,874.08	$27,548.47	$5,674.39
8230-6-001-001-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$21,874.08**	**$27,548.47**	**$5,674.39**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$14,674.08	$0.00	$5,325.92
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$7,200.00	$0.00	-$1,874.08
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$7,548.47	$5,674.39
8230-6-001-001-3381	Servicios de vigilancia	$0.00	$128,323.92	$128,214.00	-$109.92
8230-6-001-001-	**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$128,323.92**	**$128,214.00**	**-$109.92**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$128,214.00	$128,214.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$128,322.00	$0.00	-$108.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1.92	$0.00	-$109.92
8230-6-001-001-3391	Estudios e investigaciones	$0.00	$9,744.00	$9,744.00	$0.00
8230-6-001-001-	**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$9,744.00**	**$9,744.00**	**$0.00**
P009 42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$9,744.00	$9,744.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$9,744.00	$0.00	$0.00
8230-6-001-001-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$2,619.80	$211.50	-$2,408.30
8230-6-001-001-	**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$2,619.80**	**$211.50**	**-$2,408.30**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$211.50	$211.50
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$1,046.00	$0.00	-$834.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,573.80	$0.00	-$2,408.30
8230-6-001-001-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0.00	$6,500.00	$4,000.00	-$2,500.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8230-6-001-001-		**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente**				**$0.00**	**$6,500.00**	**$4,000.00**	**-$2,500.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$2,000.00	$0.00	-$250.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,250.00	$0.00	-$2,500.00
78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,250.00	-$250.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,250.00	$0.00	-$2,500.00
8230-6-001-001-3451					Seguros	$0.00	$120,145.17	$100,427.00	-$19,718.17
8230-6-001-001-		**Seguros G. Corriente**				**$0.00**	**$120,145.17**	**$100,427.00**	**-$19,718.17**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$100,427.00	$100,427.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$109,002.00	$0.00	-$8,575.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$11,143.00	$0.00	-$19,718.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.17	$0.00	-$19,718.17
8230-6-001-001-3471					Fletes y maniobras	$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-6-001-001-		**Fletes y maniobras G. Corriente**				**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-6-001-001-3521					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$0.00	$11,683.61	$11,683.61
8230-6-001-001-		**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**				**$0.00**	**$0.00**	**$11,683.61**	**$11,683.61**
P009 42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,822.50	$1,822.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$9,861.11	$11,683.61
8230-6-001-001-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$0.00	$19,303.48	$19,303.48
8230-6-001-001-		**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**				**$0.00**	**$0.00**	**$19,303.48**	**$19,303.48**
P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,001.00	$2,001.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$17,302.48	$19,303.48
8230-6-001-001-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$31,000.00	$29,759.62	-$1,240.38
8230-6-001-001-		**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**				**$0.00**	**$31,000.00**	**$29,759.62**	**-$1,240.38**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$31,000.00	$0.00	-$31,000.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$29,759.62	-$1,240.38

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-001-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$14,368.00	$39,005.16	$24,637.16
8230-6-001-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,368.00**	**$39,005.16**	**$24,637.16**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$13,265.00	$0.00	-$13,265.00
P001 50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$14,709.10	$1,444.10
P001 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$21,099.76	$22,543.86
P001 91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,103.00	$23,646.86
P001 78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,103.00	$0.00	$22,543.86
P001 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,093.30	$24,637.16
8230-6-001-001-3571					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$957.50	$957.50
8230-6-001-001-					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$957.50**	**$957.50**
P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$957.50	$957.50
8230-6-001-001-3572					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$0.00	$14,040.00	$14,040.00
8230-6-001-001-					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,040.00**	**$14,040.00**
P003 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$14,040.00	$14,040.00
8230-6-001-001-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$2,090.00	$2,090.00
8230-6-001-001-					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,090.00**	**$2,090.00**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,090.00	$2,090.00
8230-6-001-001-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$428.60	$428.60
8230-6-001-001-					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$428.60**	**$428.60**
P009 42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$428.60	$428.60
8230-6-001-001-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$16,062.57	$17,538.00	$1,475.43
8230-6-001-001-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$16,062.57**	**$17,538.00**	**$1,475.43**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$17,538.00	$17,538.00
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$3,500.00	$0.00	$14,038.00
P001 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$8,000.00	$0.00	$6,038.00
P001 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,562.57	$0.00	$1,475.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-001-001-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$15,279.22	$15,279.22
8230-6-001-001-	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,279.22**	**$15,279.22**
P012 62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$15,279.22	$15,279.22
8230-6-001-001-3711	Pasajes aéreos	$0.00	$17,351.00	$18,697.00	$1,346.00
8230-6-001-001-	**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,351.00**	**$18,697.00**	**$1,346.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$18,697.00	$18,697.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$5,000.00	$0.00	$13,697.00
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$10,181.00	$0.00	$3,516.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,170.00	$0.00	$1,346.00
8230-6-001-001-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$6,922.50	$1,710.00	-$5,212.50
8230-6-001-001-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$6,922.50**	**$1,710.00**	**-$5,212.50**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,710.00	$1,710.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,422.50	$0.00	$287.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,500.00	$0.00	-$5,212.50
8230-6-001-001-3751	Viáticos en el país	$0.00	$4,583.93	$6,901.49	$2,317.56
8230-6-001-001-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$4,583.93**	**$6,901.49**	**$2,317.56**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,201.50	$4,201.50
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$754.00	$0.00	$3,447.50
58 18/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,431.99	$4,879.49
12 26/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,268.00	$6,147.49
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,829.93	$0.00	$2,317.56
8230-6-001-001-3761	Viáticos en el extranjero	$0.00	$70,200.00	$35,100.00	-$35,100.00
8230-6-001-001-	**Viáticos en el extranjero G. Corriente**	**$0.00**	**$70,200.00**	**$35,100.00**	**-$35,100.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$35,100.00	$35,100.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$35,100.00	$0.00	$0.00
58 18/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$10,258.01	$0.00	-$10,258.01
12 26/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,788.25	$0.00	-$14,046.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$2,810.10	$0.00	-$16,856.36
	78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$444.37	$0.00	-$17,300.73
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$17,550.00	$0.00	-$34,850.73
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$249.27	$0.00	-$35,100.00
8230-6-001-001-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$2,071.50	$50.00	-$2,021.50
8230-6-001-001-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$2,071.50**	**$50.00**	**-$2,021.50**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$50.00	$50.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,351.50	$0.00	-$1,301.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$720.00	$0.00	-$2,021.50
8230-6-001-001-3811						Gastos de ceremonial	$0.00	$2,062.79	$1,453.00	-$609.79
8230-6-001-001-						**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$2,062.79**	**$1,453.00**	**-$609.79**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$1,250.00	$1,250.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$2,000.00	$0.00	-$750.00
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$203.00	-$547.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$62.79	$0.00	-$609.79
8230-6-001-001-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$14,153.04	$28,314.00	$14,160.96
8230-6-001-001-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$14,153.04**	**$28,314.00**	**$14,160.96**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$28,314.00	$28,314.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$4,832.00	$0.00	$23,482.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$9,321.04	$0.00	$14,160.96
8230-6-001-001-3822						Eventos Culturales	$0.00	$15,000.00	$6,090.00	-$8,910.00
8230-6-001-001-						**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$6,090.00**	**-$8,910.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$15,000.00	$0.00	-$15,000.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CERRADA)	$0.00	$6,090.00	-$8,910.00
8230-6-001-001-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$7,500.00	$0.00	-$7,500.00
8230-6-001-001-						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**-$7,500.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$2,500.00	$0.00	-$2,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$5,000.00	$0.00	-$7,500.00
8230-6-001-001-3851						Gastos de representación	$0.00	$0.00	$13,282.29	$13,282.29
8230-6-001-001-						**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,282.29**	**$13,282.29**
	P001 58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$4,026.02	$4,026.02
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,506.75	$6,532.77
	78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$444.37	$6,977.14
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,500.00	$9,477.14
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$985.75	$10,462.89
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,012.00	$11,474.89
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,807.40	$13,282.29
8230-6-001-001-3925						Pago de otros impuestos	$0.00	$403.00	$0.00	-$403.00
8230-6-001-001-						**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$403.00**	**$0.00**	**-$403.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$403.00	$0.00	-$403.00
8230-6-001-001-3926						Pago de Derechos	$0.00	$19,694.02	$3,070.50	-$16,623.52
8230-6-001-001-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,694.02**	**$3,070.50**	**-$16,623.52**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$3,057.00	$3,057.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$1,500.00	$0.00	$1,557.00
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$13.50	$1,570.50
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$5,684.00	$0.00	-$4,113.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$12,510.02	$0.00	-$16,623.52
8230-6-001-001-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$131,215.00	$103,246.50	-$27,968.50
8230-6-001-001-						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$131,215.00**	**$103,246.50**	**-$27,968.50**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$2,090.00	$0.00	-$2,090.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$103,246.50	$101,156.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$115,601.50	$0.00	-$14,445.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,650.00	$0.00	-$16,095.00
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,188.75	$0.00	-$17,283.75
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$10,684.75	$0.00	-$27,968.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$142,859.67	$71,494.67	-$71,365.00
8230-6-002-002	Enlace Académico	$0.00	$142,859.67	$71,494.67	-$71,365.00
8230-6-002-002-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$32,650.00	$4,183.37	-$28,466.63
8230-6-002-002-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$32,650.00**	**$4,183.37**	**-$28,466.63**
P001 39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$32,650.00	$0.00	-$32,650.00
15/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$3,098.00	-$29,552.00
52 62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,085.37	-$28,466.63
8230-6-002-002-2161	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$5,800.17	$5,800.17
8230-6-002-002-	**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.17**	**$5,800.17**
P010 52 15/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,800.17	$5,800.17
8230-6-002-002-2171	Material Didáctico	$0.00	$4,500.00	$0.00	-$4,500.00
8230-6-002-002-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$0.00**	**-$4,500.00**
P001 39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,500.00	$0.00	-$4,500.00
8230-6-002-002-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$500.00	$0.00	-$500.00
8230-6-002-002-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**-$500.00**
P001 39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$500.00	$0.00	-$500.00
8230-6-002-002-2461	Material eléctrico	$0.00	$0.00	$3,793.20	$3,793.20
8230-6-002-002-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,793.20**	**$3,793.20**
P012 62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,793.20	$3,793.20
8230-6-002-002-2462	Material Electrónico	$0.00	$0.00	$927.50	$927.50
8230-6-002-002-	**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$927.50**	**$927.50**
P012 62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$927.50	$927.50
8230-6-002-002-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$31,500.00	$16,728.26	-$14,771.74
8230-6-002-002-	**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,500.00**	**$16,728.26**	**-$14,771.74**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$16,000.00	$16,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$23,500.00	$0.00	-$7,500.00
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$728.26	-$6,771.74
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$3,165.50	$0.00	-$9,937.24
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$4,834.50	$0.00	-$14,771.74
8230-6-002-002-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8230-6-002-002-						**Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$728.26	$0.00	$6,771.74
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$5,800.17	$0.00	$971.57
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$971.57	$0.00	$0.00
8230-6-002-002-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$17,350.00	$0.00	-$17,350.00
8230-6-002-002-						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$17,350.00**	**$0.00**	**-$17,350.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$17,350.00	$0.00	-$17,350.00
8230-6-002-002-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$0.00	$67.50	$67.50
8230-6-002-002-						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$0.00**	**$67.50**	**$67.50**
	P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$67.50	$67.50
8230-6-002-002-3181						Servicio Postal	$0.00	$150.00	$286.00	$136.00
8230-6-002-002-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$150.00**	**$286.00**	**$136.00**
	P000 21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$136.00	$136.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$150.00	$286.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$150.00	$0.00	$136.00
8230-6-002-002-3251						Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$2,619.70	$1,763.86	-$855.84
8230-6-002-002-						**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$2,619.70**	**$1,763.86**	**-$855.84**
	P000 21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$136.00	$0.00	-$136.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$364.00	$0.00	-$500.00
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$2,119.70	$0.00	-$2,619.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,763.86	-$855.84
8230-6-002-002-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$1,450.00	$1,450.00
8230-6-002-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,450.00**	**$1,450.00**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,450.00	$1,450.00
8230-6-002-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$10,235.27	$5,000.00	-$5,235.27
8230-6-002-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$10,235.27**	**$5,000.00**	**-$5,235.27**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,000.00	$0.00	$4,000.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$9,235.27	$0.00	-$5,235.27
8230-6-002-002-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$5,826.91	$5,826.91
8230-6-002-002-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,826.91**	**$5,826.91**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,826.91	$5,826.91
8230-6-002-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$18,781.00	$204.50	-$18,576.50
8230-6-002-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$18,781.00**	**$204.50**	**-$18,576.50**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$319.00	$0.00	-$319.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$204.50	-$114.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$14,099.00	$0.00	-$14,213.50
58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$400.00	$0.00	-$14,613.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,963.00	$0.00	-$18,576.50
8230-6-002-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$17,073.70	$5,227.50	-$11,846.20
8230-6-002-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$17,073.70**	**$5,227.50**	**-$11,846.20**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$5,227.50	$5,227.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$12,902.50	$0.00	-$7,675.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,171.20	$0.00	-$11,846.20
8230-6-002-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$12,735.90	$12,735.90
8230-6-002-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,735.90**	**$12,735.90**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
33 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$319.00	$319.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,418.50	$1,737.50
58 18/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$400.00	$2,137.50
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,119.70	$4,257.20
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$8,478.70	$12,735.90
8230-6-003	Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$577,032.83	$286,333.63	-$290,699.20
8230-6-003-003	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$577,032.83	$286,333.63	-$290,699.20
8230-6-003-003-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$42,000.00	$0.00	-$42,000.00
8230-6-003-003-	**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$42,000.00**	**$0.00**	**-$42,000.00**
P001 15/04/2016 39	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$42,000.00	$0.00	-$42,000.00
8230-6-003-003-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$52,728.68	$24,570.00	-$28,158.68
8230-6-003-003-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$52,728.68**	**$24,570.00**	**-$28,158.68**
P001 15/04/2016 38	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$24,570.00	$24,570.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$44,400.00	$0.00	-$19,830.00
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,000.00	$0.00	-$24,830.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,328.68	$0.00	-$28,158.68
8230-6-003-003-2161	Material de limpieza	$0.00	$18,965.74	$7,369.50	-$11,596.24
8230-6-003-003-	**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$18,965.74**	**$7,369.50**	**-$11,596.24**
P001 15/04/2016 38	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$7,369.50	$7,369.50
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$18,289.50	$0.00	-$10,920.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$676.24	$0.00	-$11,596.24
8230-6-003-003-2182	Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-6-003-003-	**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
P001 15/04/2016 39	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-6-003-003-2411	Productos minerales no metálicos	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-6-003-003-	**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P000 01/02/2016 33	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$122.00	$0.00	-$122.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$878.00	$0.00	-$1,000.00
8230-6-003-003-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$2,500.00	$72.50	-$2,427.50
8230-6-003-003-						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$72.50**	**-$2,427.50**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$72.50	-$2,427.50
8230-6-003-003-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$150.00	$0.00	-$150.00
8230-6-003-003-						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$150.00**	**$0.00**	**-$150.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$150.00	$0.00	-$150.00
8230-6-003-003-2451						Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-6-003-003-						**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-6-003-003-2461						Material eléctrico	$0.00	$22,646.00	$22,792.04	$146.04
8230-6-003-003-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$22,646.00**	**$22,792.04**	**$146.04**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,709.00	$4,709.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$22,646.00	$0.00	-$17,937.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$6,947.50	-$10,989.50
	03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$11,135.54	$146.04
8230-6-003-003-2462						Material Electrónico	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-6-003-003-						**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-6-003-003-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$10,000.00	$12,515.46	$2,515.46
8230-6-003-003-						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$12,515.46**	**$2,515.46**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$8,939.00	$8,939.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$10,000.00	$0.00	-$1,061.00
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$139.42	-$921.58
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,437.04	$2,515.46

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-003-003-2481					Materiales complementarios	$0.00	$1,450.00	$0.00	-$1,450.00
8230-6-003-003-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,450.00**	**$0.00**	**-$1,450.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,450.00	$0.00	-$1,450.00
8230-6-003-003-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$36,500.00	$10,580.53	-$25,919.47
8230-6-003-003-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$36,500.00**	**$10,580.53**	**-$25,919.47**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$36,500.00	$0.00	-$35,500.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,193.00	-$33,307.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$5,535.00	-$27,772.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,852.53	-$25,919.47
8230-6-003-003-2521					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-6-003-003-					**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-6-003-003-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$10,000.00	$167.04	-$9,832.96
8230-6-003-003-					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$167.04**	**-$9,832.96**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$167.04	-$9,832.96
8230-6-003-003-2611					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$54,107.67	$58,625.28	$4,517.61
8230-6-003-003-					**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$54,107.67**	**$58,625.28**	**$4,517.61**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$58,625.28	$58,625.28
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$39,766.36	$0.00	$18,858.92
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$4,183.50	$0.00	$14,675.42
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$5,535.00	$0.00	$9,140.42
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$167.04	$0.00	$8,973.38
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$4,455.77	$0.00	$4,517.61
8230-6-003-003-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$5,000.00	$10,422.08	$5,422.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-003-003-	**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$10,422.08**	**$5,422.08**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$5,000.00	$0.00	$2,500.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,922.08	$5,422.08
8230-6-003-003-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$2,563.37	$2,500.00	-$63.37
8230-6-003-003-	**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$2,563.37**	**$2,500.00**	**-$63.37**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	$0.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$63.37	$0.00	-$63.37
8230-6-003-003-2741	Productos textiles	$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-6-003-003-	**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
P001 39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-6-003-003-2911	Herramientas menores	$0.00	$7,500.00	$106.80	-$7,393.20
8230-6-003-003-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$106.80**	**-$7,393.20**
P001 39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$7,500.00	$0.00	-$7,500.00
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$43.00	-$7,457.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$63.80	-$7,393.20
8230-6-003-003-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$4,139.42	$4,835.28	$695.86
8230-6-003-003-	**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,139.42**	**$4,835.28**	**$695.86**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,656.50	$4,656.50
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,000.00	$0.00	$656.50
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$139.42	$0.00	$517.08
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$178.78	$695.86
8230-6-003-003-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$0.00	$156.88	$156.88
8230-6-003-003-	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$0.00**	**$156.88**	**$156.88**
P000 33 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$122.00	$122.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$34.88	$156.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-003-003-2961						Refacciones	$0.00	$11,367.55	$625.00	-$10,742.55
8230-6-003-003-						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$11,367.55**	**$625.00**	**-$10,742.55**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$625.00	$625.00	
	[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 [illegible])	$11,330.00	$0.00	-$10,705.00	
	[illegible] 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 [illegible])	$37.55	$0.00	-$10,742.55	
8230-6-003-003-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$800.00	$875.00	$75.00
8230-6-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$800.00**	**$875.00**	**$75.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$875.00	$875.00	
	[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 [illegible])	$800.00	$0.00	$75.00	
8230-6-003-003-3131						Servicio de Agua	$0.00	$8.00	$1,400.00	$1,392.00
8230-6-003-003-						**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$8.00**	**$1,400.00**	**$1,392.00**
	P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	
	[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 [illegible])	$8.00	$0.00	$1,392.00	
8230-6-003-003-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$1,081.00	$381.00	-$700.00
8230-6-003-003-						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$1,081.00**	**$381.00**	**-$700.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$381.00	$381.00	
	[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 [illegible])	$750.00	$0.00	-$369.00	
	[illegible] 98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 [illegible])	$331.00	$0.00	-$700.00	
8230-6-003-003-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$58,852.50	$87,327.75	$28,475.25
8230-6-003-003-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$58,852.50**	**$87,327.75**	**$28,475.25**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$52,147.50	$52,147.50	
	[illegible] 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 [illegible])	$58,852.50	$0.00	-$6,705.00	
	[illegible] 03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 [illegible])	$0.00	$35,180.25	$28,475.25	
8230-6-003-003-3521						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$14,000.34	$7,817.00	-$6,183.34
8230-6-003-003-						**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$14,000.34**	**$7,817.00**	**-$6,183.34**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$7,817.00	$7,817.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$14,000.00	$0.00	-$6,183.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.34	$0.00	-$6,183.34
8230-6-003-003-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$22,500.00	$4,112.20	-$18,387.80
8230-6-003-003-					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$4,112.20**	**-$18,387.80**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$22,500.00	$0.00	-$22,500.00
03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,112.20	-$18,387.80
8230-6-003-003-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-6-003-003-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-6-003-003-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$28,728.54	$12,879.66	-$15,848.88
8230-6-003-003-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$28,728.54**	**$12,879.66**	**-$15,848.88**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$8,253.50	$8,253.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$28,413.00	$0.00	-$20,159.50
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$470.77	-$19,688.73
03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,155.39	-$15,533.34
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$315.54	$0.00	-$15,848.88
8230-6-003-003-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$37,210.00	$0.00	-$37,210.00
8230-6-003-003-					**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$37,210.00**	**$0.00**	**-$37,210.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$37,210.00	$0.00	-$37,210.00
8230-6-003-003-3572					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$41,400.00	$1,400.00	-$40,000.00
8230-6-003-003-					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$41,400.00**	**$1,400.00**	**-$40,000.00**
P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,400.00	$0.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$40,000.00	$0.00	-$40,000.00
8230-6-003-003-3573					Mantenimeinto de señalizaciones	$0.00	$7,500.00	$0.00	-$7,500.00
8230-6-003-003-					**Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**-$7,500.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
		39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$7,500.00	$0.00	-$7,500.00
8230-6-003-003-3581							Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$14,000.00	$0.00	-$14,000.00
8230-6-003-003-	**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**							**$0.00**	**$14,000.00**	**$0.00**	**-$14,000.00**
		P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$14,000.00	$0.00	-$14,000.00
8230-6-003-003-3591							Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$70.80	$9,450.00	$9,379.20
8230-6-003-003-	**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**							**$0.00**	**$70.80**	**$9,450.00**	**$9,379.20**
		P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$9,450.00	$9,450.00
		98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$70.80	$0.00	$9,379.20
8230-6-003-003-3621							Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$574.89	$574.89
8230-6-003-003-	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**							**$0.00**	**$0.00**	**$574.89**	**$574.89**
		P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$574.89	$574.89
8230-6-003-003-3721							Pasajes terrestres	$0.00	$760.00	$30.00	-$730.00
8230-6-003-003-	**Pasajes terrestres G. Corriente**							**$0.00**	**$760.00**	**$30.00**	**-$730.00**
		P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$30.00	$30.00
		39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$625.00	$0.00	-$595.00
		12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$94.00	$0.00	-$689.00
		98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$22.33	$0.00	-$711.33
		62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$18.67	$0.00	-$730.00
8230-6-003-003-3751							Viáticos en el país	$0.00	$214.00	$588.24	$374.24
8230-6-003-003-	**Viáticos en el país G. Corriente**							**$0.00**	**$214.00**	**$588.24**	**$374.24**
		P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$414.50	$414.50
		39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$214.00	$0.00	$200.50
		12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$94.00	$294.50
		62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$79.74	$374.24
8230-6-003-003-3925							Pago de otros impuestos	$0.00	$4,252.65	$1,893.00	-$2,359.65
8230-6-003-003-	**Pago de otros impuestos G. Corriente**							**$0.00**	**$4,252.65**	**$1,893.00**	**-$2,359.65**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)			
	38	15/04/2016					$0.00	$1,893.00	$1,893.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)			
	39	15/04/2016					$3,306.00	$0.00	-$1,413.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)			
	50	20/06/2016					$300.00	$0.00	-$1,713.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)			
	78	01/07/2016					$600.00	$0.00	-$2,313.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)			
	98	12/08/2016					$46.64	$0.00	-$2,359.64
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)			
	62	01/12/2016					$0.01	$0.00	-$2,359.65
8230-6-003-003-3926						Pago de Derechos	$0.00	$1,661.57	$1,066.50	-$595.07
8230-6-003-003-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,661.57**	**$1,066.50**	**-$595.07**
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)			
	P001 38	15/04/2016					$0.00	$1,066.50	$1,066.50
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)			
	39	15/04/2016					$1,341.50	$0.00	-$275.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)			
	62	01/12/2016					$320.07	$0.00	-$595.07
8230-6-003-003-3991						Servicio de exámenes toxicológicos	$0.00	$375.00	$1,200.00	$825.00
8230-6-003-003-						**Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$375.00**	**$1,200.00**	**$825.00**
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)			
	P001 38	15/04/2016					$0.00	$300.00	$300.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)			
	39	15/04/2016					$375.00	$0.00	-$75.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)			
	50	20/06/2016					$0.00	$300.00	$225.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)			
	78	01/07/2016					$0.00	$600.00	$825.00
8230-6-004						Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$106,649.89	$101,565.89	-$5,084.00
8230-6-004-004						Dirección de Vinculación	$0.00	$106,649.89	$101,565.89	-$5,084.00
8230-6-004-004-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8230-6-004-004-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)			
	P010 52	15/11/2016					$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8230-6-004-004-2211						Alimentación de Personas	$0.00	$6,325.00	$1,775.00	-$4,550.00
8230-6-004-004-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,325.00**	**$1,775.00**	**-$4,550.00**
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)			
	P001 38	15/04/2016					$0.00	$1,775.00	$1,775.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)			
	39	15/04/2016					$1,825.00	$0.00	-$50.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)			
	52	15/11/2016					$4,500.00	$0.00	-$4,550.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-004-004-3181					Servicio Postal	$0.00	$798.00	$500.00	-$298.00
8230-6-004-004-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$798.00**	**$500.00**	**-$298.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$500.00	$500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$200.00	$0.00	$300.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$598.00	$0.00	-$298.00
8230-6-004-004-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$40,000.00	$68,014.00	$28,014.00
8230-6-004-004-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$68,014.00**	**$28,014.00**
P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$0.00	$63,014.00	$68,014.00
03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$40,000.00	$0.00	$28,014.00
8230-6-004-004-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$12,664.36	$12,664.36
8230-6-004-004-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,664.36**	**$12,664.36**
P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$12,664.36	$12,664.36
8230-6-004-004-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$14,439.00	$0.00	-$14,439.00
8230-6-004-004-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$14,439.00**	**$0.00**	**-$14,439.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$11,509.00	$0.00	-$11,509.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,930.00	$0.00	-$14,439.00
8230-6-004-004-3751					Viáticos en el país	$0.00	$18,196.89	$2,319.53	-$15,877.36
8230-6-004-004-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$18,196.89**	**$2,319.53**	**-$15,877.36**
P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,115.00	-$3,885.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$7,724.00	$0.00	-$11,609.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,015.00	$0.00	-$12,624.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,204.53	$0.00	-$13,828.53
78	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$0.00	$1,204.53	-$12,624.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$3,253.36	$0.00	-$15,877.36
8230-6-004-004-					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$1,396.50	$1,975.00	$578.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8230-6-004-004-3791-1	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$1,396.50**	**$1,975.00**	**$578.50**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,975.00	$1,975.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,396.50	$0.00	$578.50
8230-6-004-004-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$8,494.50	$5,345.00	-$3,149.50
8230-6-004-004-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$8,494.50**	**$5,345.00**	**-$3,149.50**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$5,345.00	$5,345.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	$2,845.00
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,508.00	$0.00	$1,337.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,486.50	$0.00	-$3,149.50
8230-6-004-004-3926	Pago de Derechos	$0.00	$17,000.00	$4,473.00	-$12,527.00
8230-6-004-004-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$4,473.00**	**-$12,527.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,950.00	$1,950.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$17,000.00	$0.00	-$15,050.00
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,523.00	-$12,527.00
8230-6-005	Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$314,125.60	$270,812.76	-$43,312.84
8230-6-005-002	Enlace Académico	$0.00	$314,125.60	$270,812.76	-$43,312.84
8230-6-005-002-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$786.51	$786.51
8230-6-005-002-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$786.51**	**$786.51**
P012 62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$786.51	$786.51
8230-6-005-002-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$813.50	$0.00	-$813.50
8230-6-005-002-	**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$813.50**	**$0.00**	**-$813.50**
P012 62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$813.50	$0.00	-$813.50
8230-6-005-002-2171	Material Didáctico	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00
8230-6-005-002-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$900.00	$900.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$900.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-005-002-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$21,250.00	$250.00	-$21,000.00
8230-6-005-002-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$21,250.00**	**$250.00**	**-$21,000.00**
P000033	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$212.40	$0.00	-$212.40
[illegible]38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$250.00	$37.60
[illegible]39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$19,887.60	$0.00	-$19,850.00
[illegible]52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,150.00	$0.00	-$21,000.00
8230-6-005-002-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$4,610.38	$4,610.38
8230-6-005-002-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,610.38**	**$4,610.38**
P001[illegible]38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,237.50	$4,237.50
[illegible]62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$372.88	$4,610.38
8230-6-005-002-2741					Productos textiles	$0.00	$0.00	$756.61	$756.61
8230-6-005-002-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$756.61**	**$756.61**
P000[illegible]33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$212.40	$212.40
[illegible]38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$0.10	$212.50
[illegible]62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$544.11	$756.61
8230-6-005-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00
8230-6-005-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$1,160.00**
P010[illegible]52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,150.00	$1,150.00
[illegible]62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$10.00	$1,160.00
8230-6-005-002-3181					Servicio Postal	$0.00	$0.26	$81.00	$80.74
8230-6-005-002-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.26**	**$81.00**	**$80.74**
P000[illegible]55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$80.74	$80.74
[illegible]38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$0.26	$81.00
[illegible]62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.26	$0.00	$80.74
8230-6-005-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$57,568.16	$65,250.00	$7,681.84
8230-6-005-002-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$57,568.16**	**$65,250.00**	**$7,681.84**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$65,250.00	$65,250.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$5,450.00	$0.00	$59,800.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$2,818.80	$0.00	$56,981.20
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$2,262.00	$0.00	$54,719.20
	03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$3,447.84	$0.00	$51,271.36
	42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$23,290.00	$0.00	$27,981.36
	52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$7,128.39	$0.00	$20,852.97
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$13,171.13	$0.00	$7,681.84
8230-6-005-002-3291						Otros arrendamientos $0.00	$42,640.00	$4,558.80	-$38,081.20
8230-6-005-002-						**Otros arrendamientos G. Corriente $0.00**	**$42,640.00**	**$4,558.80**	**-$38,081.20**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$1,740.00	$1,740.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$42,640.00	$0.00	-$40,900.00
	98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,818.80	-$38,081.20
8230-6-005-002-3331						Servicios de informática $0.00	$0.00	$23,526.50	$23,526.50
8230-6-005-002-						**Servicios de informática G. Corriente $0.00**	**$0.00**	**$23,526.50**	**$23,526.50**
	P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$23,526.50	$23,526.50
8230-6-005-002-3341						Servicios de capacitación $0.00	$14,570.26	$52,182.83	$37,612.57
8230-6-005-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente $0.00**	**$14,570.26**	**$52,182.83**	**$37,612.57**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$35,963.50	$35,963.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$10,000.00	$0.00	$25,963.50
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$4,570.26	$0.00	$21,393.24
	37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$4,570.26	$25,963.50
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$5,450.00	$31,413.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$6,199.07	$37,612.57
8230-6-005-002-3471						Fletes y maniobras $0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00
8230-6-005-002-						**Fletes y maniobras G. Corriente $0.00**	**$0.00**	**$2,262.00**	**$2,262.00**
	P005 91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,262.00	$2,262.00
8230-6-005-002-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos $0.00	$0.00	$26,630.31	$26,630.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-005-002-	**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,630.31**	**$26,630.31**
P010 52 15/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$7,128.39	$7,128.39
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$19,501.92	$26,630.31
8230-6-005-002-3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.20	$1,253.00	$1,252.80
8230-6-005-002-	**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$0.20**	**$1,253.00**	**$1,252.80**
P000 33 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,252.80	$1,252.80
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$0.00	$0.20	$1,253.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.20	$0.00	$1,252.80
8230-6-005-002-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$1,250.00	$0.00	-$1,250.00
8230-6-005-002-	**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$0.00**	**-$1,250.00**
P001 39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,250.00	$0.00	-$1,250.00
8230-6-005-002-3711	Pasajes aéreos	$0.00	$41,660.46	$9,298.00	-$32,362.46
8230-6-005-002-	**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$41,660.46**	**$9,298.00**	**-$32,362.46**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$9,298.00	$9,298.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$30,500.00	$0.00	-$21,202.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$11,160.46	$0.00	-$32,362.46
8230-6-005-002-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$28,692.50	$780.50	-$27,912.00
8230-6-005-002-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$28,692.50**	**$780.50**	**-$27,912.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$80.00	$80.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$26,608.00	$0.00	-$26,528.00
58 18/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016		$0.00	$700.50	-$25,827.50
37 31/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$700.50	$0.00	-$26,528.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,384.00	$0.00	-$27,912.00
8230-6-005-002-3751	Viáticos en el país	$0.00	$35,172.96	$6,012.26	-$29,160.70
8230-6-005-002-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$35,172.96**	**$6,012.26**	**-$29,160.70**
P000 55 01/03/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$80.74	$0.00	-$80.74
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$0.00	$5,278.00	$5,197.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$20,074.76	$0.00	-$14,877.50
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$734.26	-$14,143.24
	37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$734.26	$0.00	-$14,877.50
	78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$909.52	$0.00	-$15,787.02
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$13,373.68	$0.00	-$29,160.70
8230-6-005-002-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$750.00	$0.00	-$750.00
8230-6-005-002-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**-$750.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$750.00	$0.00	-$750.00
8230-6-005-002-3811						Gastos de ceremonial	$0.00	$12,252.80	$2,712.82	-$9,539.98
8230-6-005-002-						**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$12,252.80**	**$2,712.82**	**-$9,539.98**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,252.80	$0.00	-$1,252.80
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,803.30	$550.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$11,000.00	$0.00	-$10,449.50
	78	01/07/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$909.52	-$9,539.98
8230-6-005-002-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$8,711.74	$8,711.74
8230-6-005-002-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,711.74**	**$8,711.74**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,025.00	$2,025.00
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$3,135.50	$5,160.50
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$795.00	$5,955.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,756.24	$8,711.74
8230-6-005-002-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$56,604.50	$22,524.50	-$34,080.00
8230-6-005-002-						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$56,604.50**	**$22,524.50**	**-$34,080.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$22,524.50	$22,524.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$26,505.00	$0.00	-$3,980.50
	37	31/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,135.50	$0.00	-$7,116.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$795.00	$0.00	-$7,911.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$26,169.00	$0.00	-$34,080.00
8230-6-005-002-						Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$36,565.00	$36,565.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-005-002-3926-1					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,565.00**	**$36,565.00**
P00942	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$23,290.00	$23,290.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$13,275.00	$36,565.00
8230-6-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$123,406.71	$111,693.71	-$11,713.00
8230-6-006-005					Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$123,406.71	$111,693.71	-$11,713.00
8230-6-006-005-2171					Material Didáctico	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00
8230-6-006-005-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**
P00398	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,784.00	$2,784.00
8230-6-006-005-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
8230-6-006-005-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**-$2,500.00**
P00139	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
8230-6-006-005-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$22,500.00	$16,937.71	-$5,562.29
8230-6-006-005-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$16,937.71**	**-$5,562.29**
P00138	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$10,113.00	$10,113.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$22,500.00	$0.00	-$12,387.00
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,900.00	-$9,487.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$3,924.71	-$5,562.29
8230-6-006-005-2731					Artículos deportivos	$0.00	$28,179.00	$7,500.00	-$20,679.00
8230-6-006-005-					**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$28,179.00**	**$7,500.00**	**-$20,679.00**
P00138	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$18,570.50	$0.00	-$11,070.50
98	12/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$5,684.00	$0.00	-$16,754.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$3,924.50	$0.00	-$20,679.00
8230-6-006-005-2741					Productos textiles	$0.00	$0.21	$4,594.50	$4,594.29
8230-6-006-005-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.21**	**$4,594.50**	**$4,594.29**
P00138	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,594.50	$4,594.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.21	$0.00	$4,594.29
8230-6-006-005-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$10,000.00	$8,410.00	-$1,590.00
8230-6-006-005-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$8,410.00**	**-$1,590.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$10,000.00	$0.00	-$4,000.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,410.00	-$1,590.00
8230-6-006-005-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$1,405.05	$3,000.00	$1,594.95
8230-6-006-005-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,405.05**	**$3,000.00**	**$1,594.95**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,000.00	$3,000.00
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$750.00	$0.00	$2,250.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$655.05	$0.00	$1,594.95
8230-6-006-005-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$1,550.00	$0.00	-$1,550.00
8230-6-006-005-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,550.00**	**$0.00**	**-$1,550.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,550.00	$0.00	-$1,550.00
8230-6-006-005-3751						Viáticos en el país	$0.00	$3,856.45	$14,854.00	$10,997.55
8230-6-006-005-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$3,856.45**	**$14,854.00**	**$10,997.55**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$14,854.00	$14,854.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$3,800.00	$0.00	$11,054.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$56.45	$0.00	$10,997.55
8230-6-006-005-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$140.00	$141.50	$1.50
8230-6-006-005-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$140.00**	**$141.50**	**$1.50**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$141.50	$141.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$140.00	$0.00	$1.50
8230-6-006-005-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$46,808.50	$39,137.00	-$7,671.50
8230-6-006-005-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$46,808.50**	**$39,137.00**	**-$7,671.50**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
33 01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$39,137.00	$38,137.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$44,250.00	$0.00	-$6,113.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,558.50	$0.00	-$7,671.50
8230-6-006-005-3822	Eventos Culturales	$0.00	$0.00	$3,250.00	$3,250.00
8230-6-006-005-	**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**
P001 15/04/2016 38	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$750.00	$3,250.00
8230-6-006-005-3926	Pago de Derechos	$0.00	$6,467.50	$11,085.00	$4,617.50
8230-6-006-005-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,467.50**	**$11,085.00**	**$4,617.50**
P001 15/04/2016 38	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$11,085.00	$11,085.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$6,467.50	$0.00	$4,617.50
8230-6-007	Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$114,526.79	$111,790.79	-$2,736.00
8230-6-007-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$114,526.79	$111,790.79	-$2,736.00
8230-6-007-006-2111	Material de oficina	$0.00	$0.00	$62.07	$62.07
8230-6-007-006-	**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$62.07**	**$62.07**
P012 01/12/2016 62	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$62.07	$62.07
8230-6-007-006-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$0.00	$6,321.54	$6,321.54
8230-6-007-006-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,321.54**	**$6,321.54**
P000 01/03/2016 55	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$449.50	$449.50
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$650.00	$1,099.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,222.04	$6,321.54
8230-6-007-006-2171	Material Didáctico	$0.00	$75.00	$8,277.00	$8,202.00
8230-6-007-006-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$75.00**	**$8,277.00**	**$8,202.00**
P000 01/02/2016 33	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$377.00	$377.00
38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$7,900.00	$8,277.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$75.00	$0.00	$8,202.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-007-006-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$17,712.29	$1,700.00	-$16,012.29
8230-6-007-006-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$17,712.29**	**$1,700.00**	**-$16,012.29**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$377.00	$0.00	-$377.00
P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$449.50	$0.00	-$826.50
P000 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,700.00	$873.50
P000 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$10,282.00	$0.00	-$9,408.50
P000 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,394.68	$0.00	-$10,803.18
P000 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,209.11	$0.00	-$16,012.29
8230-6-007-006-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$149.00	$149.00
8230-6-007-006-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$149.00**	**$149.00**
P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$149.00	$149.00
8230-6-007-006-2911					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$16.45	$16.45
8230-6-007-006-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16.45**	**$16.45**
P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$16.45	$16.45
8230-6-007-006-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$1,229.23	$1,229.23
8230-6-007-006-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,229.23**	**$1,229.23**
P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,229.23	$1,229.23
8230-6-007-006-3181					Servicio Postal	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8230-6-007-006-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$400.00	$400.00
P000 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$200.00	$0.00	$200.00
P000 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$200.00	$0.00	$0.00
8230-6-007-006-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$32,000.00	$0.00	-$32,000.00
8230-6-007-006-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$32,000.00**	**$0.00**	**-$32,000.00**
P000 21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,647.20	$0.00	-$1,647.20
P000 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$30,352.50	$0.00	-$31,999.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P000 50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.30	$0.00	-$32,000.00
8230-6-007-006-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$45,443.22	$45,443.22
8230-6-007-006-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,443.22**	**$45,443.22**
	P000 21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,647.20	$1,647.20
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$15,000.00	$16,647.20
	P000 50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$0.30	$16,647.50
	P000 91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$18,292.57	$34,940.07
	P000 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$10,503.15	$45,443.22
8230-6-007-006-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$4.84	$257.50	$252.66
8230-6-007-006-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$4.84**	**$257.50**	**$252.66**
	P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$70.00	$70.00
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$187.50	$257.50
	P001 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4.84	$0.00	$252.66
8230-6-007-006-3611						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$3,724.50	$4,668.28	$943.78
8230-6-007-006-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$3,724.50**	**$4,668.28**	**$943.78**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$3,724.50	$0.00	-$1,224.50
	P001 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,168.28	$943.78
8230-6-007-006-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$17,197.00	$0.00	-$17,197.00
8230-6-007-006-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$17,197.00**	**$0.00**	**-$17,197.00**
	P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$70.00	$0.00	-$70.00
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$15,179.50	$0.00	-$15,249.50
	P001 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,947.50	$0.00	-$17,197.00
8230-6-007-006-3751						Viáticos en el país	$0.00	$9,051.05	$1,675.50	-$7,375.55
8230-6-007-006-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$9,051.05**	**$1,675.50**	**-$7,375.55**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,675.50	$1,675.50
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$6,271.50	$0.00	-$4,596.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,779.55	$0.00	-$7,375.55
8230-6-007-006-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$25.00	$120.00	$95.00
8230-6-007-006-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$25.00**	**$120.00**	**$95.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$25.00	$25.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$25.00	$0.00	$0.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$95.00	$95.00
8230-6-007-006-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$34,337.11	$41,471.00	$7,133.89
8230-6-007-006-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$34,337.11**	**$41,471.00**	**$7,133.89**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$41,471.00	$41,471.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$8,210.00	$0.00	$33,261.00
	91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$18,292.57	$0.00	$14,968.43
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$7,834.54	$0.00	$7,133.89
8230-6-008						Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	$0.00	$227,270.22	$170,808.72	-$56,461.50
8230-6-008-007						Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$227,270.22	$170,808.72	-$56,461.50
8230-6-008-007-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$7,565.00	$18,340.14	$10,775.14
8230-6-008-007-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$7,565.00**	**$18,340.14**	**$10,775.14**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$9,141.00	$9,141.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$7,565.00	$0.00	$1,576.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$9,199.14	$10,775.14
8230-6-008-007-2161						Material de limpieza	$0.00	$2,079.00	$5,918.90	$3,839.90
8230-6-008-007-						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,079.00**	**$5,918.90**	**$3,839.90**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,427.00	$1,427.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,079.00	$0.00	-$652.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,491.90	$3,839.90
8230-6-008-007-2481						Materiales complementarios	$0.00	$197.80	$3,869.80	$3,672.00
8230-6-008-007-						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$197.80**	**$3,869.80**	**$3,672.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$3,800.00	$3,800.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$128.00	$0.00	$3,672.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$69.80	$3,741.80
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$69.80	$0.00	$3,672.00
8230-6-008-007-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$473.80	$755.25	$281.45
8230-6-008-007-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$473.80**	**$755.25**	**$281.45**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$168.00	$168.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$404.00	$0.00	-$236.00
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$128.00	-$108.00
	50	20/06/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$69.80	$0.00	-$177.80
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$459.25	$281.45
8230-6-008-007-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8230-6-008-007-						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$500.00	$500.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$500.00	$0.00	$0.00
8230-6-008-007-2741						Productos textiles	$0.00	$0.00	$835.24	$835.24
8230-6-008-007-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$835.24**	**$835.24**
	P012 62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$835.24	$835.24
8230-6-008-007-2911						Herramientas menores	$0.00	$14,119.40	$4,260.00	-$9,859.40
8230-6-008-007-						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$14,119.40**	**$4,260.00**	**-$9,859.40**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,260.00	$4,260.00
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$12,066.00	$0.00	-$7,806.00
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,053.40	$0.00	-$9,859.40
8230-6-008-007-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$71,552.33	$43,932.50	-$27,619.83
8230-6-008-007-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$71,552.33**	**$43,932.50**	**-$27,619.83**
	P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$43,932.50	$43,932.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$59,190.00	$0.00	-$15,257.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$12,362.33	$0.00	-$27,619.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-008-007-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$63,000.00	$0.00	-$63,000.00
8230-6-008-007-					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$63,000.00**	**$0.00**	**-$63,000.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$63,000.00	$0.00	-$63,000.00
8230-6-008-007-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$17,500.00	$5,573.00	-$11,927.00
8230-6-008-007-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$5,573.00**	**-$11,927.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$5,573.00	$5,573.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$17,500.00	$0.00	-$11,927.00
8230-6-008-007-3362					Formas Valoradas	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8230-6-008-007-					**Formas Valoradas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,000.00	$0.00	$0.00
8230-6-008-007-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$27,530.39	$22,669.00	-$4,861.39
8230-6-008-007-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$27,530.39**	**$22,669.00**	**-$4,861.39**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$12,211.00	$12,211.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$20,382.00	$0.00	-$8,171.00
12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$4,988.00	-$3,183.00
46	01/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64		$4,988.00	$0.00	-$8,171.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,160.39	$0.00	-$10,331.39
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$5,470.00	-$4,861.39
8230-6-008-007-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8230-6-008-007-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$2,000.00	$0.00	$0.00
8230-6-008-007-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$4,449.00	$190.00	-$4,259.00
8230-6-008-007-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$4,449.00**	**$190.00**	**-$4,259.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$190.00	$190.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,058.00	$0.00	-$3,868.00
52 15/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$391.00	$0.00	-$4,259.00
8230-6-008-007-3751	Viáticos en el país	$0.00	$9,831.50	$1,399.50	-$8,432.00
8230-6-008-007-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$9,831.50**	**$1,399.50**	**-$8,432.00**
P001 15/04/2016 38	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,399.50	$1,399.50
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$7,877.50	$0.00	-$6,478.00
52 15/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,954.00	$0.00	-$8,432.00
8230-6-008-007-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$484.00	$44.00	-$440.00
8230-6-008-007-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$484.00**	**$44.00**	**-$440.00**
P001 15/04/2016 38	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$44.00	$44.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$359.00	$0.00	-$315.00
52 15/11/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$125.00	$0.00	-$440.00
8230-6-008-007-3926	Pago de Derechos	$0.00	$4,988.00	$59,521.39	$54,533.39
8230-6-008-007-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,988.00**	**$59,521.39**	**$54,533.39**
P001 15/04/2016 38	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$52,373.00	$52,373.00
12 26/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,988.00	$0.00	$47,385.00
46 01/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)		$0.00	$4,988.00	$52,373.00
91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,160.39	$54,533.39
8230-6-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$228,664.00	$141,477.00	-$87,187.00
8230-6-009-005	Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$228,664.00	$141,477.00	-$87,187.00
8230-6-009-005-2461	Material eléctrico	$0.00	$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
8230-6-009-005-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**-$2,500.00**
P001 15/04/2016 39	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
8230-6-009-005-2462	Material Electrónico	$0.00	$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
8230-6-009-005-	**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**-$2,500.00**
P001 15/04/2016 39	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	-$2,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-009-005-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$14,100.00	$4,000.00	-$10,100.00
8230-6-009-005-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$14,100.00**	**$4,000.00**	**-$10,100.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$12,500.00	$0.00	-$8,500.00
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,600.00	$0.00	-$10,100.00
8230-6-009-005-3391	Estudios e investigaciones	$0.00	$0.00	$47,000.00	$47,000.00
8230-6-009-005-	**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,000.00**	**$47,000.00**
P002 50 20/06/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$34,500.00	$47,000.00
8230-6-009-005-3522	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$3,999.00	$499.00	-$3,500.00
8230-6-009-005-	**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$3,999.00**	**$499.00**	**-$3,500.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$499.00	$499.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$3,500.00	$0.00	-$3,001.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$499.00	$0.00	-$3,500.00
8230-6-009-005-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-6-009-005-	**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**-$20,000.00**
P001 39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-6-009-005-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$131,839.50	$81,628.00	-$50,211.50
8230-6-009-005-	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$131,839.50**	**$81,628.00**	**-$50,211.50**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$74,646.00	$74,646.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$89,486.50	$0.00	-$14,840.50
50 20/06/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$12,500.00	$0.00	-$27,340.50
42 31/10/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$29,853.00	$0.00	-$57,193.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$6,982.00	-$50,211.50
8230-6-009-005-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	$0.00	$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-6-009-005-	**SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-6-009-005-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$1,658.00	$0.00	-$1,658.00
8230-6-009-005-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,658.00**	**$0.00**	**-$1,658.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,508.00	$0.00	-$1,508.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$150.00	$0.00	-$1,658.00
8230-6-009-005-3751					Viáticos en el país	$0.00	$12,567.50	$6,850.00	-$5,717.50
8230-6-009-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$12,567.50**	**$6,850.00**	**-$5,717.50**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$6,850.00	$6,850.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,687.50	$0.00	$2,162.50
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,047.00	$0.00	-$884.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,833.00	$0.00	-$5,717.50
8230-6-009-005-3926					Pago de Derechos	$0.00	$9,500.00	$1,500.00	-$8,000.00
8230-6-009-005-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,500.00**	**$1,500.00**	**-$8,000.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$8,000.00	$0.00	-$6,500.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,500.00	$0.00	-$8,000.00
8230-6-010					Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	$0.00	$350,481.09	$216,840.55	-$133,640.54
8230-6-010-002					Enlace Académico	$0.00	$350,481.09	$216,840.55	-$133,640.54
8230-6-010-002-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$4,850.00	$4,850.00	$0.00
8230-6-010-002-					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$4,850.00**	**$4,850.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,850.00	$4,850.00
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,850.00	$0.00	$0.00
8230-6-010-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$0.00	$10,501.96	$10,501.96
8230-6-010-002-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,501.96**	**$10,501.96**
P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$248.17	$248.17
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.33	$2,748.50
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,138.73	$7,887.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$2,614.73	$10,501.96
8230-6-010-002-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$23,776.50	$23,776.50	$0.00
8230-6-010-002-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,776.50**	**$23,776.50**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$23,776.50	$23,776.50
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,525.50	$0.00	$20,251.00
03	19/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$11,135.54	$0.00	$9,115.46
42	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,138.73	$0.00	$3,976.73
52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$485.05	$0.00	$3,491.68
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$3,491.68	$0.00	$0.00
8230-6-010-002-2171					Material Didáctico	$0.00	$0.01	$18,616.27	$18,616.26
8230-6-010-002-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.01**	**$18,616.27**	**$18,616.26**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
91	13/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$14,116.27	$18,616.27
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.01	$0.00	$18,616.26
8230-6-010-002-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$8,234.74	$750.00	-$7,484.74
8230-6-010-002-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,234.74**	**$750.00**	**-$7,484.74**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$750.00	$750.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$6,525.00	$0.00	-$5,775.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,709.74	$0.00	-$7,484.74
8230-6-010-002-2311					Producto agrícolas	$0.00	$1,250.00	$0.00	-$1,250.00
8230-6-010-002-					**Producto agrícolas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$0.00**	**-$1,250.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,250.00	$0.00	-$1,250.00
8230-6-010-002-2313					Productos Forestales	$0.00	$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
8230-6-010-002-					**Productos Forestales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**-$1,200.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
8230-6-010-002-2341					Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-010-002-					**Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G.**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,250.00	$0.00	$0.00
8230-6-010-002-2391					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-6-010-002-					**OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-6-010-002-2461					Material eléctrico	$0.00	$0.00	$6,597.69	$6,597.69
8230-6-010-002-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,597.69**	**$6,597.69**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$177.50	$177.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$6,420.19	$6,597.69
8230-6-010-002-2462					Material Electrónico	$0.00	$3,150.00	$0.00	-$3,150.00
8230-6-010-002-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,150.00**	**$0.00**	**-$3,150.00**
P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$248.17	$0.00	-$248.17
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$2,901.83	$0.00	-$3,150.00
8230-6-010-002-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$2,850.00	$0.00	-$2,850.00
8230-6-010-002-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$2,850.00**	**$0.00**	**-$2,850.00**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,118.24	$0.00	-$1,118.24
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$1,731.76	$0.00	-$2,850.00
8230-6-010-002-2511					Sustancias Quimicas	$0.00	$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
8230-6-010-002-					**Sustancias Quimicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**-$1,600.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
8230-6-010-002-2521					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
8230-6-010-002-					**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**-$2,500.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
8230-6-010-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.26	$1,118.50	$1,118.24

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8230-6-010-002-					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.26**	**$1,118.50**	**$1,118.24**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,118.24	$1,118.24
38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$0.26	$1,118.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.26	$0.00	$1,118.24
8230-6-010-002-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$7,037.50	$1,000.00	-$6,037.50
8230-6-010-002-					**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$7,037.50**	**$1,000.00**	**-$6,037.50**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$5,537.50	$0.00	-$4,537.50
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,500.00	$0.00	-$6,037.50
8230-6-010-002-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-6-010-002-					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-6-010-002-2741					Productos textiles	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
8230-6-010-002-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
P001 38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,250.00	$0.00	$0.00
8230-6-010-002-2911					Herramientas menores	$0.00	$4,400.00	$1,276.00	-$3,124.00
8230-6-010-002-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$4,400.00**	**$1,276.00**	**-$3,124.00**
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$177.50	$0.00	-$177.50
39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$4,222.50	$0.00	-$4,400.00
62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,276.00	-$3,124.00
8230-6-010-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$5,335.05	$5,335.05
8230-6-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,335.05**	**$5,335.05**
P010 52	15/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$5,335.05	$5,335.05
8230-6-010-002-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$56,700.00	$17,516.50	-$39,183.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-010-002-	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$56,700.00**	**$17,516.50**	**-$39,183.50**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$17,516.50	$17,516.50
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$45,000.00	$0.00	-$27,483.50
91 13/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$10,590.77	$0.00	-$38,074.27
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$1,109.23	$0.00	-$39,183.50
8230-6-010-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$39,036.50	$5,442.34	-$33,594.16
8230-6-010-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$39,036.50**	**$5,442.34**	**-$33,594.16**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$38,500.00	$0.00	-$36,000.00
98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$536.50	$0.00	-$36,536.50
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,942.34	-$33,594.16
8230-6-010-002-3451	Seguros	$0.00	$58.01	$4,443.07	$4,385.06
8230-6-010-002-	**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$58.01**	**$4,443.07**	**$4,385.06**
P001 58 18/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$4,385.07	$4,385.07
12 26/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$58.00	$4,443.07
46 01/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64		$58.00	$0.00	$4,385.07
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.01	$0.00	$4,385.06
8230-6-010-002-3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$536.50	$536.50
8230-6-010-002-	**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$536.50**	**$536.50**
P003 98 12/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$536.50	$536.50
8230-6-010-002-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$13,500.00	$8,908.00	-$4,592.00
8230-6-010-002-	**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$8,908.00**	**-$4,592.00**
P001 38 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$6,750.00	$6,750.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016		$13,500.00	$0.00	-$6,750.00
78 01/07/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$0.00	$2,158.00	-$4,592.00
8230-6-010-002-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$1,537.26	$1,537.26
8230-6-010-002-	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,537.26**	**$1,537.26**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,537.26	$1,537.26
8230-6-010-002-3711						Pasajes aéreos	$0.00	$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-6-010-002-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-6-010-002-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$18,998.50	$0.00	-$18,998.50
8230-6-010-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$18,998.50**	**$0.00**	**-$18,998.50**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$2,013.16	$0.00	-$2,013.16
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$15,845.34	$0.00	-$17,858.50
	62	01/12/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$1,140.00	$0.00	-$18,998.50
8230-6-010-002-3751						Viáticos en el país	$0.00	$35,234.00	$1,124.00	-$34,110.00
8230-6-010-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$35,234.00**	**$1,124.00**	**-$34,110.00**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$93.50	$0.00	-$93.50
	39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$35,140.50	$0.00	-$35,234.00
	12	26/05/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$1,124.00	-$34,110.00
8230-6-010-002-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$158.50	$158.50
8230-6-010-002-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$158.50**	**$158.50**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$93.50	$93.50
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$65.00	$158.50
8230-6-010-002-3811						Gastos de ceremonial	$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-6-010-002-						**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
	P001 39	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-6-010-002-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$4,385.07	$90,044.41	$85,659.34
8230-6-010-002-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$4,385.07**	**$90,044.41**	**$85,659.34**
	P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$0.00	$2,013.16	$2,013.16
	38	15/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)	$0.00	$85,990.84	$88,004.00
	58	18/04/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)	$4,385.07	$0.00	$83,618.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
37 31/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$58.00	$83,676.93
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$1,982.41	$85,659.34
8230-6-010-002-3831	Congresos y convenciones	$0.00	$1,970.00	$4,058.00	$2,088.00
8230-6-010-002-	**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,970.00**	**$4,058.00**	**$2,088.00**
P001 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016				
38	52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
12 26/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$1,182.00	$0.00	$2,818.00
37 31/05/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$58.00	$0.00	$2,760.00
46 01/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2016 64 SESION ORDINARIA)		$0.00	$58.00	$2,818.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$730.00	$0.00	$2,088.00
8230-6-010-002-3926	Pago de Derechos	$0.00	$59,250.00	$6,750.00	-$52,500.00
8230-6-010-002-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$59,250.00**	**$6,750.00**	**-$52,500.00**
P001 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016				
38	52 SESION EXTRAORDINARIA)		$0.00	$6,750.00	$6,750.00
39 15/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2016 52 SESION EXTRAORDINARIA)		$52,500.00	$0.00	-$45,750.00
78 01/07/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,158.00	$0.00	-$47,908.00
62 01/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$4,592.00	$0.00	-$52,500.00
8230-6-014	Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	$0.00	$27.88	$224.71	$196.83
8230-6-014-002	Enlace Académico	$0.00	$27.88	$224.71	$196.83
8230-6-014-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$224.71	$224.71
8230-6-014-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$224.71**	**$224.71**
P000 07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
24	CEDULA)		$0.00	$27.88	$27.88
25 07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$196.83	$224.71
8230-6-014-002-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$27.88	$0.00	-$27.88
8230-6-014-002-	**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$27.88**	**$0.00**	**-$27.88**
P000 07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
24	CEDULA)		$27.88	$0.00	-$27.88
8230-6-015	Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	$0.00	$312,194.00	$0.00	-$312,194.00
8230-6-015-002	Enlace Académico	$0.00	$312,194.00	$0.00	-$312,194.00
8230-6-015-002-2171	Material Didáctico	$0.00	$27,034.50	$0.00	-$27,034.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-015-002-2171-1						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$27,034.50**	**$0.00**	**-$27,034.50**
	P000 26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$27,034.50	$0.00	-$27,034.50
8230-6-015-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$16,457.00	$0.00	-$16,457.00
8230-6-015-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$16,457.00**	**$0.00**	**-$16,457.00**
	P000 26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$16,457.00	$0.00	-$16,457.00
8230-6-015-002-3926						Pago de Derechos	$0.00	$34,976.50	$0.00	-$34,976.50
8230-6-015-002-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$34,976.50**	**$0.00**	**-$34,976.50**
	P000 26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$34,976.50	$0.00	-$34,976.50
8230-6-015-002-5151						Bienes informáticos	$0.00	$180,210.00	$0.00	-$180,210.00
8230-6-015-002-						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$180,210.00**	**$0.00**	**-$180,210.00**
	P000 26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$180,210.00	$0.00	-$180,210.00
8230-6-015-002-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$26,081.00	$0.00	-$26,081.00
8230-6-015-002-						**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$26,081.00**	**$0.00**	**-$26,081.00**
	P000 26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$26,081.00	$0.00	-$26,081.00
8230-6-015-002-5911						Software	$0.00	$27,435.00	$0.00	-$27,435.00
8230-6-015-002-						**Software G. Capital**	**$0.00**	**$27,435.00**	**$0.00**	**-$27,435.00**
	P000 26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$27,435.00	$0.00	-$27,435.00
8230-6-017						SEDAGRO	$0.00	$326,644.91	$326,441.91	-$203.00
8230-6-017-004						Dirección de Vinculación	$0.00	$326,644.91	$326,441.91	-$203.00
8230-6-017-004-2111						Material de oficina	$0.00	$10,000.00	$46,400.00	$36,400.00
8230-6-017-004-						**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$46,400.00**	**$36,400.00**
	P000 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$46,400.00	$46,400.00
	52	22/08/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$10,000.00	$0.00	$36,400.00
8230-6-017-004-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$5,000.00	$145,081.90	$140,081.90

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-017-004-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$145,081.90**	**$140,081.90**
P000055 01/03/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$70,384.00	$70,384.00
P000061 30/07/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$74,697.90	$145,081.90
P000052 22/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$5,000.00	$0.00	$140,081.90
8230-6-017-004-2171	Material Didáctico	$0.00	$126,467.11	$0.00	-$126,467.11
8230-6-017-004-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$126,467.11**	**$0.00**	**-$126,467.11**
P000026 07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$203.00	$0.00	-$203.00
P000055 01/03/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$116,784.00	$0.00	-$116,987.00
P000052 22/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$9,480.11	$0.00	-$126,467.11
8230-6-017-004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8230-6-017-004-	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P000361 30/07/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8230-6-017-004-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8230-6-017-004-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P000452 22/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8230-6-017-004-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$185,177.80	$0.00	-$185,177.80
8230-6-017-004-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$185,177.80**	**$0.00**	**-$185,177.80**
P001065 28/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$60,639.00	$0.00	-$60,639.00
P000361 30/07/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$86,697.90	$0.00	-$147,336.90
P000052 22/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$37,840.90	$0.00	-$185,177.80
8230-6-017-004-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$115,460.01	$115,460.01
8230-6-017-004-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,460.01**	**$115,460.01**
P001065 28/04/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$60,639.00	$60,639.00
P000052 22/08/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$54,821.01	$115,460.01
8230-7	Otros Recursos	$0.00	$4,164,563.17	$11,220,711.24	$7,056,148.07
8230-7-016	TERMOINNOVA	$0.00	$99,221.47	$99,424.47	$203.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-7-016-004 Dirección de Vinculación	$0.00	$99,221.47	$99,424.47	$203.00
8230-7-016-004-2111 Material de oficina	$0.00	$2,206.40	$0.00	-$2,206.40
8230-7-016-004- Material de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$2,206.40**	**$0.00**	**-$2,206.40**
P004 22/08/2016 52 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$2,206.40	$0.00	-$2,206.40
8230-7-016-004-2171 Material Didáctico	$0.00	$67,000.00	$0.00	-$67,000.00
8230-7-016-004- Material Didáctico G. Corriente	**$0.00**	**$67,000.00**	**$0.00**	**-$67,000.00**
P004 22/08/2016 52 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$67,000.00	$0.00	-$67,000.00
8230-7-016-004-3391 Estudios e investigaciones	$0.00	$29,999.99	$0.00	-$29,999.99
8230-7-016-004- Estudios e investigaciones G. Corriente	**$0.00**	**$29,999.99**	**$0.00**	**-$29,999.99**
P004 22/08/2016 52 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$29,999.99	$0.00	-$29,999.99
8230-7-016-004-3411 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$15.08	$0.00	-$15.08
8230-7-016-004- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$15.08**	**$0.00**	**-$15.08**
P004 22/08/2016 52 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$15.08	$0.00	-$15.08
22/08/2016 58 PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES TERMOINOVA (TRASPASO DE SALDO PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS		$0.00	$0.00	-$15.08
8230-7-016-004-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$99,424.47	$99,424.47
8230-7-016-004- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	**$0.00**	**$0.00**	**$99,424.47**	**$99,424.47**
P005 12/08/2016 57 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$0.00	$203.00	$203.00
22/08/2016 52 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$99,221.47	$99,424.47
8230-7-027 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	$0.00	$0.00	$4,176.00	$4,176.00
8230-7-027-004 Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$4,176.00	$4,176.00
8230-7-027-004-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$4,176.00	$4,176.00
8230-7-027-004- Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**
P000 18/03/2016 88 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2016 FACTURA)		$0.00	$1,392.00	$1,392.00
15/04/2016 77 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2016 FACTURA)		$0.00	$2,784.00	$4,176.00
8230-7-029 PARQUE VEHICULAR	$0.00	$4,065,331.80	$0.00	-$4,065,331.80

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8230-7-029-003	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$4,065,331.80	$0.00	-$4,065,331.80
8230-7-029-003-5411	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$4,065,331.80	$0.00	-$4,065,331.80
8230-7-029-003-	**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$4,065,331.80**	**$0.00**	**-$4,065,331.80**
P005 01/08/2016 33	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2016 ACTA DE SESION 63 ORDINARIA)		$4,065,331.80	$0.00	-$4,065,331.80
8230-7-034	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	$0.00	$0.00	$854,368.31	$854,368.31
8230-7-034-001	Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$854,368.31	$854,368.31
8230-7-034-001-2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$93,339.00	$93,339.00
8230-7-034-001-	**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$93,339.00**	**$93,339.00**
P005 12/08/2016 57	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$0.00	$93,339.00	$93,339.00
8230-7-034-001-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$9,893.40	$9,893.40
8230-7-034-001-	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,893.40**	**$9,893.40**
P006 01/09/2016 87	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$0.00	$9,893.40	$9,893.40
8230-7-034-001-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$751,135.91	$751,135.91
8230-7-034-001-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$751,135.91**	**$751,135.91**
P005 12/08/2016 57	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$0.00	$249,880.50	$249,880.50
01/09/2016 87	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2016		$0.00	$501,255.41	$751,135.91
8230-7-035	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	$0.00	$9.90	$988,632.20	$988,622.30
8230-7-035-001	Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$9.90	$988,632.20	$988,622.30
8230-7-035-001-3362	Formas Valoradas	$0.00	$9.90	$513,385.30	$513,375.40
8230-7-035-001-	**Formas Valoradas G. Corriente**	**$0.00**	**$9.90**	**$513,385.30**	**$513,375.40**
P006 01/09/2016 63	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO DE AUTORIZACION SFA-CPF-1920/2016)		$0.00	$513,385.30	$513,385.30
13/12/2016 08	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016		$9.90	$0.00	$513,375.40
8230-7-035-001-3926	Pago de Derechos	$0.00	$0.00	$475,246.90	$475,246.90
8230-7-035-001-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$475,246.90**	**$475,246.90**
P006 01/09/2016 63	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO DE AUTORIZACION SFA-CPF-1920/2016)		$0.00	$475,237.00	$475,237.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
08 13/12/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		$0.00	$9.90	$475,246.90
8230-7-036	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD	$0.00	$0.00	$4,132,719.14	$4,132,719.14
8230-7-036-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$4,132,719.14	$4,132,719.14
8230-7-036-006-2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$97,293.99	$97,293.99
8230-7-036-006-	**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$97,293.99**	**$97,293.99**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$97,293.99	$97,293.99
8230-7-036-006-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$73,528.89	$73,528.89
8230-7-036-006-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,528.89**	**$73,528.89**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$73,528.89	$73,528.89
8230-7-036-006-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$0.00	$1,884.00	$1,884.00
8230-7-036-006-	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,884.00**	**$1,884.00**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$1,884.00	$1,884.00
8230-7-036-006-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$84,510.64	$84,510.64
8230-7-036-006-	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$84,510.64**	**$84,510.64**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$84,510.64	$84,510.64
8230-7-036-006-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$384,668.18	$384,668.18
8230-7-036-006-	**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$384,668.18**	**$384,668.18**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$384,668.18	$384,668.18
8230-7-036-006-5231	Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$0.00	$32,478.84	$32,478.84
8230-7-036-006-	**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,478.84**	**$32,478.84**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$32,478.84	$32,478.84
8230-7-036-006-5291	Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$1,318,574.71	$1,318,574.71
8230-7-036-006-	**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,318,574.71**	**$1,318,574.71**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$1,318,574.71	$1,318,574.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-7-036-006-5311	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$357,614.64	$357,614.64
8230-7-036-006-	**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$357,614.64**	**$357,614.64**
P006 01/09/2016 89	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$357,614.64	$357,614.64
8230-7-036-006-5621	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$451,886.08	$451,886.08
8230-7-036-006-	**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$451,886.08**	**$451,886.08**
P006 01/09/2016 89	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$451,886.08	$451,886.08
8230-7-036-006-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$170,416.04	$170,416.04
8230-7-036-006-	**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$170,416.04**	**$170,416.04**
P006 01/09/2016 89	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$170,416.04	$170,416.04
8230-7-036-006-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$79,103.70	$79,103.70
8230-7-036-006-	**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$79,103.70**	**$79,103.70**
P006 01/09/2016 89	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$79,103.70	$79,103.70
8230-7-036-006-5691	Otros equipos	$0.00	$0.00	$45,917.63	$45,917.63
8230-7-036-006-	**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,917.63**	**$45,917.63**
P006 01/09/2016 89	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$45,917.63	$45,917.63
8230-7-036-006-5911	Software	$0.00	$0.00	$933,394.00	$933,394.00
8230-7-036-006-	**Software G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$933,394.00**	**$933,394.00**
P006 01/09/2016 89	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$933,394.00	$933,394.00
8230-7-036-006-5971	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$0.00	$101,447.80	$101,447.80
8230-7-036-006-	**Licencias informáticas e intelectuales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$101,447.80**	**$101,447.80**
P006 01/09/2016 89	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$101,447.80	$101,447.80
8230-7-037	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	$0.00	$0.00	$724,820.04	$724,820.04
8230-7-037-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$724,820.04	$724,820.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-7-037-006-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$724,820.04	$724,820.04
8230-7-037-006-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$724,820.04**	**$724,820.04**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$724,820.04	$724,820.04
8230-7-038	HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	$0.00	$0.00	$1,465,339.53	$1,465,339.53
8230-7-038-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$1,465,339.53	$1,465,339.53
8230-7-038-006-2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$206,895.82	$206,895.82
8230-7-038-006-	**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$206,895.82**	**$206,895.82**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$206,895.82	$206,895.82
8230-7-038-006-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$10,700.00	$10,700.00
8230-7-038-006-	**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,700.00**	**$10,700.00**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$10,700.00	$10,700.00
8230-7-038-006-2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$805,403.66	$805,403.66
8230-7-038-006-	**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$805,403.66**	**$805,403.66**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$805,403.66	$805,403.66
8230-7-038-006-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$2,453.40	$2,453.40
8230-7-038-006-	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,453.40**	**$2,453.40**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$2,453.40	$2,453.40
8230-7-038-006-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$439,886.65	$439,886.65
8230-7-038-006-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$439,886.65**	**$439,886.65**
P006 89 01/09/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$439,886.65	$439,886.65
8230-7-039	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	$0.00	$0.00	$600,000.00	$600,000.00
8230-7-039-001	Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$600,000.00	$600,000.00
8230-7-039-001-5411	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$600,000.00	$600,000.00
8230-7-039-001-5411-2	**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$600,000.00**	**$600,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	89	01/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE 53a. SESION ORDINARIA)		$0.00	$600,000.00	$600,000.00
8230-7-040						ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	$0.00	$0.00	$2,129,547.35	$2,129,547.35
8230-7-040-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$2,129,547.35	$2,129,547.35
8230-7-040-006-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$77,778.69	$77,778.69
8230-7-040-006-						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,778.69**	**$77,778.69**
	P009 64	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$0.00	$57,384.50	$57,384.50
	53	18/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO)		$0.00	$20,394.19	$77,778.69
8230-7-040-006-2451						Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$1,482.87	$1,482.87
8230-7-040-006-						**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,482.87**	**$1,482.87**
	P009 64	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$0.00	$1,482.87	$1,482.87
8230-7-040-006-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$36,256.28	$36,256.28
8230-7-040-006-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,256.28**	**$36,256.28**
	P009 64	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$0.00	$26,455.10	$26,455.10
	53	18/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO)		$0.00	$9,801.18	$36,256.28
8230-7-040-006-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$3,403.83	$3,403.83
8230-7-040-006-						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,403.83**	**$3,403.83**
	P009 64	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$0.00	$3,403.83	$3,403.83
8230-7-040-006-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00
8230-7-040-006-						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,740.00**	**$1,740.00**
	P012 53	18/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO)		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
8230-7-040-006-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$2,008,885.68	$2,008,885.68
8230-7-040-006-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,008,885.68**	**$2,008,885.68**
	P007 23	27/09/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$0.00	$330,765.55	$330,765.55
	64	31/10/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OTRO)		$0.00	$501,513.24	$832,278.79
	53	18/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2016 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO)		$0.00	$1,176,606.89	$2,008,885.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-7-042									
					APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	$0.00	$0.00	$221,684.20	$221,684.20
8230-7-042-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$221,684.20	$221,684.20
8230-7-042-001-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00
8230-7-042-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**
P011 54	11/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO SFA-CPF-01-2231/2016)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
8230-7-042-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$140,084.20	$140,084.20
8230-7-042-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,084.20**	**$140,084.20**
P011 54	11/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO SFA-CPF-01-2231/2016)		$0.00	$140,084.20	$140,084.20
8230-7-042-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8230-7-042-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P011 54	11/11/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2016 OFICIO SFA-CPF-01-2231/2016)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$69,414,149.00**	**$69,414,149.00**	**$0.00**
8240-4					Recursos Propios	$0.00	$3,844,326.28	$3,844,326.28	$0.00
8240-4-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$3,315,832.18	$3,315,832.18	$0.00
8240-4-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$3,315,832.18	$3,315,832.18	$0.00
8240-4-001-001-1131					Sueldos	$0.00	$547,789.60	$547,789.60	$0.00
8240-4-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$547,789.60**	**$547,789.60**	**$0.00**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		$3,534.01	$0.00	$3,534.01
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		$18,977.75	$0.00	$22,511.76
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		$0.00	$3,534.01	$18,977.75
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		$0.00	$18,977.75	$0.00
C000 44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 2)		$3,534.01	$0.00	$3,534.01
C000 44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 2)		$18,977.75	$0.00	$22,511.76
C000 44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 2)		$0.00	$3,534.01	$18,977.75
C000 44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 2)		$0.00	$18,977.75	$0.00
C000 34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 13)		$3,534.01	$0.00	$3,534.01
C000 34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 13)		$18,977.75	$0.00	$22,511.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 12)	$0.00	$3,534.01	$18,977.75
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 12)	$0.00	$18,977.75	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 16)	$0.00	$22,511.76	-$22,511.76
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 16)	$22,511.76	$0.00	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 09 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 09)	$3,534.01	$0.00	$3,534.01
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 09 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 09)	$18,977.75	$0.00	$22,511.76
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 09 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 09)	$0.00	$3,534.01	$18,977.75
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 09 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 09)	$0.00	$18,977.75	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 24)	$3,534.01	$0.00	$3,534.01
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 24)	$18,977.75	$0.00	$22,511.76
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 24)	$0.00	$3,534.01	$18,977.75
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 24)	$0.00	$18,977.75	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 42)	$22,511.76	$0.00	$22,511.76
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 42)	$0.00	$22,511.76	$0.00
43	27/04/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GC (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 50 J. CARMEN MORENO RUIZ Pago: 50)	$18,977.75	$0.00	$18,977.75
43	27/04/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GD Folio: 50 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 50 J. CARMEN MORENO RUIZ Pago: 50)	$0.00	$18,977.75	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 46)	$0.00	$3,534.01	-$3,534.01
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 46)	$3,534.01	$0.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 60)	$3,534.00	$0.00	$3,534.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 60)	$0.00	$3,534.00	$0.00
96	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GC (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 70 J. CARMEN MORENO RUIZ Pago: 70)	$18,977.74	$0.00	$18,977.74
96	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GD Folio: 70 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 70 J. CARMEN MORENO RUIZ Pago: 70)	$0.00	$18,977.74	$0.00
49	26/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GD Folio: 80 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 80 J. CARMEN MORENO RUIZ Pago: 80)	$0.00	$18,977.74	-$18,977.74
49	26/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GC (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 80 J. CARMEN MORENO RUIZ Pago: 80)	$18,977.74	$0.00	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 75)	$0.00	$3,534.00	-$3,534.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 75)	$3,534.00	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 89)	$0.00	$22,511.74	-$22,511.74
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 89)	$22,511.74	$0.00	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 91)	$22,511.74	$0.00	$22,511.74
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 91)	$0.00	$22,511.74	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 105)	$0.00	$22,511.74	-$22,511.74
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 105)	$22,511.74	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 108)	$18,977.74	$0.00	$18,977.74
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 108)	$0.00	$18,977.74	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 110 GERARDO	$3,534.00	$0.00	$3,534.00
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 110 GERARDO	$0.00	$3,534.00	$0.00
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 124 GERARDO	$3,534.00	$0.00	$3,534.00
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 124 GERARDO	$0.00	$3,534.00	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 127 PERSONAL DE	$18,977.74	$0.00	$18,977.74
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 127 PERSONAL DE	$0.00	$18,977.74	$0.00
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 136 GERARDO	$3,534.00	$0.00	$3,534.00
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 136 GERARDO	$0.00	$3,534.00	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GD Directo 138 PERSONAL DE	$0.00	$18,977.74	-$18,977.74
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GD Directo 138 PERSONAL DE	$18,977.74	$0.00	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 142 GERARDO	$2,673.78	$0.00	$2,673.78
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 142 GERARDO	$0.00	$2,673.78	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GD Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Page: 153)	$27,944.76	$0.00	$27,944.76
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GD Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Page: 153)	$0.00	$27,944.76	$0.00
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 160 MIGUEL	$1,063.28	$0.00	$1,063.28
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 160 MIGUEL	$0.00	$1,063.28	$0.00
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 163 MIGUEL	$0.00	$2,468.74	-$2,468.74
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 163 MIGUEL	$2,468.74	$0.00	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 176 PERSONAL DE	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 176 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GD Directo 179 PERSONAL DE	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GD Directo 179 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$0.00
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GD Directo 182 MIGUEL	$2,737.02	$0.00	$2,737.02
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 182 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GD Directo 182 MIGUEL	$0.00	$2,737.02	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Page: 193)	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Page: 193)	$0.00	$19,575.56	$0.00
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 192 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GD Directo 192 MIGUEL	$0.00	$2,737.02	-$2,737.02
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GD Directo 192 MIGUEL	$2,737.02	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 198 PERSONAL DE	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 198 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$0.00
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 200 MIGUEL	$2,737.02	$0.00	$2,737.02
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 200 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 200 MIGUEL	$0.00	$2,737.02	$0.00
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 211 MIGUEL	$2,737.02	$0.00	$2,737.02
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 211 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 211 MIGUEL	$0.00	$2,737.02	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$19,575.56	$0.00	$0.00
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$0.00	$39,151.12	-$39,151.12
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$39,151.12	$0.00	$0.00
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ		GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ. Pago: 232)	$5,474.04	$0.00	$5,474.04
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ		GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ. Pago: 232)	$0.00	$5,474.04	$0.00
8240-4-001-001-1321					Prima Vacacional y dominical	$0.00	$12,803.26	$12,803.26	$0.00
8240-4-001-001-					**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$12,803.26**	**$12,803.26**	**$0.00**
	C021 14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$12,803.26	$0.00	$12,803.26
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$0.00	$12,803.26	$0.00
8240-4-001-001-1322					Gratificación Anual	$0.00	$1,630,340.12	$1,630,340.12	$0.00
8240-4-001-001-					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,630,340.12**	**$1,630,340.12**	**$0.00**
	C021 14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$0.00	$51,212.90	-$51,212.90
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$0.00	$1,455,132.90	-$1,506,345.80
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$0.00	$25,606.46	-$1,531,952.26
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$51,212.90	$0.00	-$1,480,739.36
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$1,455,132.90	$0.00	-$25,606.46
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$25,606.46	$0.00	$0.00
	16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA. Pago: 230)	$5,531.62	$0.00	$5,531.62
	16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA. Pago: 230)	$0.00	$5,531.62	$0.00
	17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Pago: 231)	$7,031.58	$0.00	$7,031.58
	17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 229 JOSE CARMELO	$0.00	$7,031.58	$0.00
	18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ		GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	$2,950.48	$0.00	$2,950.48
	18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ		GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$2,950.48	$0.00
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ		GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ. Pago: 232)	$0.00	$10,660.56	-$10,660.56
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ		GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ. Pago: 232)	$10,660.56	$0.00	$0.00
	29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ		GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 232 YURIDIA	$7,031.58	$0.00	$7,031.58
	29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ		GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 232 YURIDIA	$0.00	$7,031.58	$0.00
	31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA		GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 233 JAVIER	$0.00	$340.66	-$340.66
	31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA		GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 233 JAVIER	$340.66	$0.00	$0.00
	32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES		GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 234 GERARDO	$730.30	$0.00	$730.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 24/2016. GD Directo 234 GERARDO		$0.00	$730.30	$0.00
33	14/12/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 235		$20,250.94	$0.00	$20,250.94
33	14/12/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD Folio: 235 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 235		$0.00	$20,250.94	$0.00
34	14/12/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 236		$2,848.70	$0.00	$2,848.70
34	14/12/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 236 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 236		$0.00	$2,848.70	$0.00
35	14/12/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 237 TRINIDAD		$578.90	$0.00	$578.90
35	14/12/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 237 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 237		$0.00	$578.90	$0.00
36	14/12/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 238 SANDRA		$4,537.84	$0.00	$4,537.84
36	14/12/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 238 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 238		$0.00	$4,537.84	$0.00
38	14/12/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 240 ANTONIO		$2,831.90	$0.00	$2,831.90
38	14/12/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 240 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 240		$0.00	$2,831.90	$0.00
39	14/12/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GC (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 241 EDUARDO		$4,060.58	$0.00	$4,060.58
39	14/12/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD Folio: 241 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 241		$0.00	$4,060.58	$0.00
40	14/12/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 242 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 242		$0.00	$2,546.56	-$2,546.56
40	14/12/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 242 JOSE		$2,546.56	$0.00	$0.00
41	14/12/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 243 GAUDENCIO		$652.42	$0.00	$652.42
41	14/12/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 243 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 243		$0.00	$652.42	$0.00
42	14/12/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 244 MARILU		$652.98	$0.00	$652.98
42	14/12/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GD Folio: 244 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 244		$0.00	$652.98	$0.00
43	14/12/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GC (SANDRA PREA NICOLAS PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 245 SANDRA		$1,238.02	$0.00	$1,238.02
43	14/12/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GD Folio: 245 (SANDRA PREA NICOLAS PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 245		$0.00	$1,238.02	$0.00
44	14/12/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 246		$1,774.60	$0.00	$1,774.60
44	14/12/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 246 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 246		$0.00	$1,774.60	$0.00
45	14/12/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 247		$348.62	$0.00	$348.62
45	14/12/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 247 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD		$0.00	$348.62	$0.00
46	14/12/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 248 ERIKA		$849.44	$0.00	$849.44
46	14/12/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 248 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 248		$0.00	$849.44	$0.00
47	14/12/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 249 RODOLFO		$5,463.44	$0.00	$5,463.44
47	14/12/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 249 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 249		$0.00	$5,463.44	$0.00
48	14/12/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 250 PATRICIA		$2,730.04	$0.00	$2,730.04
48	14/12/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 250 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 250		$0.00	$2,730.04	$0.00
49	14/12/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 251		$1,938.06	$0.00	$1,938.06
49	14/12/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GD Folio: 251 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 251		$0.00	$1,938.06	$0.00
50	14/12/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GD Directo 252		$2,546.56	$0.00	$2,546.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
50	14/12/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 252 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 252 GERARDO	$0.00	$2,546.56	$0.00
51	14/12/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 253 GERARDO	$6,302.58	$0.00	$6,302.58
51	14/12/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 253 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 253	$0.00	$6,302.58	$0.00
37	16/12/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 239 ESTEBAN	$1,958.90	$0.00	$1,958.90
37	16/12/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 239 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 239	$0.00	$1,958.90	$0.00
8240-4-001-001-1411					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$34,564.07	$34,564.07	$0.00
8240-4-001-001-					**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$34,564.07**	**$34,564.07**	**$0.00**
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$1,440.17	$0.00	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$1,440.17	$0.00	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$1,440.17	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$0.00	$1,440.17	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$1,440.17	$0.00	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$1,440.17	$0.00	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)	$1,440.17	$0.00	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$0.00	$1,440.17	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	$2,880.34	-$2,880.34
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$2,880.34	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)	$0.00	$1,440.17	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE	$0.00	$1,440.17	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE	$0.00	$1,440.17	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
37 12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GP Directo 127 PERSONAL DE	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
37 12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GP Directo 127 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$0.00
35 30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GP Directo 138 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
35 30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GP Directo 138 PERSONAL DE	$0.00	$1,440.17	$0.00
57 14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 153)	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
57 14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 153)	$1,440.17	$0.00	$0.00
58 29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 176 PERSONAL DE	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
58 29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 176 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$0.00
53 14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 179 PERSONAL DE	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
53 14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 179 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$0.00
77 27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 193)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
77 27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 193)	$0.00	$1,440.17	$0.00
64 14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 198 PERSONAL DE	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
64 14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 198 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$0.00
99 30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
99 30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)	$0.00	$1,440.17	$0.00
14 14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 220)	$0.00	$2,880.33	-$2,880.33
14 14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 220)	$2,880.33	$0.00	$0.00
8240-4-001-001-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$13,147.20	$13,147.20	$0.00
8240-4-001-001-	**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$13,147.20**	**$13,147.20**	**$0.00**
C000 11 14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$547.80	$0.00	$547.80
11 14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$0.00	$547.80	$0.00
44 28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$547.80	$0.00	$547.80
44 28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$0.00	$547.80	$0.00
34 12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$547.80	$0.00	$547.80
34 12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$0.00	$547.80	$0.00
35 25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	$0.00	$547.80	-$547.80
35 25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	$547.80	$0.00	$0.00
09 15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	$547.80	$0.00	$547.80
09 15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016, GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	$0.00	$547.80	$0.00
39 31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	$547.80	$0.00	$547.80
39 31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016, GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	$0.00	$547.80	$0.00
29 14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43)	$547.80	$0.00	$547.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
29 14/04/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 42)		$0.00	$547.80	$0.00
28 29/04/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 46)		$0.00	$547.80	-$547.80
28 29/04/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 46)		$547.80	$0.00	$0.00
72 01/06/2016	RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)		$1,095.60	$0.00	$1,095.60
72 01/06/2016	RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)		$0.00	$1,095.60	$0.00
14 14/06/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 89)		$0.00	$547.80	-$547.80
14 14/06/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 89)		$547.80	$0.00	$0.00
94 29/06/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 91)		$547.80	$0.00	$547.80
94 29/06/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 91)		$0.00	$547.80	$0.00
81 14/07/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 105)		$547.80	$0.00	$547.80
81 14/07/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 105)		$0.00	$547.80	$0.00
23 22/07/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 108)		$547.80	$0.00	$547.80
23 22/07/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 108)		$0.00	$547.80	$0.00
37 12/08/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 127)		$547.80	$0.00	$547.80
37 12/08/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 127)		$0.00	$547.80	$0.00
35 30/08/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 138)		$547.80	$0.00	$547.80
35 30/08/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 138)		$0.00	$547.80	$0.00
57 14/09/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 153)		$547.80	$0.00	$547.80
57 14/09/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 153)		$0.00	$547.80	$0.00
58 29/09/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 176)		$547.80	$0.00	$547.80
58 29/09/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 176)		$0.00	$547.80	$0.00
53 14/10/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 179)		$547.80	$0.00	$547.80
53 14/10/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 179)		$0.00	$547.80	$0.00
77 27/10/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 193)		$0.00	$547.80	-$547.80
77 27/10/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 193)		$547.80	$0.00	$0.00
64 14/11/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 198)		$547.80	$0.00	$547.80
64 14/11/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 198)		$0.00	$547.80	$0.00
99 30/11/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 213)		$547.80	$0.00	$547.80
99 30/11/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 213)		$0.00	$547.80	$0.00
14 14/12/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 227)		$1,095.60	$0.00	$1,095.60
14 14/12/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos: 227)		$0.00	$1,095.60	$0.00
8240-4-001-001-1431	Aportaciones al SAR	$0.00	$5,258.88	$5,258.88	$0.00
8240-4-001-001-	**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$5,258.88**	**$5,258.88**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 1)	$0.00	$219.12	-$219.12
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 1)	$219.12	$0.00	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 3)	$0.00	$219.12	-$219.12
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 3)	$219.12	$0.00	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 12)	$0.00	$219.12	-$219.12
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 12)	$219.12	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 16)	$219.12	$0.00	$219.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 16)	$0.00	$219.12	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 33)	$0.00	$219.12	-$219.12
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 33)	$219.12	$0.00	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 34)	$0.00	$219.12	-$219.12
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 34)	$219.12	$0.00	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 42)	$0.00	$219.12	-$219.12
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 42)	$219.12	$0.00	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 46)	$219.12	$0.00	$219.12
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 46)	$0.00	$219.12	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$438.24	$0.00	$438.24
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	$438.24	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 89)	$0.00	$219.12	-$219.12
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 89)	$219.12	$0.00	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 91)	$219.12	$0.00	$219.12
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 91)	$0.00	$219.12	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 105)	$0.00	$219.12	-$219.12
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 105)	$219.12	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 108)	$219.12	$0.00	$219.12
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 108)	$0.00	$219.12	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 127)	$0.00	$219.12	-$219.12
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 127)	$219.12	$0.00	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 138)	$219.12	$0.00	$219.12
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 138)	$0.00	$219.12	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 153)	$0.00	$219.12	-$219.12
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 153)	$219.12	$0.00	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 176)	$219.12	$0.00	$219.12
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 176)	$0.00	$219.12	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. CP Directo 179 PERSONAL DE		$0.00	$219.12	-$219.12
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. CP Directo 179 PERSONAL DE		$219.12	$0.00	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. CP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 193)		$219.12	$0.00	$219.12
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. CP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 193)		$0.00	$219.12	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. CP Directo 198 PERSONAL DE		$0.00	$219.12	-$219.12
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. CP Directo 198 PERSONAL DE		$219.12	$0.00	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. CP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)		$219.12	$0.00	$219.12
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. CP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)		$0.00	$219.12	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. CP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)		$0.00	$438.24	-$438.24
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. CP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)		$438.24	$0.00	$0.00
8240-4-001-001-2111					Material de oficina	$0.00	$85,035.22	$85,035.22	$0.00
8240-4-001-001-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$85,035.22**	**$85,035.22**	**$0.00**
P002 28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADOUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000057 Grapas (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA		$974.40	$0.00	$15,474.40
28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$1,867.60	$0.00	$17,342.00
28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$890.00	$0.00	$18,232.00
28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$668.38	$0.00	$18,900.38
28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$4,505.55	$0.00	$23,405.93
28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$758.40	$0.00	$24,164.33
28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$921.00	$0.00	$25,085.33
28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$1,747.00	$0.00	$26,832.33
28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000064 Lapiz (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA		$1,157.50	$0.00	$27,989.83
28	31/05/2016		57		GC Producto: 2111000116 Tijeras (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA		$1,357.20	$0.00	$29,347.03
33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$14,500.00	$14,847.03
33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$974.40	$13,872.63
33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,867.60	$12,005.03
33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$890.00	$11,115.03
33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$668.38	$10,446.65
33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$4,505.55	$5,941.10
33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$758.40	$5,182.70
33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$921.00	$4,261.70
33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,747.00	$2,514.70
33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,157.50	$1,357.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,357.20	$0.00
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000004 Boligrafo punto medio color negro (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$487.20	$0.00	$487.20
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000005 Boligrafo punto medio color azul (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$487.20	$0.00	$974.40
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000007 Boligrafo punto fino color negro (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$626.40	$0.00	$1,600.80
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$626.40	$0.00	$2,227.20
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$580.00	$0.00	$2,807.20
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000015 Cartulina (pliego) (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$145.00	$0.00	$2,952.20
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$4,814.00	$0.00	$7,766.20
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm. (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$261.00	$0.00	$8,027.20
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$725.00	$0.00	$8,752.20
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$870.00	$0.00	$9,622.20
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$4,384.80	$0.00	$14,007.00
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$42.99	$0.00	$14,049.99
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$2,233.00	$0.00	$16,282.99
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$4,176.00	$0.00	$20,458.99
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$951.20	$0.00	$21,410.19
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$9,048.00	$0.00	$30,458.19
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000020 Carpeta blanca de 1/2" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$2,610.00	$0.00	$33,068.19
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A79 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$22,620.00	$0.00	$55,688.19
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$487.20	$55,200.99
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$487.20	$54,713.79
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$626.40	$54,087.39
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$626.40	$53,460.99
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$580.00	$52,880.99
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$145.00	$52,735.99
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$2,233.00	$50,502.99
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$4,176.00	$46,326.99
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$951.20	$45,375.79
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$9,048.00	$36,327.79
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$2,610.00	$33,717.79
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$22,620.00	$11,097.79
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$4,814.00	$6,283.79
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$261.00	$6,022.79
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA		$0.00	$725.00	$5,297.79

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$870.00	$4,427.79
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$4,384.80	$42.99
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$42.99	$0.00
8240-4-001-001-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8240-4-001-001-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P010 48	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000125 Toner Sharp MX-M500NT (PIO COMERCIAL &		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
49	10/11/2016		1113-1121		CONSTRUCTOR F/1113-1121 ADOUISICION DE TONERS PARA LA GD Compra : 2514 Factura: 1113-1121, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$3,000.00	$0.00
8240-4-001-001-2161					Material de limpieza	$0.00	$48,133.78	$48,133.78	$0.00
8240-4-001-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$48,133.78**	**$48,133.78**	**$0.00**
P002 51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000043 Tensol S-30 Lavavajillas (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADOUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$4,500.63	$0.00	$4,500.63
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000040 Ambientador Explosión cítrica (JORGE DAVID		$1,254.81	$0.00	$5,755.44
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000009 CLORO CLORALEX DE 950 ML. (JORGE		$1,220.00	$0.00	$6,975.44
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000014 SCALITE DE 20 LITROS (JORGE DAVID		$2,223.46	$0.00	$9,198.90
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000002 Guantes de latex (JORGE DAVID MOGICA		$1,296.40	$0.00	$10,495.30
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000041 Multiusos limón (JORGE DAVID MOGICA		$617.64	$0.00	$11,112.94
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000054 Pastilla Wisie (JORGE DAVID MOGICA		$1,984.00	$0.00	$13,096.94
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000035 Papel higiénico jumbo (JORGE DAVID MOGICA		$7,266.20	$0.00	$20,363.14
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID		$791.34	$0.00	$21,154.48
52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$4,506.87	$16,647.61
52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$1,254.81	$15,392.80
52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$1,220.00	$14,172.80
52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$2,223.46	$11,949.34
52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$1,296.40	$10,652.94
52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$617.64	$10,035.30
52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$1,984.00	$8,051.30
52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$7,266.20	$785.10
52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$1,798.50	-$1,013.40
52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$548.60	-$1,562.00
52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$610.00	-$2,172.00
52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$5,304.32	-$7,476.32
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID		$0.00	-$4,506.87	-$2,969.45

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	$0.00	-$1,254.81	-$1,714.64
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	$0.00	-$1,220.00	-$494.64
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	$0.00	-$2,223.46	$1,728.82
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	$0.00	-$1,296.40	$3,025.22
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	$0.00	-$617.64	$3,642.86
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	$0.00	-$1,984.00	$5,626.86
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	$0.00	-$7,266.20	$12,893.06
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	$0.00	-$1,798.50	$14,691.56
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	$0.00	-$548.60	$15,240.16
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	$0.00	-$610.00	$15,850.16
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	$0.00	-$5,304.32	$21,154.48
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$4,500.63	$16,653.85
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$1,254.81	$15,399.04
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$1,220.00	$14,179.04
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$2,223.46	$11,955.58
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$1,296.40	$10,659.18
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$617.64	$10,041.54
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$1,984.00	$8,057.54
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$7,266.20	$791.34
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$791.34	$0.00
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE, GP Directo	$870.00	$0.00	$870.00
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE, GP Directo	$847.60	$0.00	$1,717.60
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE, GP Directo	$1,020.80	$0.00	$2,738.40
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE, GP Directo	$1,668.90	$0.00	$4,407.30
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE, GP Directo	$696.00	$0.00	$5,103.30
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE, GP Directo	$2,376.00	$0.00	$7,479.30
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$870.00	$6,609.30
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$847.60	$5,761.70
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$1,020.80	$4,740.90
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$1,668.90	$3,072.00
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$696.00	$2,376.00
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$2,376.00	$0.00
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1868, Factura: KT1 520 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$247.25	-$247.25
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0)	$247.25	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000057 Jerga (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES		$88.70	$0.00	$88.70
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000028 FRANELA ROJA METRO (OLGA NELLY		$690.00	$0.00	$778.70
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000058 Limpiador multiusos (OLGA NELLY		$506.00	$0.00	$1,284.70
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000033 Limpia vidrios (OLGA NELLY HERNANDEZ		$720.00	$0.00	$2,004.70
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000053 Shampoo para manos (OLGA NELLY		$1,080.00	$0.00	$3,084.70
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000059 Desincrustante (OLGA NELLY HERNANDEZ		$1,120.00	$0.00	$4,204.70
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000029 SHAMPOO CON CERA (OLGA NELLY		$720.00	$0.00	$4,924.70
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000034 Jabón roma (OLGA NELLY HERNANDEZ		$280.00	$0.00	$5,204.70
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000032 Gel antibacterial para manos (OLGA NELLY		$1,280.00	$0.00	$6,484.70
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000031 Cloro (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES		$276.00	$0.00	$6,760.70
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000045 Aromatizante (OLGA NELLY HERNANDEZ		$960.00	$0.00	$7,720.70
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000003 TRAPEADOR DE PABILO (OLGA NELLY		$400.00	$0.00	$8,120.70
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (OLGA NELLY		$2,025.00	$0.00	$10,145.70
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000002 Guantes de latex (OLGA NELLY HERNANDEZ		$607.50	$0.00	$10,753.20
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000013 PAPEL HIGIENICO DE 200 METROS CON 12		$3,200.00	$0.00	$13,953.20
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000046 Sanitas (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES		$1,249.95	$0.00	$15,203.15
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000005 ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO (OLGA NELLY		$690.00	$0.00	$15,893.15
30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000045 Aromatizante (OLGA NELLY HERNANDEZ		$3,359.60	$0.00	$19,252.75
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$88.70	$19,164.05
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$690.00	$18,474.05
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$506.00	$17,968.05
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$720.00	$17,248.05
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$1,080.00	$16,168.05
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$1,120.00	$15,048.05
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$720.00	$14,328.05
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$280.00	$14,048.05
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$1,280.00	$12,768.05
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$276.00	$12,492.05
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$960.00	$11,532.05
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$400.00	$11,132.05
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$2,025.00	$9,107.05
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$607.50	$8,499.55
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$3,200.00	$5,299.55
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$1,249.95	$4,049.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE	$0.00	$690.00	$3,359.60
	31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE	$0.00	$3,359.60	$0.00
8240-4-001-001-2461						Material eléctrico	$0.00	$30,782.46	$30,782.46	$0.00
8240-4-001-001-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$30,782.46**	**$30,782.46**	**$0.00**
	P004	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000074 Mica acrilico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$9,570.00	$0.00	$9,570.00
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000074 Mica acrilico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$9,570.00	$0.00	$19,140.00
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000010 Cable de 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$3,155.20	$0.00	$22,295.20
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000010 Cable de 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$3,155.20	$0.00	$25,450.40
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000015 Apagador tradicional quticino (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$826.62	$0.00	$26,277.02
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000075 arillo de aluminio para apagador (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$1,276.00	$0.00	$27,553.02
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000076 tubo conduit 1/2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$1,508.00	$0.00	$29,061.02
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000064 Coples de 1/2" conduit con tornillo (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL	$255.20	$0.00	$29,316.22
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000078 condulet L-L conduit 1/22" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$187.92	$0.00	$29,504.14
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000079 condulet L-V (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$187.92	$0.00	$29,692.06
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000080 Conector conduit 1/2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$185.60	$0.00	$29,877.66
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000081 curvos conduit 1/2 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$208.80	$0.00	$30,086.46
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000082 pijas galvanizada de 10x1" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$174.00	$0.00	$30,260.46
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000083 pijas galvanizada de 10x1 1/22 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$174.00	$0.00	$30,434.46
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000084 pijas galvanizada de 10x2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$174.00	$0.00	$30,608.46
	23	17/08/2016		109		GC Producto: 2461000084 pijas galvanizada de 10x2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$174.00	$0.00	$30,782.46
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$174.00	$30,608.46
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$174.00	$30,434.46
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$174.00	$30,260.46
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$174.00	$30,086.46
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$1,508.00	$28,578.46
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$255.20	$28,323.26
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$187.92	$28,135.34
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$187.92	$27,947.42
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$185.60	$27,761.82
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$208.80	$27,553.02
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$9,570.00	$17,983.02
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$9,570.00	$8,413.02
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$3,155.20	$5,257.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$3,155.20	$2,102.62
24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$826.62	$1,276.00
24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$1,276.00	$0.00
8240-4-001-001-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$62,249.84	$62,249.84	$0.00
8240-4-001-001-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$62,249.84**	**$62,249.84**	**$0.00**
P003 58	06/07/2016		92		GC Producto: 2491000159 Esmalte 100 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A170 ADOUISICION DE CUBETAS DE ESMALTE 100 PARA		$25,679.61	$0.00	$25,679.61
59	06/07/2016		A170		GD Compra : 1602 Factura: A170, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$25,679.61	$0.00
49	17/08/2016		117		GC Producto: 2491000161 Pintura de transito (CONSTRUCTORA NAVILL,		$36,570.23	$0.00	$36,570.23
50	17/08/2016		72		GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE		$0.00	$36,570.23	$0.00
8240-4-001-001-2611					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$19,865.52	$19,865.52	$0.00
8240-4-001-001-					**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$19,865.52**	**$19,865.52**	**$0.00**
D003 95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$700.00	$0.00	$700.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$780.00	$0.00	$1,480.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$590.00	$0.00	$2,070.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$200.00	$0.00	$2,270.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2855, Factura: E		$0.00	$700.00	$1,570.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2856, Factura:		$0.00	$780.00	$790.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2857, Factura:		$0.00	$590.00	$200.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2858, Factura: AA		$0.00	$200.00	$0.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2909, Factura: CVI 52957		$0.00	$500.05	-$500.05
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2910, Factura: CWI		$0.00	$200.00	-$700.05
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO		$500.05	$0.00	-$200.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO		$200.00	$0.00	$0.00
87	13/12/2016		25922		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$2,435.26	$0.00	$2,435.26
88	13/12/2016		E 25922		GD Compra : 2912 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$9,270.00	-$6,834.74
00	13/12/2016		E 25408		GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$15,436.34	-$22,271.08
06	13/12/2016		E 25659		GD Compra : 2920 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$8,976.00	-$31,247.08
43	13/12/2016		E 25659		Cancelación GD Compra : 2920 Factura: E 25659, 58 SERVICIO		$0.00	-$8,976.00	-$22,271.08
92	13/12/2016		E 25922		Cancelación GD Compra : 2912 Factura: E 25922, 58 SERVICIO		$0.00	-$9,270.00	-$13,001.08
93	13/12/2016		E 25922		GD Compra : 3023 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$2,435.26	-$15,436.34
96	13/12/2016		E 25408		Cancelación GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO		$0.00	-$15,436.34	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	60	14/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2932, Factura: G 5392 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 993 Gasto por	$0.00	$400.00	-$400.00
	60	14/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 993 Gasto por Comprobar: 0)	$400.00	$0.00	$0.00
	62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 994 Gasto por Comprobar: 0)	$500.00	$0.00	$500.00
	62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2933, Factura: DIZ2 3311 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 994 Gasto por	$0.00	$500.00	$0.00
	68	16/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 0)	$200.10	$0.00	$200.10
	68	16/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2937, Factura: BB 43215 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por	$0.00	$200.10	$0.00
	94	20/12/2016		0		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26237 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$5,817.08	$0.00	$5,817.08
	39	20/12/2016		E 26693		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E26693 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	$7,543.03	$0.00	$13,360.11
	40	20/12/2016		E26693		GD Compra : 3000 Factura: E26693, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E26693 PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$7,543.03	$5,817.08
	82	20/12/2016		E 26237		GD Compra : 3018 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26237 PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$5,817.08	$0.00
8240-4-001-001-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$14,038.70	$14,038.70	$0.00
8240-4-001-001-						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$14,038.70**	**$14,038.70**	**$0.00**
	P004 17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000035 Contra regla con tubo para fregadero (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADOUISICION DE MATERIAL PARA	$1,682.00	$0.00	$1,682.00
	17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000036 Cesplo para fregadero (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$1,305.00	$0.00	$2,987.00
	17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000037 chupon hule para fregadero 2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$620.40	$0.00	$3,607.40
	17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000038 cesplo para lavado (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$5,481.00	$0.00	$9,088.40
	17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000038 cesplo para lavado (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$31.90	$0.00	$9,120.30
	17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000006 Cerraduras (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$4,918.40	$0.00	$14,038.70
	18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$1,682.00	$12,356.70
	18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$1,305.00	$11,051.70
	18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$620.40	$10,431.30
	18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$5,481.00	$4,950.30
	18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$31.90	$4,918.40
	18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$4,918.40	$0.00
8240-4-001-001-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$128.00	$128.00	$0.00
8240-4-001-001-						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$128.00**	**$128.00**	**$0.00**
	C012 00	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1640, Factura: A19844 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por	$0.00	$128.00	-$128.00
	00	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 0)	$128.00	$0.00	$0.00
8240-4-001-001-3121						GAS	$0.00	$1,747.98	$1,747.98	$0.00
8240-4-001-001-						**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,747.98**	**$1,747.98**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1017, Factura: 109392 (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL		$0.00	$1,747.98	-$1,747.98
37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANQUE ESTACIONARIO DEL		$1,747.98	$0.00	$0.00
8240-4-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8240-4-001-001-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P014 03	20/12/2016		195		GC Producto: 3312000005 Auditoria de matricula (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES RH/3 AUDITORIA DE MATRICULA DEL EJERCICIO		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
04	20/12/2016		3		GD Compra : 2978 Factura: 3, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES RH/3 AUDITORIA DE		$0.00	$50,000.00	$0.00
8240-4-001-001-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$28,676.96	$28,676.96	$0.00
8240-4-001-001-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$28,676.96**	**$28,676.96**	**$0.00**
C008 11	19/05/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	NA		GC (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE INGLES EN EL PERIODO FEBRERO - MARZO 2016. GP		$2,188.68	$0.00	$2,188.68
11	19/05/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	NA		GD Folio: 1234, Factura: NA (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE INGLES EN EL PERIODO FEBRERO		$0.00	$2,188.68	$0.00
40	05/07/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	811AF		GD Folio: 1477, Factura: 811AF (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES BASICO IMPARTIDO A PERSONAL DE LA		$0.00	$2,188.68	-$2,188.68
40	05/07/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	811AF		GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES BASICO IMPARTIDO A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, GP Directo		$2,188.68	$0.00	$0.00
32	19/08/2016		NA		GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES BÁSICO		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
33	19/08/2016		A9901		GD Compra : 1796 Factura: A9901, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES		$0.00	$2,700.00	$0.00
93	26/09/2016		NA		GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA E/A005 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
94	26/09/2016		A005		GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA E/A005 PAGO DE CURSO DE INGLES		$0.00	$2,467.24	$232.76
97	26/09/2016		A005		Cancelación GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA E/A005 PAGO DE CURSO		$0.00	-$2,467.24	$2,700.00
98	26/09/2016		A005		GD Compra : 2021 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA E/A005 PAGO DE CURSO DE INGLES		$0.00	$2,700.00	$0.00
00	26/09/2016		NA		GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA E/A004 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
01	26/09/2016		A004		GD Compra : 2022 Factura: A004, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA E/A004 PAGO DE CURSO DE INGLES		$0.00	$2,700.00	$0.00
04	26/09/2016		NA		GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (ROBERTO ROMERO HERNANDEZ E/1C9D6 IMPARTICION DE CURSO DE INGLES		$5,399.80	$0.00	$5,399.80
05	26/09/2016		1C9D6		GD Compra : 2023 Factura: 1C9D6, 914 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ (ROBERTO ROMERO HERNANDEZ E/1C9D6		$0.00	$5,399.80	$0.00
18	27/10/2016		NA		GC Producto: 3341000001 Capacitación (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA E/A006 PAGO DE CURSO DE INGLES POR 40 HORAS		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
19	27/10/2016		A006		GD Compra : 2429 Factura: A006, 821 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA E/A006 PAGO DE CURSO DE INGLES		$0.00	$5,400.00	$0.00
37	17/12/2016		0		GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua (MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO EN EL		$5,399.80	$0.00	$5,399.80
38	17/12/2016		C3D29B64		GD Compra : 2958 Factura: C3D29B64, 1019 MARCO TULIO RUIZ RIVERA (MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO		$0.00	$4,655.00	$744.80
41	17/12/2016		C3D29B64		Cancelación GD Compra : 2958 Factura: C3D29B64, 1019 MARCO TULIO RUIZ RIVERA (MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE		$0.00	-$4,655.00	$5,399.80
42	17/12/2016		C3D29B64		GD Compra : 2959 Factura: C3D29B64, 1019 MARCO TULIO RUIZ RIVERA (MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO		$0.00	$5,399.80	$0.00
8240-4-001-001-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$88,183.18	$88,183.18	$0.00
8240-4-001-001-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$88,183.18**	**$88,183.18**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
66	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	FA3C		GD Folio: 470, Factura: FA3C (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON ENGARGOLADO DE		$0.00	$6,264.00	-$6,264.00
66	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	FA3C		GC (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON ENGARGOLADO DE CUADERNILLOS PARA		$6,264.00	$0.00	$0.00
83	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 485 Gasto por Comprobar: 0)		$367.95	$0.00	$367.95
83	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 514, Factura: 0DCD2B2E (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 485 Gasto por Comprobar:		$0.00	$367.95	$0.00
36	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 485 Gasto por Comprobar: 0)		$2,777.04	$0.00	$2,777.04
36	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1251, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 485 Gasto por		$0.00	$2,777.04	$0.00
47	03/06/2016		66		GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión (INMOBILIARIA MARPA DE RACHUGA, S.A. DE C.V. F/D881		$28,092.00	$0.00	$28,092.00
48	03/06/2016		D881		GD Compra : 1307 Factura: D881, 36 INMOBILIARIA MARPA DE RACHUGA, S.A. DE C.V. (INMOBILIARIA MARPA DE RACHUGA, S.A. DE		$0.00	$28,092.00	$0.00
77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 520 Gasto por Comprobar: 0)		$26.03	$0.00	$26.03
77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 520 Gasto por Comprobar: 0)		$26.03	$0.00	$52.06
77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625, Factura: A579 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 520 Gasto por		$0.00	$26.03	$26.03
77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625, Factura: A579 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 520 Gasto por		$0.00	$26.03	$0.00
46	15/09/2016		138		GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión (INMOBILIARIA MARPA DE RACHUGA, S.A. DE C.V. F/D955		$24,655.80	$0.00	$24,655.80
47	15/09/2016		D955		GD Compra : 1959 Factura: D955, 36 INMOBILIARIA MARPA DE RACHUGA, S.A. DE C.V. (INMOBILIARIA MARPA DE RACHUGA, S.A. DE		$0.00	$24,655.80	$0.00
08	19/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 736 Gasto por Comprobar: 0)		$38.01	$0.00	$38.01
08	19/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 736 Gasto por Comprobar: 0)		$38.02	$0.00	$76.03
08	19/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2345, Factura: A602 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 736 Gasto por		$0.00	$38.01	$38.02
08	19/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2345, Factura: A602 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 736 Gasto por		$0.00	$38.02	$0.00
65	05/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2770, Factura: a 625 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 866 Gasto por		$0.00	$32.02	-$32.02
65	05/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 866 Gasto por Comprobar: 0)		$32.02	$0.00	$0.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 894 Gasto por Comprobar: 0)		$119.85	$0.00	$119.85
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2876, Factura: FAOMXPOS 19001018 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 894 Gasto por		$0.00	$119.85	$0.00
46	20/12/2016		0		GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión (INMOBILIARIA MARPA DE RACHUGA, S.A. DE C.V. F/D 1018 SERVICIO DE		$25,746.43	$0.00	$25,746.43
47	20/12/2016		D 1018		GD Compra : 3006 Factura: D 1018, 36 INMOBILIARIA MARPA DE RACHUGA, S.A. DE C.V. (INMOBILIARIA MARPA DE RACHUGA, S.A. DE C.V. F/D 1018		$0.00	$25,746.43	$0.00
8240-4-001-001-3451				Seguros		$0.00	$199,995.22	$199,995.22	$0.00
8240-4-001-001-				**Seguros G. Corriente**		**$0.00**	**$199,995.22**	**$199,995.22**	**$0.00**
P001 09	05/04/2016		A58884462-58884436-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$478.27	-$478.27
74	05/04/2016		A58884462-58884436-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS		$0.00	-$478.27	$0.00
96	29/06/2016		82		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2862175 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL DEL		$93,523.09	$0.00	$93,523.09
97	29/06/2016		FSMEX286 2175		GD Compra : 1455 Factura: FSMEX2862175, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2862175 PAGO DE		$0.00	$93,523.09	$0.00
99	29/06/2016		81		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/6108265 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$106,476.91	$0.00	$106,476.91
13	29/06/2016		6108265		GD Compra : 1463 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$106,476.91	$0.00
02	30/06/2016				RECLASIFICACION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/6108265 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		-$4.78	$0.00	-$4.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
02	30/06/2016				RECLASIFICACION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/6108265 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		$0.00	-$4.78	$0.00
8240-4-001-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$261,670.16	$261,670.16	$0.00
8240-4-001-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$261,670.16**	**$261,670.16**	**$0.00**
P002 13	26/05/2016		55		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONAFRAP. S.A. DE C.V. F/106 PAGO DE SERVCIO DE		$58,812.00	$0.00	$58,812.00
14	26/05/2016		106		GD Compra : 1233 Factura: 106, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/106 PAGO DE SERVCIO DE IMPERMEABILIZACION DEL		$0.00	$58,812.00	$0.00
02	25/10/2016		153		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V. F/154		$65,263.92	$0.00	$65,263.92
03	25/10/2016		154		GD Compra : 2375 Factura: 154, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A.		$0.00	$65,263.92	$0.00
65	30/11/2016		154		Cancelación GD Compra : 2375 Factura: 154, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN		$0.00	-$65,263.92	$65,263.92
66	30/11/2016		153		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V. F/154		-$65,263.92	$0.00	$0.00
50	23/12/2016		204		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/200 A ADQUISICION E		$90,672.87	$0.00	$90,672.87
51	23/12/2016		200 A		GD Compra : 3041 Factura: 200 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/200 A ADQUISICION E		$0.00	$90,672.87	$0.00
53	23/12/2016		204		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/201 A ADQUISICION E		$108,889.12	$0.00	$108,889.12
54	23/12/2016		201 A		GD Compra : 3042 Factura: 201 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/201 A ADQUISICION E		$0.00	$108,889.12	$0.00
63	23/12/2016		206		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO PAGO POR		$93,969.04	$0.00	$93,969.04
64	23/12/2016		FC8EF557		GD Compra : 3045 Factura: FC8EF557, 1027 MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO (MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO PAGO		$0.00	$93,969.04	$0.00
95	23/12/2016		200 A		Cancelación GD Compra : 3041 Factura: 200 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/200 A		$0.00	-$90,672.87	$90,672.87
96	23/12/2016		204		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/200 A ADQUISICION E		-$90,672.87	$0.00	$0.00
8240-4-001-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$9,613.53	$9,613.53	$0.00
8240-4-001-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,613.53**	**$9,613.53**	**$0.00**
C012 26	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0)		$2,648.00	$0.00	$2,648.00
26	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1746, Factura: SM10330 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por		$0.00	$2,648.00	$0.00
20	17/08/2016		111		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE		$6,965.53	$0.00	$6,965.53
21	17/08/2016		SER8671		GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE		$0.00	$17,808.51	-$10,842.98
53	17/08/2016		na		GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE		$0.00	$6,965.53	-$17,808.51
52	31/08/2016		SER8671		Cancelación GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		$0.00	-$17,808.51	$0.00
8240-4-001-001-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$15,080.00	$15,080.00	$0.00
8240-4-001-001-					**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$15,080.00**	**$15,080.00**	**$0.00**
P002 78	06/06/2016		70		GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquinaria y equipo (CONSTRUCTORA CRAIL. S.A. DE C.V. PAGO DE MANTENIMIENTO		$15,080.00	$0.00	$15,080.00
79	06/06/2016		NA		GD Compra : 1420 Factura: NA, 844 CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA CRAIL. S.A. DE C.V. PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$15,080.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-4-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$25,360.50	$25,360.50	$0.00
8240-4-001-001-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$25,360.50**	**$25,360.50**	**$0.00**
P001 23	14/04/2016		A3447		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION. SAPI. S.A. DE C.V. F/A3447 PAGO DE		$25,360.50	$0.00	$25,360.50
24	14/04/2016		A3447		GD Compra : 755 Factura: A3447, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN		$0.00	$25,360.50	$0.00
24	14/04/2016		A3447		GC INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.		$25,360.50	$0.00	$25,360.50
50	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO		-$25,360.50	$0.00	$0.00
8240-4-001-001-4412					Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión	$0.00	$11,368.00	$11,368.00	$0.00
8240-4-001-001-					**Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión**	**$0.00**	**$11,368.00**	**$11,368.00**	**$0.00**
C009 93	29/06/2016	MULTISERVICIOS JOLSHUA. S.A. DE C.V.			GD Folio: 90 (MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V. F/107 ADOUISICION DE PREMIOS PARA LA CARRERA ATLETICA DEL XXV A.		$0.00	$11,368.00	-$11,368.00
93	29/06/2016	MULTISERVICIOS			GC (MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V. F/107 ADQUISICION DE		$11,368.00	$0.00	$0.00
8240-4-001-001-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$117,000.00	$117,000.00	$0.00
8240-4-001-001-					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.**	**$0.00**	**$117,000.00**	**$117,000.00**	**$0.00**
C001 74	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GP Directo 13		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
74	18/02/2016	YESENIA ANAHI			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$0.00
75	18/02/2016	HERMELINDA			GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
75	18/02/2016	HERMELINDA			GD Folio: 14 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE			GD Folio: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
90	09/03/2016	HERMELINDA			GD Folio: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
90	09/03/2016	HERMELINDA			GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$0.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI			GD Folio: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$0.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE			GD Folio: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$0.00
30	15/04/2016	ANEL GUADALUPE			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
30	15/04/2016	ANEL GUADALUPE			GD Folio: 43 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
31	15/04/2016	HERMELINDA			GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
31	15/04/2016	HERMELINDA			GD Folio: 44 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
32	15/04/2016	YESENIA ANAHI			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
32	15/04/2016	YESENIA ANAHI			GD Folio: 45 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
20	12/05/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 61 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16 GD Directo 61		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
20	12/05/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16 GD Directo 61	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
21	12/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GD Folio: 62 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16 GD Directo 62		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
21	12/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16 GD Directo 62 HERMELINDA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
22	12/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 63 (YESENI ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16 GD Directo 63		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
22	12/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENI ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16 GD Directo 63	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
28	31/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO16 GD Directo 76	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
28	31/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GD Folio: 76 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO16 GD Directo		$0.00	$3,000.00	$0.00
29	31/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO16 GD Directo	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
29	31/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 77 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO16 GD Directo		$0.00	$3,000.00	$0.00
30	31/05/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 78 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO16 GD Directo		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
30	31/05/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO16 GD Directo	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
54	05/07/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES GD	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
54	05/07/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 103 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$3,000.00	$0.00
55	05/07/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 104 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
55	05/07/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES GD	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
22	22/07/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GD Folio: 107 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN16 GD Directo 107 ROSALIA		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
22	22/07/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GC (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN16 GD Directo 107 ROSALIA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
58	16/08/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GC (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL16 GD Directo 130 ROSALIA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
58	16/08/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GD Folio: 130 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL16 GD Directo 130 ROSALIA		$0.00	$3,000.00	$0.00
91	19/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES GD	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
91	19/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 131 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$3,000.00	$0.00
10	06/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GC (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPOND	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
10	06/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GD Folio: 140 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPOND		$0.00	$3,000.00	$0.00
11	13/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GD Folio: 141 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPOND		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
11	13/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GC (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPOND	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
68	30/09/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES GD	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
68	30/09/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 177 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$3,000.00	$0.00
38	07/10/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 178 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
38	07/10/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES GD	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
19	07/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GD Folio: 195 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
19	07/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GC (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A GD Directo	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
57	10/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GC (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 GD Directo 197	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
57	10/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GD Folio: 197 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016		$0.00	$3,000.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	15/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GD Folio: 196 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LAS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
30	15/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GC (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A GD Directo	$3,000.00	$0.00	$0.00
86	16/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GD Folio: 202 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, GD	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
86	16/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GC (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, GD	$3,000.00	$0.00	$0.00
02	23/11/2016		2166		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA F/1C2AE PAGO DE LAS BECAS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03	23/11/2016		2166		GD Folio: 220 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA F/1C2AE PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	$0.00	$3,000.00	$0.00
05	23/11/2016		2167		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA F/1C2AE PAGO DE LAS BECAS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
06	23/11/2016				GD Folio: 221 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA F/1C2AE PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	$0.00	$3,000.00	$0.00
08	23/11/2016		2170		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09	23/11/2016		2170		GD Folio: 222 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	$0.00	$3,000.00	$0.00
11	23/11/2016		2243		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12	23/11/2016		2243		GD Folio: 223 (MARIA CRISITINA RUIZ LADGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, GD Folio	$0.00	$3,000.00	$0.00
79	28/11/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 206 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
79	28/11/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	$3,000.00	$0.00	$0.00
80	28/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GD Folio: 207 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, GD Directo 207	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
80	28/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GC (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, GD Directo 207	$3,000.00	$0.00	$0.00
81	28/11/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 208 (ANEL GUDALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
81	28/11/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUDALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	$3,000.00	$0.00	$0.00
82	28/11/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 209 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
82	28/11/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, GD	$3,000.00	$0.00	$0.00
12	13/12/2016		2170		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
13	13/12/2016		2170		GD Folio: 225 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 16, GD Folio: 225)	$0.00	$3,000.00	$0.00
15	13/12/2016		2243		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
16	13/12/2016				GD Folio: 226 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 16, GD Folio: 226)	$0.00	$3,000.00	$0.00
18	13/12/2016				Cancelación GD Folio: 226 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 16, Cancelación GD	$0.00	-$3,000.00	$3,000.00
19	13/12/2016		2170		Cancelación GD Folio: 225 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 16	$0.00	-$3,000.00	$6,000.00
20	13/12/2016		2170		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	-$3,000.00	$0.00	$3,000.00
21	13/12/2016		2243		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE	-$3,000.00	$0.00	$0.00
73	20/12/2016		2339		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
74	20/12/2016		2339		GD Folio: 269 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	$0.00	$3,000.00	$0.00
76	20/12/2016		2338		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
77	20/12/2016		2338		GD Folio: 270 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016, GD	$0.00	$3,000.00	$0.00
79	20/12/2016		2301		Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
80	20/12/2016		2301		GD Folio: 271 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016, GD	$0.00	$3,000.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-4-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$528,494.10	$528,494.10	$0.00
8240-4-002-002						Enlace Académico	$0.00	$528,494.10	$528,494.10	$0.00
8240-4-002-002-3926						Pago de Derechos	$0.00	$528,494.10	$528,494.10	$0.00
8240-4-002-002-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$528,494.10**	**$528,494.10**	**$0.00**
	C005 66	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	11432767		GD Folio: 807, Factura: 11432767 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO. DE UN EGRESADO NIVEL	$0.00	$281.00	-$281.00
	[illegible] 66	19/04/2016	GOBIERNO DEL [illegible]	11432767		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO [illegible]	$281.00	$0.00	$0.00
	[illegible] 67	19/04/2016	GOBIERNO DEL [illegible]	11432777		GD Folio: 808, Factura: 11432777 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO [illegible]	$0.00	$70.00	-$70.00
	[illegible] 67	19/04/2016	GOBIERNO DEL [illegible]	11432777		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE [illegible]	$70.00	$0.00	$0.00
	[illegible] 18	26/04/2016	ANDREA ANGELES [illegible]			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 956, Factura: NA (GP ANDREA [illegible]	$0.00	$1,145.00	-$1,145.00
	[illegible] 18	26/04/2016	ANDREA ANGELES [illegible]			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ [illegible]	$1,145.00	$0.00	$0.00
	[illegible] 44	03/06/2016		A38125		GC Producto: 3926000010 EXANI II (CENEVAL, A.C. A38125 PAGO DE [illegible]	$108,080.00	$0.00	$108,080.00
	[illegible] 45	03/06/2016		A38125		GD Compra : 1304 Factura: A38125, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. [illegible]	$0.00	$108,080.00	$0.00
	[illegible] 29	18/07/2016	GOBIERNO DEL [illegible]	NA		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE [illegible]	$18,663.00	$0.00	$18,663.00
	[illegible] 29	18/07/2016	GOBIERNO DEL [illegible]	NA		GD Folio: 1605, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO [illegible]	$0.00	$18,663.00	$0.00
	[illegible] 30	18/07/2016	SECRETARIA DE [illegible]	NA		GC (SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA PAGO DE REGISTRO [illegible]	$304,570.00	$0.00	$304,570.00
	[illegible] 30	18/07/2016	SECRETARIA DE [illegible]	NA		GD Folio: 1606, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA [illegible]	$0.00	$304,570.00	$0.00
	[illegible] 31	18/07/2016	GOBIERNO DEL [illegible]	NA		GD Folio: 1607, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO [illegible]	$0.00	$74,658.00	-$74,658.00
	[illegible] 31	18/07/2016	GOBIERNO DEL [illegible]	NA		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO [illegible]	$74,658.00	$0.00	$0.00
	[illegible] 25	23/11/2016		A42162		GC Producto: 3926000010 EXANI II (CENEVAL, A.C. F/A42162 [illegible]	$21,037.00	$0.00	$21,037.00
	[illegible] 26	23/11/2016		A42162		GD Compra : 2650 Factura: A42162, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. [illegible]	$0.00	$21,037.00	$0.00
	[illegible] 21	20/12/2016				POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 [illegible]	-$9.90	$0.00	-$9.90
	[illegible] 21	20/12/2016				POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 [illegible]	$0.00	-$9.90	$0.00
	[illegible] 85	08/09/2016		A40057		GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. [illegible]	$0.00	$45,934.00	-$45,934.00
	[illegible] 02	08/09/2016		A40057		Cancelación GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. [illegible]	$0.00	-$45,934.00	$0.00
8240-5						Recursos Federales	$0.00	$30,896,682.00	$30,896,682.00	$0.00
8240-5-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$22,666,453.52	$22,666,453.52	$0.00
8240-5-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$22,666,453.52	$22,666,453.52	$0.00
8240-5-001-001-1131						Sueldos	$0.00	$14,272,681.41	$14,272,681.41	$0.00
8240-5-001-001-						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,272,681.41**	**$14,272,681.41**	**$0.00**
	C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$578,187.56	$0.00	$578,187.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH Page: 1)		$0.00	$578,187.56	$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA		$0.00	$1,096.17	-$1,096.17
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA		$1,096.17	$0.00	$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE		$0.00	$2,605.66	$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 6 JOSE CARMELO		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 6 JOSE		$0.00	$2,605.66	$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 7 JESSICA		$1,807.20	$0.00	$1,807.20
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 7 JESSICA		$0.00	$1,807.20	$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 8 EDUARDO		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 8 EDUARDO		$0.00	$1,629.10	$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 9 ANTONIO		$3,727.88	$0.00	$3,727.88
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 9 ANTONIO		$0.00	$3,727.88	$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10		$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10		$2,605.66	$0.00	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP		$0.00	$234.54	-$234.54
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11		$234.54	$0.00	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH Page: 3)		$0.00	$569,767.84	-$569,767.84
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH Page: 3)		$569,767.84	$0.00	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH Page: 12)		$0.00	$565,406.73	-$565,406.73
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH Page: 12)		$565,406.73	$0.00	$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 17 JOSE		$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 17 JOSE CARMELO		$2,605.66	$0.00	$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 18 JESSICA		$1,807.20	$0.00	$1,807.20
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 18 JESSICA		$0.00	$1,807.20	$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 19 EDUARDO		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 19 EDUARDO		$0.00	$1,629.10	$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 20 ANTONIO		$1,260.94	$0.00	$1,260.94
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 20 ANTONIO		$0.00	$1,260.94	$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 21 ANTONIO		$3,727.87	$0.00	$3,727.87
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 21 ANTONIO		$0.00	$3,727.87	$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 24 YESENIA		$0.00	$599.46	-$599.46
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 24 YESENIA		$599.46	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Page: 16)		$0.00	$574,464.55	-$574,464.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 16)	$574,464.55	$0.00	$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 25 ERIKA	$1,260.93	$0.00	$1,260.93
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 25 ERIKA	$0.00	$1,260.93	$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 26 JOSE CARMELO	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 26 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 27 ANTONIO	$0.00	$3,727.87	-$3,727.87
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 27 ANTONIO	$3,727.87	$0.00	$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO			GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 22 ABEL	$0.00	$2,551.56	-$2,551.56
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO			GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 22 ABEL	$2,551.56	$0.00	$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 35 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 35 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 36 ANTONIO	$3,727.88	$0.00	$3,727.88
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 36 ANTONIO	$0.00	$3,727.88	$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 37 JOSE CARMELO	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 37 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 38 ANAELA	$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 38 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANTONIO	$3,727.88	$0.00	$3,727.88
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANTONIO	$0.00	$3,727.88	$0.00
70	10/03/2016				GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40 Pago:	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
70	10/03/2016				GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40 Pago: 40)	$2,605.66	$0.00	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 33)	$0.00	$573,525.06	-$573,525.06
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 33)	$573,525.06	$0.00	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 34)	$0.00	$572,511.59	-$572,511.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 34)	$572,511.59	$0.00	$0.00
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE CARMELO	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO	$3,727.87	$0.00	$3,727.87
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO	$0.00	$3,727.87	$0.00
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA	$2,049.83	$0.00	$2,049.83
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ			GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA	$0.00	$2,049.83	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 42)	$0.00	$572,675.78	-$572,675.78
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 42)	$572,675.78	$0.00	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 51 AHAMIN	$2,936.70	$0.00	$2,936.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GP Directo 51	$0.00	$2,936.70	$0.00
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GP Directo 52 ERIKA	$1,260.94	$0.00	$1,260.94
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GP Directo 52 ERIKA	$0.00	$1,260.94	$0.00
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GP Directo 55 ANAELA	$2,049.83	$0.00	$2,049.83
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GP Directo 55 ANAELA	$0.00	$2,049.83	$0.00
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GP Directo 56 JOSE	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GP Directo 56 JOSE	$2,605.66	$0.00	$0.00
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN			GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GP Directo 57 EDWIN	$0.00	$2,936.70	-$2,936.70
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN			GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GP Directo 57 EDWIN	$2,936.70	$0.00	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$0.00	$563,454.03	-$563,454.03
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$563,454.03	$0.00	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016Y FINIQUITO DE ENE. ABR16	$0.00	$2,936.70	-$2,936.70
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016Y FINIQUITO DE ENE. ABR16	$2,936.70	$0.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)	$0.00	$523,635.59	-$523,635.59
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)	$523,635.59	$0.00	$0.00
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 71 MARIA	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 71 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$0.00
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 72 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 72 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 73 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 73 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 74 EDWIN	$753.00	$0.00	$753.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN			GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 74 EDWIN	$0.00	$753.00	$0.00
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 79 GEMMA	$0.00	$639.43	-$639.43
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 79 GEMMA	$639.43	$0.00	$0.00
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 81 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 81 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$0.00
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 83 JOSE	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 83 JOSE	$2,605.66	$0.00	$0.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 84 EDWIN	$753.00	$0.00	$753.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN			GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 84 EDWIN	$0.00	$753.00	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 85 PATRICIA	$197.51	$0.00	$197.51
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 85 PATRICIA	$0.00	$197.51	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 86 ERIKA	$268.73	$0.00	$268.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 86 ERIKA	$0.00	$268.73	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 75)	$0.00	$519,308.66	-$519,308.66
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 75)	$519,308.66	$0.00	$0.00
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 82 ANAELA	$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 82 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 87 YANELLI	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 87 YANELLI	$0.00	$1,629.10	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 89)	$0.00	$524,233.15	-$524,233.15
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 89)	$524,233.15	$0.00	$0.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 92 EDWIN	$753.00	$0.00	$753.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 92 EDWIN	$0.00	$753.00	$0.00
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 93 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 93 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 94 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 94 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 95 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 95 MARIA	$0.00	$1,629.10	$0.00
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 96 GEMMA	$1,054.20	$0.00	$1,054.20
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 96 GEMMA	$0.00	$1,054.20	$0.00
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GP Directo 98 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GP Directo 98 MARIA	$0.00	$1,629.10	$0.00
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GP Directo 100 ANAELA	$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GP Directo 100 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$0.00
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GP Directo 101 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GP Directo 101 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GP Directo 91 PERSONAL DE	$0.00	$521,163.35	-$521,163.35
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GP Directo 91 PERSONAL DE	$521,163.35	$0.00	$0.00
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GP Directo 112 JOSE	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GP Directo 112 JOSE	$2,605.66	$0.00	$0.00
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/12	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/12	$0.00	$2,049.82	$0.00
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/12 GP Directo 115 REMEDIOS	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/12 GP Directo 115 REMEDIOS	$0.00	$1,629.10	$0.00
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/12 GP Directo 116 BERNARDINO	$1,629.10	$0.00	$1,629.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 116 BERNARDINO		$0.00	$1,629.10	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 105 PERSONAL DE	$523,689.11	$0.00	$0.00	$523,689.11
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 105 PERSONAL DE		$0.00	$523,689.11	$0.00
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 106 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$0.00	$1,629.10
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 106		$0.00	$1,629.10	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 108 PERSONAL DE		$0.00	$511,251.26	-$511,251.26
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 108 PERSONAL DE	$511,251.26	$0.00	$0.00	$0.00
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 117 MAYRA SOLÍS		$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 117 MAYRA SOLÍS	$1,629.10	$0.00	$0.00	$0.00
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 118 REMEDIOS		$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 118 REMEDIOS	$1,629.10	$0.00	$0.00	$0.00
55	22/07/2016				GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 119 - Page: 134)		$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
55	22/07/2016				GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 119 - Page: 134)	$1,629.10	$0.00	$0.00	$0.00
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GD Directo 121 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66	$2,605.66
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GD Directo 121 JOSE		$0.00	$2,605.66	$0.00
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GD Directo 122 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82	$2,049.82
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GD Directo 122 ANAELA		$0.00	$2,049.82	$0.00
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 109 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$1,629.10	$1,629.10
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 109		$0.00	$1,629.10	$0.00
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 110 GERARDO		$0.00	$12,650.16	-$12,650.16
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 110 GERARDO	$12,650.16	$0.00	$0.00	$0.00
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 114 MAYRA SOLÍS	$1,629.10	$0.00	$1,629.10	$1,629.10
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 114 MAYRA SOLÍS		$0.00	$1,629.10	$0.00
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GD Directo 128 ERICK		$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GD Directo 128 ERICK	$1,629.10	$0.00	$0.00	$0.00
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GD Directo 129 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66	$2,605.66
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GD Directo 129 JOSE		$0.00	$2,605.66	$0.00
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 124 GERARDO		$0.00	$12,650.16	-$12,650.16
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 124 GERARDO	$12,650.16	$0.00	$0.00	$0.00
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 125 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$1,629.10	$1,629.10
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 125		$0.00	$1,629.10	$0.00
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GD Directo 126 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82	$2,049.82
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GD Directo 126 ANAELA		$0.00	$2,049.82	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 127 PERSONAL DE		$0.00	$516,573.09	-$516,573.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 137 PERSONAL DE	$516,573.09	$0.00	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$2,259.00	$0.00	$2,259.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$0.00	$2,259.00	$0.00
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 133 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 133 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 134 ERICK	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 134 ERICK	$0.00	$1,629.10	$0.00
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 135 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 135	$0.00	$1,629.10	$0.00
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 136 GERARDO	$0.00	$12,650.16	-$12,650.16
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 136 GERARDO	$12,650.16	$0.00	$0.00
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 137 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 137 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GD Directo 138 PERSONAL DE	$0.00	$512,616.67	-$512,616.67
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GD Directo 138 PERSONAL DE	$512,616.67	$0.00	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 142 GERARDO	$0.00	$103,314.66	-$103,314.66
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 142 GERARDO	$103,314.66	$0.00	$0.00
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 144 KAREN	$420.18	$0.00	$420.18
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 144 KAREN	$0.00	$420.18	$0.00
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 145 ENRIQUE	$1,134.49	$0.00	$1,134.49
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 145	$0.00	$1,134.49	$0.00
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 146 DIANA	$699.03	$0.00	$699.03
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 146	$0.00	$699.03	$0.00
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 147 DIEGO	$1,242.72	$0.00	$1,242.72
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 147 DIEGO	$0.00	$1,242.72	$0.00
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 148 JUAN CARLOS	$3,029.13	$0.00	$3,029.13
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 148 JUAN CARLOS	$0.00	$3,029.13	$0.00
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 149 NELY	$2,951.46	$0.00	$2,951.46
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 149 NELY	$0.00	$2,951.46	$0.00
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 151 JOSE	$3,836.84	$0.00	$3,836.84
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 151 JOSE	$0.00	$3,836.84	$0.00
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 152 GABRIELA	$2,951.46	$0.00	$2,951.46
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 152 GABRIELA	$0.00	$2,951.46	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD ONA 17/2016, GD Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Page: 153)	$0.00	$812,095.13	-$812,095.13

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$812,095.13	$0.00	$0.00
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	$6,203.46	$0.00	$6,203.46
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$6,203.46	$0.00
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$932.04	-$932.04
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA	$932.04	$0.00	$0.00
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,019.42	-$2,019.42
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$2,019.42	$0.00	$0.00
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$3,018.38	$0.00	$3,018.38
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$0.00	$3,018.38	$0.00
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$2,090.96	$0.00	$2,090.96
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$0.00	$2,090.96	$0.00
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA	$4,445.33	$0.00	$4,445.33
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE	$0.00	$4,445.33	$0.00
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA	$1,398.06	$0.00	$1,398.06
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,398.06	$0.00
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA	$2,252.43	$0.00	$2,252.43
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA	$0.00	$2,252.43	$0.00
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA	$776.70	$0.00	$776.70
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$776.70	$0.00
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA	$2,097.09	$0.00	$2,097.09
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE	$0.00	$2,097.09	$0.00
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA	$13,048.65	$0.00	$0.00
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA	$699.03	$0.00	$699.03
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE	$0.00	$699.03	$0.00
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA	$0.00	$932.04	-$932.04
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA	$932.04	$0.00	$0.00
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE	$0.00	$1,242.72	-$1,242.72
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA	$1,242.72	$0.00	$0.00
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$2,019.42	-$2,019.42
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$2,019.42	$0.00	$0.00
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$3,029.13	-$3,029.13
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA	$3,029.13	$0.00	$0.00
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA	$0.00	$2,796.12	-$2,796.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A		$2,796.12	$0.00	$0.00
46	28/09/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
46	28/09/2016	JOSE CARMELO			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA		$2,687.74	$0.00	$0.00
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ			GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA		$0.00	$2,252.43	-$2,252.43
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA		$2,252.43	$0.00	$0.00
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA		$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA.		$2,114.40	$0.00	$0.00
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN			GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE		$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA		$1,680.42	$0.00	$0.00
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA			GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE		$0.00	$4,445.33	-$4,445.33
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE		$4,445.33	$0.00	$0.00
57	29/09/2016	NARMI PACHECO			GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA		$0.00	$1,398.06	-$1,398.06
57	29/09/2016	NARMI PACHECO			GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA.		$1,398.06	$0.00	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$586,617.65	-$586,617.65
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$586,617.65	$0.00	$0.00
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE			GD Folio: 183 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA		$0.00	$2,951.46	-$2,951.46
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA		$2,951.46	$0.00	$0.00
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$2,951.46	$0.00	-$2,951.46
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$2,951.46	$0.00
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ			GC (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA		$4,445.33	$0.00	$4,445.33
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ			GD Folio: 184 (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$4,445.33	$0.00
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE			GD Folio: 186 (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE		$0.00	$2,951.46	-$2,951.46
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE			GC (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA		$2,951.46	$0.00	$0.00
84	12/10/2016	JOSE CARMELO			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
84	12/10/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 187 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	$2,687.74	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$597,970.20	$0.00	$597,970.20
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$597,970.20	$0.00
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN			GD Folio: 180 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE		$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$1,680.42	$0.00	$0.00
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 181 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,114.40	$0.00
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 182 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$13,048.65	$0.00	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016		$1,440.08	$0.00	$1,440.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO	$0.00	$1,440.08	$0.00
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 185 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 185	$0.00	$4,445.33	-$4,445.33
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 185 MUSANDY	$4,445.33	$0.00	$0.00
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 189 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 189 JOSE	$0.00	$2,687.74	$0.00
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 190 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 190 GERARDO	$0.00	$1,650.17	-$1,650.17
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 190 GERARDO	$1,650.17	$0.00	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH Pago 193)	$0.00	$607,519.97	-$607,519.97
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH Pago 193)	$607,519.97	$0.00	$0.00
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 191 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 191 ANAELA	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 191 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$0.00
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 192 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 192 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 192 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 194 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 194	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 194 MARIA DEL	$1,680.42	$0.00	$0.00
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 203 ARCELIA VEGA	$2,398.50	$0.00	$2,398.50
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD Folio: 203 (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 203 ARCELIA VEGA	$0.00	$2,398.50	$0.00
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GD Folio: 204 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 204 GERARDO	$0.00	$1,242.72	-$1,242.72
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 204 GERARDO	$1,242.72	$0.00	$0.00
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 205 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 205 JAVIER	$0.00	$1,019.90	-$1,019.90
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 205 JAVIER	$1,019.90	$0.00	$0.00
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 219 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 219 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 219 JOSE	$0.00	$2,687.74	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 198 PERSONAL DE	$603,451.97	$0.00	$603,451.97
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 198 PERSONAL DE	$0.00	$603,451.97	$0.00
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 199 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 199 ANAELA	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 199 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$0.00
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 200 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 200 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 200 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$0.00
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 201 MARIA DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 201 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 201	$0.00	$1,680.42	$0.00
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 214 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 (QUIT. 01/732 OCT)	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 (QUIT. 01/732 OCT) GD	$2,687.74	$0.00	$0.00
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 215 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 215 JOSE	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 215 JOSE		$2,687.74	$0.00	$0.00
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 217 GERARDO		$1,242.72	$0.00	$1,242.72
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 217 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 217 GERARDO		$0.00	$1,242.72	$0.00
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 218 JAVIER		$699.03	$0.00	$699.03
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 218 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 218 JAVIER		$0.00	$699.03	$0.00
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 210 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 210 ANAELA		$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 210 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$0.00
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 211 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 211 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 211 MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$0.00
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 212 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 212 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 212 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos: 213)		$0.00	$608,221.90	-$608,221.90
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos: 213)		$608,221.90	$0.00	$0.00
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/23, Cancelación GR		-$2,687.74	$0.00	-$2,687.74
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/23		$0.00	-$2,687.74	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos: 227)		$1,215,668.14	$0.00	$1,215,668.14
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos: 227)		$0.00	$1,215,668.14	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pagos: 228)		$0.00	$4,228.80	-$4,228.80
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pagos: 228)		$4,228.80	$0.00	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 229 JOSE CARMELO		$0.00	$5,375.48	-$5,375.48
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		$5,375.48	$0.00	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS		$0.00	$3,360.84	-$3,360.84
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ		$3,360.84	$0.00	$0.00
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pagos: 231)		$26,097.30	$0.00	$26,097.30
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ		$0.00	$26,097.30	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GR Directo 232 YURIDIA		$5,375.48	$0.00	$5,375.48
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GR Directo 232 YURIDIA		$0.00	$5,375.48	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GR Directo 233 JAVIER		$0.00	$1,398.06	-$1,398.06
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GR Directo 233 JAVIER		$1,398.06	$0.00	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GR Directo 234 GERARDO		$0.00	$2,485.44	-$2,485.44
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GR Directo 234 GERARDO		$2,485.44	$0.00	$0.00

8240-5-001-001-1321	Prima Vacacional y dominical	$0.00	$777,968.29	$777,968.29	$0.00
8240-5-001-001-1321-1	**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$777,968.29**	**$777,968.29**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, CR Directo 10	$347.34	$0.00	$347.34
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, CR Directo 10	$0.00	$347.34	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, CR Directo 11	$209.17	$0.00	$209.17
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, CR	$0.00	$209.17	$0.00
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, CR Directo 23 GAUDENCIO	$391.46	$0.00	$391.46
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, CR Directo 23 GAUDENCIO	$0.00	$391.46	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016, CR Directo 51	$0.00	$1,527.93	-$1,527.93
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016, CR Directo 51 AHAMIN	$1,527.93	$0.00	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$1,527.93	$0.00	$1,527.93
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$0.00	$1,527.93	$0.00
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016, CR Directo 54 ANTONIO	$0.00	$1,699.14	-$1,699.14
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016, CR Directo 54 ANTONIO	$1,699.14	$0.00	$0.00
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR	$1,292.87	$0.00	$1,292.87
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR	$0.00	$1,292.87	$0.00
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR	$0.00	$1,116.41	-$1,116.41
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR	$1,116.41	$0.00	$0.00
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR	$0.00	$391.78	-$391.78
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR	$391.78	$0.00	$0.00
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR	$0.00	$1,527.94	-$1,527.94
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR	$1,527.94	$0.00	$0.00
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR	$0.00	$1,175.33	-$1,175.33
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CR	$1,175.33	$0.00	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, CR Directo 85 PATRICIA	$0.00	$1,638.03	-$1,638.03
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, CR Directo 85 PATRICIA	$1,638.03	$0.00	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, CR Directo 86 ERIKA	$509.66	$0.00	$509.66
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, CR Directo 86 ERIKA	$0.00	$509.66	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, CR Directo 87 YANELLI	$0.00	$1,064.76	-$1,064.76
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, CR Directo 87 YANELLI	$1,064.76	$0.00	$0.00
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO), CR Directo	$742.81	$0.00	$742.81
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO), CR Directo	$0.00	$742.81	$0.00
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16), CR	$1,162.84	$0.00	$1,162.84
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16), CR	$0.00	$1,162.84	$0.00
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16, CR Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ	$0.00	$5,062.73	-$5,062.73
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16, CR Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ	$5,062.73	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
28 29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$0.00	$2,722.70	-$2,722.70
28 29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ	GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$2,722.70	$0.00	$0.00
30 09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES	GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GP Directo 142 GERARDO	$1,575.64	$0.00	$1,575.64
30 09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES	GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GP Directo 142 GERARDO	$0.00	$1,575.64	$0.00
46 14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ	GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GP Directo 150 MA	$0.00	$1,709.22	-$1,709.22
46 14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ	GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GP Directo 150 MA	$1,709.22	$0.00	$0.00
88 14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016. GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO	$0.00	$3,278.06	-$3,278.06
88 14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016. GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	$3,278.06	$0.00	$0.00
14 29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO	GD Folio: 216 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 Y FINIQUITO 2016. GP Directo	$0.00	$2,436.35	-$2,436.35
14 29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO	GC (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 Y FINIQUITO 2016. GP Directo	$2,436.35	$0.00	$0.00
14 14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$0.00	$727,743.79	-$727,743.79
14 14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$727,743.79	$0.00	$0.00
16 14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA. Pago: 228)	$3,318.97	$0.00	$3,318.97
16 14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA. Pago: 228)	$0.00	$3,318.97	$0.00
17 14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$4,218.95	$0.00	$4,218.95
17 14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 229 JOSE CARMELO	$0.00	$4,218.95	$0.00
18 14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	$1,770.29	$0.00	$1,770.29
18 14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$1,770.29	$0.00
19 14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$2,944.66	-$2,944.66
19 14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ. Pago: 231)	$2,944.66	$0.00	$0.00
29 14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 232 YURIDIA	$4,218.95	$0.00	$4,218.95
29 14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 232 YURIDIA	$0.00	$4,218.95	$0.00
31 14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA	GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 233 JAVIER	$0.00	$204.40	-$204.40
31 14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA	GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 233 JAVIER	$204.40	$0.00	$0.00
32 14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES	GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 234 GERARDO	$0.00	$438.18	-$438.18
32 14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES	GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 234 GERARDO	$438.18	$0.00	$0.00
8240-5-001-001-1322	Gratificación Anual	$0.00	$1,554,637.70	$1,554,637.70	$0.00
8240-5-001-001-	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,554,637.70**	**$1,554,637.70**	**$0.00**
C000 69 27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIOUITO. GP Directo 10	$0.00	$578.90	-$578.90
69 27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ	GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	$578.90	$0.00	$0.00
70 27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO. GP	$0.00	$348.62	-$348.62
70 27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA	GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11	$348.62	$0.00	$0.00
65 12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA	GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 23 GAUDENCIO	$0.00	$652.43	-$652.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GR Directo 33 GAUDENCIO		$652.43	$0.00	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GR Directo 51 AHAMIN		$2,546.56	$0.00	$2,546.56
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GR Directo 51		$0.00	$2,546.56	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16		$2,546.56	$0.00	$2,546.56
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16		$0.00	$2,546.56	$0.00
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GR Directo 54 ANTONIO		$2,831.89	$0.00	$2,831.89
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GR Directo 54 ANTONIO		$0.00	$2,831.89	$0.00
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR		$0.00	$2,154.78	-$2,154.78
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR		$2,154.78	$0.00	$0.00
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR		$1,860.68	$0.00	$1,860.68
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR		$0.00	$1,860.68	$0.00
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR		$652.97	$0.00	$652.97
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR		$0.00	$652.97	$0.00
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR		$2,546.56	$0.00	$2,546.56
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR		$0.00	$2,546.56	$0.00
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR		$1,958.89	$0.00	$1,958.89
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR		$0.00	$1,958.89	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GR Directo 85 PATRICIA		$2,730.04	$0.00	$2,730.04
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GR Directo 85 PATRICIA		$0.00	$2,730.04	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GR Directo 86 ERIKA		$849.44	$0.00	$849.44
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GR Directo 86 ERIKA		$0.00	$849.44	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GR Directo 87 YANELLI		$1,774.60	$0.00	$1,774.60
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GR Directo 87 YANELLI		$0.00	$1,774.60	$0.00
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO), GR Directo		$0.00	$1,238.01	-$1,238.01
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO), GR Directo		$1,238.01	$0.00	$0.00
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16), GR		$0.00	$1,938.06	-$1,938.06
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16), GR		$1,938.06	$0.00	$0.00
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16, GR Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ		$20,250.93	$0.00	$20,250.93
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16, GR Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ		$0.00	$20,250.93	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL		$0.00	$4,537.83	-$4,537.83
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL		$4,537.83	$0.00	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GR Directo 142 GERARDO		$0.00	$6,302.58	-$6,302.58
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GR Directo 142 GERARDO		$6,302.58	$0.00	$0.00
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GR Directo 150 MA		$2,848.70	$0.00	$2,848.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GP Directo 150 MA		$0.00	$2,848.70	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016. GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$5,463.43	$0.00	$5,463.43
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016. GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO		$0.00	$5,463.43	$0.00
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD Folio: 216 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 Y FINIQUITO 2016. GP Directo		$0.00	$4,060.57	-$4,060.57
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GC (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 Y FINIQUITO 2016. GP Directo		$4,060.57	$0.00	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)		$1,448,569.87	$0.00	$1,448,569.87
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)		$0.00	$1,448,569.87	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA. Pago: 228)		$0.00	$5,531.61	-$5,531.61
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA. Pago: 228)		$5,531.61	$0.00	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 229 JOSE CARMELO		$0.00	$7,031.58	-$7,031.58
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		$7,031.58	$0.00	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS		$0.00	$2,950.48	-$2,950.48
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ		$2,950.48	$0.00	$0.00
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ. Pago: 231)		$11,778.60	$0.00	$11,778.60
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ		$0.00	$11,778.60	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 232 YURIDIA		$7,031.58	$0.00	$7,031.58
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 232 YURIDIA		$0.00	$7,031.58	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 233 JAVIER		$0.00	$340.66	-$340.66
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 233 JAVIER		$340.66	$0.00	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 234 GERARDO		$0.00	$730.29	-$730.29
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 234 GERARDO		$730.29	$0.00	$0.00
8240-5-001-001-1411					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,657,933.27	$1,657,933.27	$0.00
8240-5-001-001-					**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,657,933.27**	**$1,657,933.27**	**$0.00**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		$0.00	$69,219.83	-$69,219.83
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		$69,219.83	$0.00	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)		$69,380.05	$0.00	$69,380.05
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)		$0.00	$69,380.05	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)		$68,938.79	$0.00	$68,938.79
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)		$0.00	$68,938.79	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)		$69,242.12	$0.00	$69,242.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)		$0.00	$69,242.12	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)		$69,222.32	$0.00	$69,222.32
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)		$0.00	$69,222.32	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		$69,222.32	$0.00	$69,222.32
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		$0.00	$69,222.32	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)		$69,222.33	$0.00	$69,222.33
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)		$0.00	$69,222.33	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)		$68,732.29	$0.00	$68,732.29
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)		$0.00	$68,732.29	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)		$63,311.88	$0.00	$63,311.88
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)		$0.00	$63,311.88	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 75)		$63,176.23	$0.00	$63,176.23
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 75)		$0.00	$63,176.23	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)		$0.00	-$1,440.17	$1,440.17
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)		-$1,440.17	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)		$62,704.59	$0.00	$62,704.59
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)		$0.00	$62,704.59	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 91)		$62,470.64	$0.00	$62,470.64
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 91)		$0.00	$62,470.64	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 105)		$0.00	$63,122.98	-$63,122.98
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 105)		$63,122.98	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 108)		$63,122.98	$0.00	$63,122.98
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 108)		$0.00	$63,122.98	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 127)		$63,337.12	$0.00	$63,337.12
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 127)		$0.00	$63,337.12	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 138)		$63,337.12	$0.00	$63,337.12
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 138)		$0.00	$63,337.12	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 153)		$0.00	$75,402.99	-$75,402.99
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 153)		$75,402.99	$0.00	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 176)		$74,839.53	$0.00	$74,839.53
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 176)		$0.00	$74,839.53	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 179)		$0.00	$75,123.09	-$75,123.09
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 179)		$75,123.09	$0.00	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 193)		$0.00	$75,276.33	-$75,276.33
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 193)		$75,276.33	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 198)		$0.00	$75,276.96	-$75,276.96
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 198)		$75,276.96	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$75,126.34	$0.00	$75,126.34
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$0.00	$75,126.34	$0.00
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$0.00	$150,564.61	-$150,564.61
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$150,564.61	$0.00	$0.00
8240-5-001-001-1421						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$630,632.69	$630,632.69	$0.00
8240-5-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$630,632.69**	**$630,632.69**	**$0.00**
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$26,329.34	$0.00	$26,329.34
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$0.00	$26,329.34	$0.00
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$0.00	$26,390.28	-$26,390.28
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$26,390.28	$0.00	$0.00
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$0.00	$26,222.44	-$26,222.44
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$26,222.44	$0.00	$0.00
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$0.00	$26,337.82	-$26,337.82
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$26,337.82	$0.00	$0.00
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016, GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$0.00	$26,330.29	-$26,330.29
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$26,330.29	$0.00	$0.00
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016, GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$0.00	$26,330.29	-$26,330.29
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$26,330.29	$0.00	$0.00
	29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016, GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)	$0.00	$26,330.29	-$26,330.29
	29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)	$26,330.29	$0.00	$0.00
	28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$0.00	$26,143.89	-$26,143.89
	28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$26,143.89	$0.00	$0.00
	17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)	$0.00	$24,082.11	-$24,082.11
	17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)	$24,082.11	$0.00	$0.00
	21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 75)	$0.00	$24,030.52	-$24,030.52
	21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 75)	$24,030.52	$0.00	$0.00
	72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	-$547.80	$0.00	-$547.80
	72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	-$547.80	$0.00
	14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)	$0.00	$23,851.12	-$23,851.12
	14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)	$23,851.12	$0.00	$0.00
	94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 91 PERSONAL DE	$23,762.13	$0.00	$23,762.13
	94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 91 PERSONAL DE	$0.00	$23,762.13	$0.00
	81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 105 PERSONAL DE	$24,010.26	$0.00	$24,010.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-001-001-1431	Aportaciones al SAR	$0.00	$252,253.08	$252,253.08	$0.00
8240-5-001-001-	**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$252,253.08**	**$252,253.08**	**$0.00**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C000 81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE	$0.00	$24,010.26	$0.00
C000 23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE	$24,010.26	$0.00	$24,010.26
C000 23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE	$0.00	$24,010.26	$0.00
C000 37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE	$0.00	$24,091.71	-$24,091.71
C000 37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE	$24,091.71	$0.00	$0.00
C000 35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE	$24,091.72	$0.00	$24,091.72
C000 35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE	$0.00	$24,091.72	$0.00
C000 57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 153)	$28,681.25	$0.00	$28,681.25
C000 57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 153)	$0.00	$28,681.25	$0.00
C000 58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE	$0.00	$28,466.92	-$28,466.92
C000 58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE	$28,466.92	$0.00	$0.00
C000 53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE	$28,574.78	$0.00	$28,574.78
C000 53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE	$0.00	$28,574.78	$0.00
C000 77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 193)	$0.00	$28,633.07	-$28,633.07
C000 77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 193)	$28,633.07	$0.00	$0.00
C000 64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE	$28,633.31	$0.00	$28,633.31
C000 64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE	$0.00	$28,633.31	$0.00
C000 99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$28,576.02	$0.00	$28,576.02
C000 99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$0.00	$28,576.02	$0.00
C000 14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$57,270.67	$0.00	$57,270.67
C000 14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$0.00	$57,270.67	$0.00
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$0.00	$10,531.74	-$10,531.74
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$10,531.74	$0.00	$0.00
C000 44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$10,556.11	$0.00	$10,556.11
C000 44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$0.00	$10,556.11	$0.00
C000 34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$10,488.97	$0.00	$10,488.97
C000 34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$0.00	$10,488.97	$0.00
C000 35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$10,535.13	$0.00	$10,535.13
C000 35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$0.00	$10,535.13	$0.00
C000 09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$10,532.11	$0.00	$10,532.11
C000 09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$0.00	$10,532.11	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 34)	$10,532.11	$0.00	$10,532.11
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 34)	$0.00	$10,532.11	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 42)	$10,532.12	$0.00	$10,532.12
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 42)	$0.00	$10,532.12	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 46)	$10,457.56	$0.00	$10,457.56
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 46)	$0.00	$10,457.56	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 60)	$9,632.84	$0.00	$9,632.84
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 60)	$0.00	$9,632.84	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 75)	$9,612.21	$0.00	$9,612.21
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 75)	$0.00	$9,612.21	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	-$219.12	$0.00	-$219.12
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	-$219.12	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 89)	$9,540.45	$0.00	$9,540.45
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 89)	$0.00	$9,540.45	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 91)	$9,504.86	$0.00	$9,504.86
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 91)	$0.00	$9,504.86	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 105)	$0.00	$9,604.11	-$9,604.11
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 105)	$9,604.11	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 108)	$9,604.11	$0.00	$9,604.11
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 108)	$0.00	$9,604.11	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 127)	$9,636.68	$0.00	$9,636.68
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 127)	$0.00	$9,636.68	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 138)	$9,636.69	$0.00	$9,636.69
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 138)	$0.00	$9,636.69	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 153)	$0.00	$11,472.50	-$11,472.50
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 153)	$11,472.50	$0.00	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 176)	$11,386.77	$0.00	$11,386.77
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 176)	$0.00	$11,386.77	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 179)	$0.00	$11,429.91	-$11,429.91
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 179)	$11,429.91	$0.00	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 193)	$11,453.23	$0.00	$11,453.23
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 193)	$0.00	$11,453.23	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 198)	$0.00	$11,453.32	-$11,453.32
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 198)	$11,453.32	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)	$11,430.40	$0.00	$11,430.40
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)	$0.00	$11,430.40	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 228)	$0.00	$22,908.27	-$22,908.27
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 228)	$22,908.27	$0.00	$0.00
8240-5-001-001-1592					Otras prestaciones	$0.00	$912,374.49	$912,374.49	$0.00
8240-5-001-001-					**Otras prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$912,374.49**	**$912,374.49**	**$0.00**
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$35,226.79	$0.00	$35,226.79
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$0.00	$35,226.79	$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016, GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4)	$157.02	$0.00	$157.02
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016, GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4)	$0.00	$157.02	$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016, GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5)	$155.25	$0.00	$155.25
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016, GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5)	$0.00	$155.25	$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6)	$0.00	$155.25	-$155.25
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6)	$155.25	$0.00	$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7)	$0.00	$157.02	-$157.02
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7)	$157.02	$0.00	$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8)	$0.00	$155.25	-$155.25
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8)	$155.25	$0.00	$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 9)	$0.00	$271.50	-$271.50
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 9)	$271.50	$0.00	$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO, GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Pago: 10)	$155.25	$0.00	$155.25
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO, GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Pago: 10)	$0.00	$155.25	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO, GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11)	$248.61	$0.00	$248.61
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO, GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11)	$0.00	$248.61	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$0.00	$34,535.28	-$34,535.28
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$34,535.28	$0.00	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$0.00	$34,065.75	-$34,065.75
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$34,065.75	$0.00	$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016, GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17)	$155.25	$0.00	$155.25
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016, GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17)	$0.00	$155.25	$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016, GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18)	$157.02	$0.00	$157.02
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016, GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18)	$0.00	$157.02	$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016, GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19)	$155.25	$0.00	$155.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 19 EDUARDO		$0.00	$155.25	$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 20 ANTONIO		$155.25	$0.00	$155.25
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 20 ANTONIO		$0.00	$155.25	$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 21 ANTONIO		$271.50	$0.00	$271.50
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 21 ANTONIO		$0.00	$271.50	$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 24 YESENIA		$0.00	$155.25	-$155.25
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 24 YESENIA		$155.25	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 16)		$0.00	$34,943.68	-$34,943.68
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 16)		$34,943.68	$0.00	$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 25 ERIKA		$0.00	$155.25	-$155.25
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 25 ERIKA		$155.25	$0.00	$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 26 JOSE		$0.00	$155.25	-$155.25
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 26 JOSE CARMELO		$155.25	$0.00	$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 27 ANTONIO		$271.50	$0.00	$271.50
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 27 ANTONIO		$0.00	$271.50	$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 22 ABEL		$0.00	$255.16	-$255.16
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 22 ABEL		$255.16	$0.00	$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 35 ANAELA		$0.00	$449.25	-$449.25
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 35 ANAELA		$449.25	$0.00	$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 36 ANTONIO		$271.50	$0.00	$271.50
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 36 ANTONIO		$0.00	$271.50	$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 37 JOSE CARMELO		$155.25	$0.00	$155.25
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 37 JOSE		$0.00	$155.25	$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 38 ANAELA		$0.00	$449.25	-$449.25
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 38 ANAELA		$449.25	$0.00	$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANTONIO		$271.50	$0.00	$271.50
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANTONIO		$0.00	$271.50	$0.00
70	10/03/2016				GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40 . Pags: 40)		$155.25	$0.00	$155.25
70	10/03/2016				GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40 . Pags:		$0.00	$155.25	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 33)		$0.00	$34,636.59	-$34,636.59
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 33)		$34,636.59	$0.00	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 34)		$0.00	$34,636.59	-$34,636.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pags: 34)		$34,636.59	$0.00	$0.00
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE		$0.00	$155.25	-$155.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE CARMELO	$155.25	$0.00	$0.00
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO	$271.50	$0.00	$271.50
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO	$0.00	$271.50	$0.00
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pago 42)	$0.00	$34,636.59	-$34,636.59
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pago 42)	$34,636.59	$0.00	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 51	$0.00	$255.16	-$255.16
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 51 AHAMIN	$255.16	$0.00	$0.00
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 52 ERIKA	$155.25	$0.00	$155.25
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 52 ERIKA	$0.00	$155.25	$0.00
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 55 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 55 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 56 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 56 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 57 EDWIN	$255.16	$0.00	$255.16
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 57 EDWIN	$0.00	$255.16	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Pago 46)	$0.00	$33,715.86	-$33,715.86
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Pago 46)	$33,715.86	$0.00	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$255.16	$0.00	$255.16
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$0.00	$255.16	$0.00
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GD Folio: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Directo 59 LUZ	$0.00	$1,624.00	-$1,624.00
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Directo 59 LUZ MARIA	$1,624.00	$0.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Pago 60)	$0.00	$30,405.89	-$30,405.89
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Pago 60)	$30,405.89	$0.00	$0.00
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 71 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$155.25
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 71 MARIA	$0.00	$155.25	$0.00
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 72 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 72 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 73 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 73 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 74 EDWIN	$0.00	$65.42	-$65.42
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 74 EDWIN	$65.42	$0.00	$0.00
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA ROSAS			GD Folio: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE LA	$0.00	$3,839.99	-$3,839.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA ROSAS			GC (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDA GP	$3,839.99	$0.00	$0.00
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 79 GEMMA	$91.59	$0.00	$91.59
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 79 GEMMA	$0.00	$91.59	$0.00
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 81 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$155.25
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 81 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$0.00
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 83 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 83 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 84 EDWIN	$65.42	$0.00	$65.42
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 84 EDWIN	$0.00	$65.42	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 86 ERIKA	$0.00	$41.50	-$41.50
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 86 ERIKA	$41.50	$0.00	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Page: 75)	$0.00	$29,964.54	-$29,964.54
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Page: 75)	$29,964.54	$0.00	$0.00
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 82 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 82 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 87 YANELLI	$0.00	$155.25	-$155.25
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 87 YANELLI	$155.25	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Page: 89)	$0.00	$30,126.55	-$30,126.55
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Page: 89)	$30,126.55	$0.00	$0.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 92 EDWIN	$0.00	$65.42	-$65.42
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 92 EDWIN	$65.42	$0.00	$0.00
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 93 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 93 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 94 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 94 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 95 MARIA	$0.00	$155.25	-$155.25
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 95 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 96 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 96 GEMMA	$0.00	$91.59	-$91.59
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 96 GEMMA	$91.59	$0.00	$0.00
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 98 MARIA	$0.00	$155.25	-$155.25
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 98 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 100 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 100 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 101 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GR Directo 101 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GR Directo 91 PERSONAL DE	$0.00	$30,115.21	-$30,115.21
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GR Directo 91 PERSONAL DE	$30,115.21	$0.00	$0.00
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 GR Directo 112 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 GR Directo 112 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13	$0.00	$449.25	-$449.25
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13	$449.25	$0.00	$0.00
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 115 REMEDIOS	$155.25	$0.00	$155.25
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 115 REMEDIOS	$0.00	$155.25	$0.00
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 116 BERNARDINO	$155.25	$0.00	$155.25
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 116 BERNARDINO	$0.00	$155.25	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 105 PERSONAL DE	$30,146.16	$0.00	$30,146.16
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 105 PERSONAL DE	$0.00	$30,146.16	$0.00
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 106	$0.00	$155.25	-$155.25
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 106 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 108 PERSONAL DE	$30,146.16	$0.00	$30,146.16
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 108 PERSONAL DE	$0.00	$30,146.16	$0.00
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 117 MAYRA SOLÍS	$0.00	$155.25	-$155.25
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 117 MAYRA SOLÍS	$155.25	$0.00	$0.00
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 118 REMEDIOS	$155.25	$0.00	$155.25
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 118 REMEDIOS	$0.00	$155.25	$0.00
55	22/07/2016				GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 119 Page 104)	$0.00	$155.25	-$155.25
55	22/07/2016				GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 119 Page 104)	$155.25	$0.00	$0.00
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 GR Directo 121 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 GR Directo 121 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 GR Directo 122 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 GR Directo 122 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 109 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$155.25
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 109	$0.00	$155.25	$0.00
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 114 MAYRA SOLÍS	$155.25	$0.00	$155.25
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 114 MAYRA SOLÍS	$0.00	$155.25	$0.00
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016 GR Directo 128 ERICK	$0.00	$155.25	-$155.25
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016 GR Directo 128 ERICK	$155.25	$0.00	$0.00
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016 GR Directo 130 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	$155.25	$0.00
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 125 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE		$0.00	$155.25	-$155.25
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA		$155.25	$0.00	$0.00
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$0.00	$449.25	-$449.25
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$449.25	$0.00	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$30,464.91	-$30,464.91
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$30,464.91	$0.00	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$196.28	-$196.28
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA		$196.28	$0.00	$0.00
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	$155.25	-$155.25
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$0.00
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	-$155.25
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$0.00
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE		$0.00	$155.25	-$155.25
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$0.00
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$449.25	$0.00	$449.25
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$0.00	$449.25	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$30,268.63	-$30,268.63
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$30,268.63	$0.00	$0.00
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA		$65.43	$0.00	$65.43
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA		$0.00	$65.43	$0.00
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE		$0.00	$176.65	-$176.65
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA		$176.65	$0.00	$0.00
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE		$0.00	$58.89	-$58.89
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA		$58.89	$0.00	$0.00
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA		$0.00	$104.68	-$104.68
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA		$104.68	$0.00	$0.00
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA		$0.00	$255.16	-$255.16
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA		$255.16	$0.00	$0.00
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA		$0.00	$248.62	-$248.62
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA		$248.62	$0.00	$0.00
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	$155.25	-$155.25
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$0.00
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$248.62	-$248.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GD Directo 153 GABRIELA	$248.62	$0.00	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GD Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 153)	$33,869.40	$0.00	$33,869.40
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GD Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 153)	$0.00	$33,869.40	$0.00
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GD Directo 154 YESENIA	$78.51	$0.00	$78.51
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GD Directo 154 YESENIA	$0.00	$78.51	$0.00
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GD Directo 155 ALFREDO	$170.11	$0.00	$170.11
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GD Directo 155 ALFREDO	$0.00	$170.11	$0.00
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GD Directo 156 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GD Directo 156 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GD Directo 157 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GD Directo 157 MA. DEL	$0.00	$155.25	$0.00
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GD Directo 158 MUSANDY	$271.50	$0.00	$271.50
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GD Directo 158	$0.00	$271.50	$0.00
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GD Directo 159 NARMI	$117.77	$0.00	$117.77
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GD Directo 159 NARMI	$0.00	$117.77	$0.00
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GD Directo 143 ELOY	$189.74	$0.00	$189.74
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GD Directo 143 ELOY	$0.00	$189.74	$0.00
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 161 KAREN	$0.00	$65.43	-$65.43
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 161 KAREN	$65.43	$0.00	$0.00
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 162 ENRIQUE	$176.65	$0.00	$176.65
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 162	$0.00	$176.65	$0.00
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 164	$0.00	$58.89	-$58.89
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 164 DIANA	$58.89	$0.00	$0.00
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 165 YESENIA	$78.51	$0.00	$78.51
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 165 YESENIA	$0.00	$78.51	$0.00
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 166 DIEGO	$104.68	$0.00	$104.68
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 166	$0.00	$104.68	$0.00
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 168 ALFREDO	$170.11	$0.00	$170.11
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 168 ALFREDO	$0.00	$170.11	$0.00
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 169 JUAN CARLOS	$255.16	$0.00	$255.16
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 169 JUAN CARLOS	$0.00	$255.16	$0.00
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 170 ARTURO MERA REYES. Pago: 175)	$235.53	$0.00	$235.53
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 170 ARTURO	$0.00	$235.53	$0.00
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18. GD Directo 171 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 171 JOSE		$0.00	$155.25	$0.00
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 167 ELOY		$189.74	$0.00	$189.74
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 167 ELOY		$0.00	$189.74	$0.00
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177)		$449.25	$0.00	$449.25
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago:		$0.00	$449.25	$0.00
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS		$155.25	$0.00	$155.25
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 173 MARIA DEL CARMEN		$0.00	$155.25	$0.00
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ		$271.50	$0.00	$271.50
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 174 MUSANDY JUANITA		$0.00	$271.50	$0.00
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180)		$117.77	$0.00	$117.77
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180)		$0.00	$117.77	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 176 PERSONAL DE		$0.00	$34,087.09	-$34,087.09
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 176 PERSONAL DE		$34,087.09	$0.00	$0.00
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 183 NELY		$248.62	$0.00	$248.62
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 183 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 183 NELY		$0.00	$248.62	$0.00
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)		-$248.62	$0.00	-$248.62
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)		$0.00	-$248.62	$0.00
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD Folio: 184 (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 184 JESUS		$0.00	$271.50	-$271.50
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 184 JESUS		$271.50	$0.00	$0.00
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 186 (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 186 NELY		$0.00	$248.62	-$248.62
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 186 NELY		$248.62	$0.00	$0.00
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 187 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 187 JOSE		$0.00	$155.25	-$155.25
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 187 JOSE		$155.25	$0.00	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 179 PERSONAL DE		$34,976.90	$0.00	$34,976.90
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 179 PERSONAL DE		$0.00	$34,976.90	$0.00
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 180 MA. DEL		$155.25	$0.00	$155.25
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 180 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 180 MA		$0.00	$155.25	$0.00
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 181 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 181 ANAELA		$0.00	$449.25	-$449.25
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 181 ANAELA		$449.25	$0.00	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016, GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$127.58	$0.00	$127.58
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016, GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO		$0.00	$127.58	$0.00
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 185 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 185		$0.00	$271.50	-$271.50
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 185 MUSANDY		$271.50	$0.00	$0.00
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20, GD Directo 189 JOSE		$0.00	$155.25	-$155.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 190 JOSE		$155.25	$0.00	$0.00
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 190 GERARDO		$104.68	$0.00	$104.68
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 190 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 190 GERARDO		$0.00	$104.68	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos 193)		$0.00	$35,847.03	-$35,847.03
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos 193)		$35,847.03	$0.00	$0.00
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 191 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 191 ANAELA		$0.00	$449.25	-$449.25
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 191 ANAELA		$449.25	$0.00	$0.00
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 194 MARIA DEL		$155.25	$0.00	$155.25
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 194 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GR Directo 194		$0.00	$155.25	$0.00
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD Folio: 203 (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 203 ARCELIA VEGA		$0.00	$155.25	-$155.25
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 203 ARCELIA VEGA		$155.25	$0.00	$0.00
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 204 GERARDO		$104.68	$0.00	$104.68
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GD Folio: 204 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 204 GERARDO		$0.00	$104.68	$0.00
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 205 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 205 JAVIER		$0.00	$58.89	-$58.89
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 205 JAVIER		$58.89	$0.00	$0.00
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 219 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 219 JOSE		$0.00	$155.25	-$155.25
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 219 JOSE		$155.25	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 198 PERSONAL DE		$35,691.78	$0.00	$35,691.78
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 198 PERSONAL DE		$0.00	$35,691.78	$0.00
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 199 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 199 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 199 ANAELA		$0.00	$449.25	$0.00
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 201 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 201		$0.00	$155.25	-$155.25
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GR Directo 201 MARIA DEL		$155.25	$0.00	$0.00
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 214 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 214 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 214 JOSE		$0.00	$155.25	$0.00
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 215 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 215 JOSE		$0.00	$155.25	-$155.25
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 215 JOSE		$155.25	$0.00	$0.00
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 217 GERARDO		$104.68	$0.00	$104.68
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 217 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 217 GERARDO		$0.00	$104.68	$0.00
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 218 JAVIER		$58.89	$0.00	$58.89
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 218 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 218 JAVIER		$0.00	$58.89	$0.00
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 210 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 210 ANAELA		$0.00	$449.25	-$449.25
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 210 ANAELA		$449.25	$0.00	$0.00
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ			GD Folio: 212 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GR Directo 212 MA		$0.00	$155.25	-$155.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 212 MA. DEL	$155.25	$0.00	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos: 213)	$0.00	$35,735.80	-$35,735.80
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GR Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos: 213)	$35,735.80	$0.00	$0.00
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/23	$0.00	-$155.25	$155.25
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/23, Cancelación GR	-$155.25	$0.00	$0.00
84	09/12/2016		5 A		Desc: Otras prestaciones (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS AL	$59,865.13	$0.00	$59,865.13
85	09/12/2016		5 A		GD Folio: 224 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS AL PERSONAL DE LA UTSH (DE	$0.00	$59,865.13	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos: 227)	$71,161.10	$0.00	$71,161.10
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos: 227)	$0.00	$71,161.10	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pagos: 228)	$898.50	$0.00	$898.50
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pagos: 228)	$0.00	$898.50	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$310.50	$0.00	$310.50
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 229 JOSE CARMELO	$0.00	$310.50	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	$310.50	$0.00	$310.50
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GR Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$310.50	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GR Directo 232 YURIDIA	$310.50	$0.00	$310.50
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GR Directo 232 YURIDIA	$0.00	$310.50	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GR Directo 233 JAVIER	$0.00	$117.78	-$117.78
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GR Directo 233 JAVIER	$117.78	$0.00	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GR Directo 234 GERARDO	$0.00	$209.36	-$209.36
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GR Directo 234 GERARDO	$209.36	$0.00	$0.00
58	16/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD Folio: 254 (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GR Directo 254	$0.00	$372.00	-$372.00
58	16/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GR Directo 254 MIRIAM LUISA RIOS	$372.00	$0.00	$0.00
59	16/12/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD Folio: 255 (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GR	$0.00	$150.00	-$150.00
59	16/12/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GC (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GR	$150.00	$0.00	$0.00
61	16/12/2016	LETICIA CRUZ HERNANDEZ			GD Folio: 256 (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GR	$0.00	$150.00	-$150.00
61	16/12/2016	LETICIA CRUZ HERNANDEZ			GC (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GR	$150.00	$0.00	$0.00
64	16/12/2016	JUAN MANUEL AYALA ORTA			GC (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GR Directo 257 JUAN MANUEL	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
64	16/12/2016	JUAN MANUEL AYALA ORTA			GD Folio: 257 (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GR Directo 257	$0.00	$1,000.00	$0.00
65	16/12/2016	RITA PAOLA PASARAN CORDOVA			GC (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GR	$150.00	$0.00	$150.00
65	16/12/2016	RITA PAOLA PASARAN CORDOVA			GD Folio: 258 (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GR	$0.00	$150.00	$0.00
66	16/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC (ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GR Directo 259	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
66	16/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD Folio: 259 (ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GR Directo 259	$0.00	$1,000.00	$0.00
67	16/12/2016	ENRIQUE MORALES RAMIREZ			GC (ENRIQUE MORALES RAMIREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GR Directo 260 ENRIQUE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
67	16/12/2016	ENRIQUE MORALES RAMIREZ			GD Folio: 260 (ENRIQUE MORALES RAMIREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 260	$0.00	$1,000.00	$0.00
80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ			GC (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 261 ABIMAEL LUNA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ			GD Folio: 261 (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 261	$0.00	$1,000.00	$0.00
81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 262 YURIDIA OLIVARES	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 262 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 262	$0.00	$1,000.00	$0.00
87	17/12/2016	SARA JIMENEZ CUELLAR			GC (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP Directo 263 SARA	$150.00	$0.00	$150.00
87	17/12/2016	SARA JIMENEZ CUELLAR			GD Folio: 263 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP	$0.00	$150.00	$0.00
88	17/12/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GD Folio: 264 (LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 264	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
88	17/12/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GC (LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 264	$1,000.00	$0.00	$0.00
89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD Folio: 265 (JORGE LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 265 JORGE LARA	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC (JORGE LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 265 JORGE LARA JUAREZ Regal	$1,000.00	$0.00	$0.00
91	17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GD Folio: 266 (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP	$0.00	$150.00	-$150.00
91	17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GC (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP	$150.00	$0.00	$0.00
92	17/12/2016	MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GC (MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
92	17/12/2016	MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GD Folio: 267 (MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 267	$0.00	$1,000.00	$0.00
15	20/12/2016				EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH (EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
15	20/12/2016				EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH (EDGAR FRANCO SEGURA	$10,000.00	$0.00	$0.00
15	20/12/2016	MOISES VILLEGAS VELASCO			GC (MOISES VILLEGAS VELASCO PRESTACION SOCIOECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 272 MOISES VILLEGAS	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
15	20/12/2016	MOISES VILLEGAS VELASCO			GD Folio: 272 (MOISES VILLEGAS VELASCO PRESTACION SOCIOECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 272	$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-5-001-001-2111					Material de oficina	$0.00	$134,969.40	$134,969.40	$0.00
8240-5-001-001-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$134,969.40**	**$134,969.40**	**$0.00**
C001 29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$42.75	$0.00	$42.75
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$213.75	$0.00	$256.50
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$32.17	$0.00	$288.67
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$102.66	$0.00	$391.33
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.75	$348.58
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$213.75	$134.83
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$32.17	$102.66
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$102.66	$0.00
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$256.50	$0.00	$256.50
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$256.50	$0.00
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)	$114.95	$0.00	$114.95
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	$0.00	$114.95	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO	$1,879.20	$0.00	$1,879.20
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO	$1,774.80	$0.00	$3,654.00
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO	$2,923.20	$0.00	$6,577.20
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO	$2,366.40	$0.00	$8,943.60
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (GUSTAVO TINOCO	$3,480.00	$0.00	$12,423.60
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (GUSTAVO TINOCO	$1,844.40	$0.00	$14,268.00
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)	$6,032.00	$0.00	$20,300.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	$0.00	$1,879.20	$18,420.80
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	$0.00	$1,774.80	$16,646.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	$0.00	$2,923.20	$13,722.80
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	$0.00	$2,366.40	$11,356.40
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	$0.00	$3,480.00	$7,876.40
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	$0.00	$1,844.40	$6,032.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	$0.00	$6,032.00	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$650.00	$0.00	$650.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$132.50	$0.00	$782.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP	$0.00	$650.00	$132.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP	$0.00	$132.50	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 934, Factura: 18992 (GP ENRIQUE	$0.00	$55.00	-$55.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$55.00	$0.00	$0.00
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP	$0.00	$54.01	-$54.01
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP	$0.00	$16.70	-$70.71
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$54.01	$0.00	-$16.70
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.70	$0.00	$0.00
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1217, Factura: I47854 (GP	$0.00	$49.30	-$49.30
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$49.30	$0.00	$0.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$7,250.00	-$7,250.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$487.20	-$7,737.20
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$933.80	-$8,671.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$444.00	-$9,115.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$334.20	-$9,449.20
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,252.80	-$11,702.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$378.72	-$12,080.72
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$461.00	-$12,541.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$873.50	-$13,415.22
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$579.00	-$13,994.22
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$678.60	-$14,672.82
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$378.72	-$14,294.10
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$461.00	-$13,833.10
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$873.50	-$12,959.60
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$579.00	-$12,380.60
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$678.60	-$11,702.00
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$2,252.80	-$9,449.20
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$7,250.00	-$2,199.20
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$487.20	-$1,712.00
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$933.80	-$778.20
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$444.00	-$334.20
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$334.20	$0.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP	$0.00	$432.00	-$432.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP	$0.00	$17.40	-$449.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP	$0.00	$90.00	-$539.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$432.00	$0.00	-$107.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.40	$0.00	-$90.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$90.00	$0.00	$0.00
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS	$396.06	$0.00	$396.06
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS	$0.02	$0.00	$396.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (ABIGAIL SOLIS	$3,393.00	$0.00	$3,789.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (ABIGAIL	$2,784.00	$0.00	$6,573.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (ABIGAIL SOLIS	$406.00	$0.00	$6,979.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$1,914.00	$0.00	$8,893.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m (ABIGAIL SOLIS	$870.00	$0.00	$9,763.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000201 Tinta de sellar en gotero color rojo (ABIGAIL	$348.00	$0.00	$10,111.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000202 Tinta de sellar en gotero color negro (ABIGAIL	$348.00	$0.00	$10,459.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$812.00	$0.00	$11,271.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS	$137.80	$0.00	$11,408.88
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS	$0.08	$0.00	$11,408.96
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000160 Marcador de tinta permanente color rojo	$153.12	$0.00	$11,562.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (ABIGAIL SOLIS	$1,131.00	$0.00	$12,693.08

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000124 Plumin tinta permanente (ABIGAIL SOLIS	$313.20	$0.00	$13,006.28
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano (ABIGAIL	$339.30	$0.00	$13,345.58
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas (ABIGAIL	$153.12	$0.00	$13,498.70
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$278.40	$0.00	$13,777.10
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000149 Pistola de silicon (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$208.80	$0.00	$13,985.90
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000152 Cartulina flourescente de colores (ABIGAIL	$58.00	$0.00	$14,043.90
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS	$348.00	$0.00	$14,391.90
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000157 Corta papel grande con alma de metal (ABIGAIL	$159.50	$0.00	$14,551.40
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000158 Marcador de tinta permanente color azul	$153.12	$0.00	$14,704.52
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000159 Marcador de tinta permanente color negro	$153.12	$0.00	$14,857.64
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000071 Marcatextos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$417.60	$0.00	$15,275.24
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000142 Seguros chicos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$48.72	$0.00	$15,323.96
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000143 Sobre de celofán 1/2 carta (ABIGAIL SOLIS	$1,087.50	$0.00	$16,411.46
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000145 Papel fotografico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$72.50	$0.00	$16,483.96
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS	$417.60	$0.00	$16,901.56
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000148 Mica adheriblе gruesa (ABIGAIL SOLIS	$174.00	$0.00	$17,075.56
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000127 Alfileres (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$382.80	$0.00	$17,458.36
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (ABIGAIL SOLIS	$4,060.00	$0.00	$21,518.36
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo (ABIGAIL SOLIS	$826.50	$0.00	$22,344.86
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd (ABIGAIL SOLIS	$107.88	$0.00	$22,452.74
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande (ABIGAIL	$174.00	$0.00	$22,626.74
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000136 Libreta profesional raya (ABIGAIL SOLIS	$174.00	$0.00	$22,800.74
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000115 Tachuelas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$43.50	$0.00	$22,844.24
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000116 Tijeras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$319.00	$0.00	$23,163.24
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (ABIGAIL SOLIS	$2,610.00	$0.00	$25,773.24
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10) (ABIGAIL	$3,306.00	$0.00	$29,079.24
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000124 Plumin tinta permanente (ABIGAIL SOLIS	$118.32	$0.00	$29,197.56
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$232.00	$0.00	$29,429.56
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca (ABIGAIL SOLIS	$591.60	$0.00	$30,021.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (ABIGAIL SOLIS	$2,552.00	$0.00	$32,573.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$260.00	$0.00	$32,833.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4 (ABIGAIL SOLIS	$255.20	$0.00	$33,088.36
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4 (ABIGAIL SOLIS	$672.80	$0.00	$33,761.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2 (ABIGAIL SOLIS	$939.60	$0.00	$34,700.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs (ABIGAIL SOLIS		$5,353.00	$0.00	$40,053.76
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000090 Pegamento uhu (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$406.00	$0.00	$40,459.76
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000091 Pegamento blanco (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$725.00	$0.00	$41,184.76
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000092 Pegamento instantaneo (ABIGAIL SOLIS		$208.80	$0.00	$41,393.56
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$556.80	$0.00	$41,950.36
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$510.40	$0.00	$42,460.76
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$1,357.20	$0.00	$43,817.96
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000076 Opalina color gris (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$1,357.20	$0.00	$45,175.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (ABIGAIL SOLIS		$33,640.00	$0.00	$78,815.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000080 Papel america (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6		$103.24	$0.00	$78,918.40
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (ABIGAIL SOLIS		$1,740.00	$0.00	$80,658.40
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS		$130.50	$0.00	$80,788.90
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000066 Libreta francesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$150.80	$0.00	$80,939.70
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico (ABIGAIL SOLIS		$174.00	$0.00	$81,113.70
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000068 Ligas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6		$63.80	$0.00	$81,177.50
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000069 Libro florete (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6		$348.00	$0.00	$81,525.50
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000070 Marcador permanente (ABIGAIL SOLIS		$407.88	$0.00	$81,933.38
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS		$290.00	$0.00	$82,223.38
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000060 Indice separador con divisiones (1-8) (ABIGAIL		$667.00	$0.00	$82,890.38
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12) (ABIGAIL		$3,567.00	$0.00	$86,457.38
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15) (ABIGAIL		$3,393.00	$0.00	$89,850.38
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31) (ABIGAIL		$10,440.00	$0.00	$100,290.38
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6		$1,044.00	$0.00	$101,334.38
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6		$2,366.40	$0.00	$103,700.78
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6		$1,566.00	$0.00	$105,266.78
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6		$920.00	$0.00	$106,186.78
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000072 Mica adherible delgada (ABIGAIL SOLIS		$464.00	$0.00	$106,650.78
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (ABIGAIL SOLIS		$1,199.40	$0.00	$107,850.18
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000057 Grapas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6		$870.00	$0.00	$108,720.18
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000059 Indice separador con divisiones (1-5) (ABIGAIL		$1,131.00	$0.00	$109,851.18
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$396.06	$109,455.12
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$0.02	$109,455.10
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$3,393.00	$106,062.10
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$2,784.00	$103,278.10

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$406.00	$102,872.10
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,914.00	$100,958.10
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,566.00	$99,392.10
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$920.00	$98,472.10
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$464.00	$98,008.10
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,199.40	$96,808.70
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$870.00	$95,938.70
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,131.00	$94,807.70
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$667.00	$94,140.70
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$3,567.00	$90,573.70
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$3,393.00	$87,180.70
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$10,440.00	$76,740.70
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,044.00	$75,696.70
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$2,366.40	$73,330.30
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$150.80	$73,179.50
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$174.00	$73,005.50
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$63.80	$72,941.70
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$348.00	$72,593.70
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$407.88	$72,185.82
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$290.00	$71,895.82
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,357.20	$70,538.62
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,357.20	$69,181.42
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$33,640.00	$35,541.42
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$103.24	$35,438.18
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,740.00	$33,698.18
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$130.50	$33,567.68
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$5,353.00	$28,214.68
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$406.00	$27,808.68
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$725.00	$27,083.68
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$208.80	$26,874.88
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$556.80	$26,318.08
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$510.40	$25,807.68
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$591.60	$25,216.08
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$2,552.00	$22,664.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$260.00	$22,404.08
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$255.20	$22,148.88
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$672.80	$21,476.08
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$939.60	$20,536.48
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$43.50	$20,492.98
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$319.00	$20,173.98
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$2,610.00	$17,563.98
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$3,306.00	$14,257.98
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$118.32	$14,139.66
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$232.00	$13,907.66
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$382.80	$13,524.86
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$4,060.00	$9,464.86
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$826.50	$8,638.36
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$107.88	$8,530.48
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$174.00	$8,356.48
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$174.00	$8,182.48
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$417.60	$7,764.88
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$48.72	$7,716.16
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$1,087.50	$6,628.66
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$72.50	$6,556.16
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$417.60	$6,138.56
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$174.00	$5,964.56
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$208.80	$5,755.76
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$58.00	$5,697.76
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$348.00	$5,349.76
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$159.50	$5,190.26
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$153.12	$5,037.14
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$153.12	$4,884.02
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$153.12	$4,730.90
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$1,131.00	$3,599.90
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$313.20	$3,286.70
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$339.30	$2,947.40
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$153.12	$2,794.28
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$278.40	$2,515.88

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$870.00	$1,645.88
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$348.00	$1,297.88
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$348.00	$949.88
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$812.00	$137.88
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$137.80	$0.08
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$0.08	$0.00
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$478.62	$0.00	$478.62
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$368.88	$0.00	$847.50
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$652.50	$0.00	$1,500.00
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP	$0.00	$478.62	$1,021.38
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP	$0.00	$368.88	$652.50
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP	$0.00	$652.50	$0.00
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP	$0.00	$75.00	-$75.00
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP	$0.00	$11.60	-$86.60
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP	$0.00	$18.80	-$105.40
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$75.00	$0.00	-$30.40
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$11.60	$0.00	-$18.80
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$18.80	$0.00	$0.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP	$0.00	$49.50	-$49.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP	$0.00	$84.50	-$134.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP	$0.00	$94.50	-$228.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$49.50	$0.00	-$179.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$84.50	$0.00	-$94.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$94.50	$0.00	$0.00
57	13/10/2016		NA		GC Producto: 2111000192 Sellos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ F/29	$284.20	$0.00	$284.20
58	13/10/2016		29		GD Compra : 2228 Factura: 29, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ	$0.00	$284.20	$0.00
15	08/11/2016		NA		GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (EUSTOLIA NOCHEBUENA	$55.00	$0.00	$55.00
16	08/11/2016		25590		GD Compra : 2503 Factura: 25590, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA	$0.00	$55.00	$0.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643 (GP	$0.00	$21.01	-$21.01
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643 (GP	$0.00	$52.50	-$73.51
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$21.01	$0.00	-$52.50
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$52.50	$0.00	$0.00
40	24/11/2016		NA		GC Producto: 2111000192 Sellos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	$284.20	$0.00	$284.20
41	24/11/2016		41		GD Compra : 2690 Factura: 41, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ	$0.00	$284.20	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0)	$27.72	$0.00	$27.72
	57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257	$0.00	$27.72	$0.00
8240-5-001-001-2112						Gastos de Oficina	$0.00	$35,714.92	$35,714.92	$0.00
8240-5-001-001-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$35,714.92**	**$35,714.92**	**$0.00**
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$156.00	$0.00	$156.00
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$634.00	$0.00	$790.00
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$220.00	$0.00	$1,010.00
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$117.94	$0.00	$1,127.94
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$43.46	$0.00	$1,171.40
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$56.31	$0.00	$1,227.71
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$74.58	$0.00	$1,302.29
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$90.10	$0.00	$1,392.39
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$125.58	$0.00	$1,517.97
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$1.33	$0.00	$1,519.30
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$29.98	$0.00	$1,549.28
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$31.75	$0.00	$1,581.03
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$129.35	$0.00	$1,710.38
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$665.78	$0.00	$2,376.16
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$156.00	$2,220.16
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$634.00	$1,586.16
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$220.00	$1,366.16
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$117.94	$1,248.22
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$43.46	$1,204.76
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$56.31	$1,148.45
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$74.58	$1,073.87
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$90.10	$983.77
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$125.58	$858.19
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$1.33	$856.86
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$29.98	$826.88
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$31.75	$795.13
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$129.35	$665.78
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$665.78	$0.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$117.35	-$117.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.64	-$167.99
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$21.49	-$189.48
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$36.83	-$226.31
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.12	-$263.43
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$45.05	-$308.48
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$163.29	-$471.77
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.62	-$542.39
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$312.00	-$854.39
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$185.57	-$1,039.96
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$27.65	-$1,067.61
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$117.35	$0.00	-$950.26
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$50.64	$0.00	-$899.62
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$21.49	$0.00	-$878.13
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$36.83	$0.00	-$841.30
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$37.12	$0.00	-$804.18
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$45.05	$0.00	-$759.13
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$163.29	$0.00	-$595.84
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$70.62	$0.00	-$525.22
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$312.00	$0.00	-$213.22
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$185.57	$0.00	-$27.65
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$27.65	$0.00	$0.00
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$194.88	-$194.88
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.30	-$230.18
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$253.20	-$483.38
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$64.47	-$547.85
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$73.66	-$621.51
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$101.28	-$722.79
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$92.00	-$814.79
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$79.80	-$894.59
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$91.56	-$986.15
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$38.37	-$1,024.52
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$194.88	$0.00	-$829.64
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$35.30	$0.00	-$794.34
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$253.20	$0.00	-$541.14

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$64.47	$0.00	-$476.67
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$73.66	$0.00	-$403.01
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$101.28	$0.00	-$301.73
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$92.00	$0.00	-$209.73
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$79.80	$0.00	-$129.93
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$91.56	$0.00	-$38.37
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$38.37	$0.00	$0.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$18.53	$0.00	$18.53
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$18.53	$0.00	$37.06
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$111.84	$0.00	$148.90
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$101.28	$0.00	$250.18
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$101.28	$0.00	$351.46
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$34.78	$0.00	$386.24
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$78.77	$0.00	$465.01
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$180.90	$0.00	$645.91
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$71.61	$0.00	$717.52
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$65.22	$0.00	$782.74
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.88	$0.00	$843.62
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$101.86	$0.00	$945.48
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$168.63	$0.00	$1,114.11
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$257.82	$0.00	$1,371.93
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$70.60	$0.00	$1,442.53
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$138.10	$0.00	$1,580.63
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1.34	$0.00	$1,581.97
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	$0.00	$18.53	$1,563.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	$0.00	$18.53	$1,544.91
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	$0.00	$111.84	$1,433.07
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	$0.00	$101.28	$1,331.79
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	$0.00	$101.28	$1,230.51
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	$0.00	$34.78	$1,195.73
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	$0.00	$78.77	$1,116.96
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	$0.00	$180.90	$936.06
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	$0.00	$71.61	$864.45
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	$0.00	$65.22	$799.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$60.88	$738.35
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$101.86	$636.49
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$168.63	$467.86
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$257.82	$210.04
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$70.60	$139.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$138.10	$1.34
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$1.34	$0.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0)	$300.00	$0.00	$300.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0)	$565.64	$0.00	$865.64
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0)	$1.16	$0.00	$866.80
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0)	$36.75	$0.00	$903.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$0.00	$300.00	$603.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$0.00	$565.64	$37.91
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$0.00	$1.16	$36.75
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$0.00	$36.75	$0.00
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0)	$29.85	$0.00	$29.85
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	$0.00	$29.85	$0.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$55.75	$0.00	$55.75
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$50.13	$0.00	$105.88
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$50.92	$0.00	$156.80
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$121.74	$0.00	$278.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$139.63	$0.00	$418.17
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$147.80	$0.00	$565.97
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$21.56	$0.00	$587.53
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$142.20	$0.00	$729.73
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$97.70	$0.00	$827.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$52.45	$0.00	$879.88
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$1.15	$0.00	$881.03
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$100.48	$0.00	$981.51
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$24.90	$0.00	$1,006.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$200.00	$0.00	$1,206.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$55.75	$1,150.66
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$50.13	$1,100.53
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$50.92	$1,049.61

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$121.74	$927.87
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$139.63	$788.24
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$147.80	$640.44
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$21.56	$618.88
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$142.20	$476.68
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$97.70	$378.98
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$52.45	$326.53
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$1.15	$325.38
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$100.48	$224.90
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$24.90	$200.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$200.00	$0.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)	$245.00	$0.00	$245.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por	$0.00	$245.00	$0.00
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	$0.00	$8.50	-$8.50
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	$0.00	$7.60	-$16.10
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	$0.00	$8.50	-$24.60
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	$0.00	$8.45	-$33.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	$0.00	$10.40	-$43.45
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	$0.00	$10.40	-$53.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	$0.00	$51.67	-$105.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	$0.00	$60.50	-$166.02
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	$0.00	$96.67	-$262.69
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	$0.00	$96.68	-$359.37
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$8.50	$0.00	-$350.87
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$7.60	$0.00	-$343.27
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$8.50	$0.00	-$334.77
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$8.45	$0.00	-$326.32
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$10.40	$0.00	-$315.92
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$10.40	$0.00	-$305.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$51.67	$0.00	-$253.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$60.50	$0.00	-$193.35
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$96.67	$0.00	-$96.68
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$96.68	$0.00	$0.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	$0.00	$177.85	-$177.85

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por		$0.00	$326.61	-$504.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por		$0.00	$200.00	-$704.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por		$0.00	$1.71	-$706.17
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0)		$177.85	$0.00	-$528.32
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0)		$326.61	$0.00	-$201.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0)		$200.00	$0.00	-$1.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0)		$1.71	$0.00	$0.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)		$193.84	$0.00	$193.84
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)		$60.87	$0.00	$254.71
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)		$100.26	$0.00	$354.97
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)		$39.00	$0.00	$393.97
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)		$37.15	$0.00	$431.12
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)		$111.30	$0.00	$542.42
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)		$180.10	$0.00	$722.52
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)		$61.30	$0.00	$783.82
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por		$0.00	$193.84	$589.98
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por		$0.00	$60.87	$529.11
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por		$0.00	$100.26	$428.85
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por		$0.00	$39.00	$389.85
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por		$0.00	$37.15	$352.70
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por		$0.00	$111.30	$241.40
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por		$0.00	$180.10	$61.30
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por		$0.00	$61.30	$0.00
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0)		$23.83	$0.00	$23.83
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0)		$93.77	$0.00	$117.60
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0)		$184.65	$0.00	$302.25
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0)		$29.98	$0.00	$332.23
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0)		$13.20	$0.00	$345.43
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0)		$113.56	$0.00	$458.99
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0)		$85.14	$0.00	$544.13
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0)		$850.00	$0.00	$1,394.13
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por		$0.00	$23.83	$1,370.30
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por		$0.00	$93.77	$1,276.53
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por		$0.00	$184.65	$1,091.88

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	$0.00	$29.98	$1,061.90
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	$0.00	$13.20	$1,048.70
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	$0.00	$113.56	$935.14
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	$0.00	$85.14	$850.00
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 865, Factura: 8E95 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	$0.00	$850.00	$0.00
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	$0.00	$72.31	-$72.31
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	$0.00	$65.98	-$138.29
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	$0.00	$112.42	-$250.71
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	$0.00	$115.00	-$365.71
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	$0.00	$192.69	-$558.40
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	$0.00	$31.75	-$590.15
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	$0.00	$139.63	-$729.78
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0)	$72.31	$0.00	-$657.47
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0)	$65.98	$0.00	-$591.49
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0)	$112.42	$0.00	-$479.07
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0)	$115.00	$0.00	-$364.07
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0)	$192.69	$0.00	-$171.38
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0)	$31.75	$0.00	-$139.63
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0)	$139.63	$0.00	$0.00
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1056, Factura: 310562 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por	$0.00	$251.50	-$251.50
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0)	$251.50	$0.00	$0.00
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0)	$118.77	$0.00	$118.77
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0)	$77.36	$0.00	$196.13
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	$0.00	$118.77	$77.36
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	$0.00	$77.36	$0.00
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0)	$16.70	$0.00	$16.70
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0)	$61.10	$0.00	$77.80
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0)	$33.52	$0.00	$111.32
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0)	$55.10	$0.00	$166.42
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0)	$58.00	$0.00	$224.42
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0)	$96.20	$0.00	$320.62
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0)	$166.50	$0.00	$487.12
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0)	$166.71	$0.00	$653.83
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0)	$74.94	$0.00	$728.77

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$37.47	$0.00	$766.24
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$1.21	$0.00	$767.45
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$967.45
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.70	$950.75
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$61.10	$889.65
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$33.52	$856.13
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$55.10	$801.03
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$58.00	$743.03
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$96.20	$646.83
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$166.50	$480.33
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$166.71	$313.62
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$74.94	$238.68
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.47	$201.21
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.21	$200.00
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1174, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$0.00
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$194.45	$0.00	$194.45
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$10.00	$0.00	$204.45
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$10.90	$0.00	$215.35
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$6.45	$0.00	$221.80
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$71.30	$0.00	$293.10
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1254, Factura: BBAAF314675 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$194.45	$98.65
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.00	$88.65
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.90	$77.75
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$6.45	$71.30
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.30	$0.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$105.00	-$105.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.88	-$142.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$25.00	-$167.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	-$307.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$180.00	-$487.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$318.50	-$806.38
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$105.00	$0.00	-$701.38
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$37.88	$0.00	-$663.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$25.00	$0.00	-$638.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	-$498.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por Comprobar: 0)		$180.00	$0.00	-$318.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por Comprobar: 0)		$318.50	$0.00	$0.00
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$304.00	$0.00	$304.00
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$40.40	$0.00	$344.40
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$119.49	$0.00	$463.89
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$23.62	$0.00	$487.51
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$304.00	$183.51
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.40	$143.11
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$119.49	$23.62
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.62	$0.00
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$65.98	$0.00	$65.98
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$22.79	$0.00	$88.77
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$133.32	$0.00	$222.09
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$157.52	$0.00	$379.61
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$229.14	$0.00	$608.75
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$255.60	$0.00	$864.35
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$50.65	$0.00	$915.00
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$23.08	$0.00	$938.08
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$65.98	$872.10
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$22.79	$849.31
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$133.32	$715.99
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$157.52	$558.47
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$229.14	$329.33
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$255.60	$73.73
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.65	$23.08
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.08	$0.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)		$24.94	$0.00	$24.94
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)		$64.50	$0.00	$89.44
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)		$33.05	$0.00	$122.49
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)		$161.08	$0.00	$283.57
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)		$54.49	$0.00	$338.06
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)		$44.38	$0.00	$382.44
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$24.94	$357.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP	$0.00	$64.50	$293.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP	$0.00	$33.05	$259.95
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP	$0.00	$161.08	$98.87
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP	$0.00	$54.49	$44.38
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP	$0.00	$44.38	$0.00
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$81.84	$0.00	$81.84
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$71.10	$0.00	$152.94
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$122.76	$0.00	$275.70
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$64.49	$0.00	$340.19
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$69.00	$0.00	$409.19
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$36.31	$0.00	$445.50
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura:	$0.00	$81.84	$363.66
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura:	$0.00	$71.10	$292.56
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura:	$0.00	$122.76	$169.80
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura:	$0.00	$64.49	$105.31
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura:	$0.00	$69.00	$36.31
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura:	$0.00	$36.31	$0.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP	$0.00	$213.50	-$213.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP	$0.00	$34.00	-$247.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP	$0.00	$21.00	-$268.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1707, Factura: KT1 487 (GP	$0.00	$99.50	-$368.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$213.50	$0.00	-$154.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$34.00	$0.00	-$120.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$21.00	$0.00	-$99.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$99.50	$0.00	$0.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP	$0.00	$54.00	-$54.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP	$0.00	$78.00	-$132.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP	$0.00	$41.00	-$173.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP	$0.00	$168.00	-$341.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP	$0.00	$41.00	-$382.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP	$0.00	$58.00	-$440.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP	$0.00	$104.90	-$544.90
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP	$0.00	$25.55	-$570.45
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP	$0.00	$52.50	-$622.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$54.00	$0.00	-$568.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$78.00	$0.00	-$490.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$41.00	$0.00	-$449.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$168.00	$0.00	-$281.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$41.00	$0.00	-$240.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$58.00	$0.00	-$182.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$104.90	$0.00	-$78.05
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$25.55	$0.00	-$52.50
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$52.50	$0.00	$0.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$250.00	$0.00	$250.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.51	$0.00	$250.51
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$63.53	$0.00	$314.04
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$68.03	$0.00	$382.07
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$75.29	$0.00	$457.36
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$93.74	$0.00	$551.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$250.00	$0.00	$801.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP	$0.00	$250.00	$551.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP	$0.00	$0.51	$550.59
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP	$0.00	$63.53	$487.06
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP	$0.00	$68.03	$419.03
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP	$0.00	$75.29	$343.74
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP	$0.00	$93.74	$250.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP	$0.00	$250.00	$0.00
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$147.75	$0.00	$147.75
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$128.13	$0.00	$275.88
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$112.02	$0.00	$387.90
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$153.44	$0.00	$541.34
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$131.66	$0.00	$673.00
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$112.42	$0.00	$785.42
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.28	$0.00	$820.70
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$29.08	$0.00	$849.78
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1.40	$0.00	$851.18
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$250.64	$0.00	$1,101.82
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$56.01	$0.00	$1,157.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$111.50	$0.00	$1,269.33
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.64	$0.00	$1,319.97
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$49.15	$0.00	$1,369.12
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$49.10	$0.00	$1,418.22
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$41.89	$0.00	$1,460.11
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$147.75	$1,312.36
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$128.13	$1,184.23
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$112.02	$1,072.21
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$153.44	$918.77
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$131.66	$787.11
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$112.42	$674.69
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$35.28	$639.41
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$29.08	$610.33
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$1.40	$608.93
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$250.64	$358.29
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$56.01	$302.28
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$111.50	$190.78
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$50.64	$140.14
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$49.15	$90.99
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$49.10	$41.89
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$41.89	$0.00
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$342.89	$0.00	$342.89
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura: 1350 (GP	$0.00	$342.89	$0.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$146.28	$0.00	$146.28
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.62	$0.00	$193.90
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.33	$0.00	$231.23
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.72	$0.00	$273.95
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$248.36	$0.00	$522.31
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP	$0.00	$146.28	$376.03
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP	$0.00	$47.62	$328.41
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP	$0.00	$37.33	$291.08
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP	$0.00	$42.72	$248.36
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP	$0.00	$248.36	$0.00
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$101.79	$0.00	$101.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)		$147.30	$0.00	$249.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$384.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)		$180.00	$0.00	$564.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$694.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)		$56.00	$0.00	$750.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)		$40.60	$0.00	$790.69
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)		$3.01	$0.00	$793.70
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0)		$100.00	$0.00	$893.70
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por		$0.00	$101.79	$791.91
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por		$0.00	$147.30	$644.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por		$0.00	$135.00	$509.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por		$0.00	$180.00	$329.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por		$0.00	$130.00	$199.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por		$0.00	$56.00	$143.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por		$0.00	$40.60	$103.01
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por		$0.00	$3.01	$100.00
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2162, Factura: BBAAF329015 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.00	$0.00
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$94.50	$0.00	$94.50
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2174, Factura: BBAAF329010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por		$0.00	$94.50	$0.00
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$204.50	$0.00	$204.50
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$147.28	$0.00	$351.78
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$87.45	$0.00	$439.23
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por		$0.00	$204.50	$234.73
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por		$0.00	$147.28	$87.45
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por		$0.00	$87.45	$0.00
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)		$51.15	$0.00	$51.15
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)		$25.52	$0.00	$76.67
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)		$251.24	$0.00	$327.91
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)		$134.98	$0.00	$462.89
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)		$39.52	$0.00	$502.41
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)		$305.86	$0.00	$808.27
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)		$49.10	$0.00	$857.37
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)		$58.71	$0.00	$916.08
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)		$99.00	$0.00	$1,015.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$71.80	$0.00	$1,086.88
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.63	$0.00	$1,124.51
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$24.64	$0.00	$1,149.15
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP	$0.00	$51.15	$1,098.00
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP	$0.00	$25.52	$1,072.48
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP	$0.00	$251.24	$821.24
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP	$0.00	$134.98	$686.26
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP	$0.00	$39.52	$646.74
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP	$0.00	$305.86	$340.88
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP	$0.00	$49.10	$291.78
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP	$0.00	$58.71	$233.07
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP	$0.00	$99.00	$134.07
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP	$0.00	$71.80	$62.27
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP	$0.00	$37.63	$24.64
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP	$0.00	$24.64	$0.00
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2534, Factura: 87ABCF (GP	$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$2,750.00	$0.00	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1.53	$0.00	$1.53
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$158.08	$0.00	$159.61
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$164.24	$0.00	$323.85
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$41.42	$0.00	$365.27
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.58	$0.00	$505.85
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP	$0.00	$1.53	$504.32
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP	$0.00	$158.08	$346.24
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP	$0.00	$164.24	$182.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP	$0.00	$41.42	$140.58
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP	$0.00	$140.58	$0.00
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$0.00	$38.86	-$38.86
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$0.00	$55.24	-$94.10
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$0.00	$136.06	-$230.16
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$0.00	$39.52	-$269.68
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$0.00	$94.11	-$363.79
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$0.00	$151.40	-$515.19
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$0.00	$33.36	-$548.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: RRAAF333676 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$188.93	-$737.48
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: RRAAF333676 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$21.41	-$758.89
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: RRAAF333676 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.61	-$782.50
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$38.86	$0.00	-$743.64
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$55.24	$0.00	-$688.40
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$136.06	$0.00	-$552.34
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$39.52	$0.00	-$512.82
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$94.11	$0.00	-$418.71
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$151.40	$0.00	-$267.31
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$33.36	$0.00	-$233.95
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$188.93	$0.00	-$45.02
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$21.41	$0.00	-$23.61
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$23.61	$0.00	$0.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$0.00	$46.02	-$46.02
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$0.00	$148.34	-$194.36
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$0.00	$151.40	-$345.76
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$0.00	$56.77	-$402.53
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$0.00	$140.64	-$543.17
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$0.00	$68.46	-$611.63
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$46.02	$0.00	-$565.61
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$148.34	$0.00	-$417.27
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$151.40	$0.00	-$265.87
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$56.77	$0.00	-$209.10
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$140.64	$0.00	-$68.46
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$68.46	$0.00	$0.00
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2673, Factura: A789 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por		$0.00	$219.95	-$219.95
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar 0)		$219.95	$0.00	$0.00
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)		$80.82	$0.00	$80.82
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)		$40.41	$0.00	$121.23
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)		$98.21	$0.00	$219.44
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)		$142.71	$0.00	$362.15
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)		$120.71	$0.00	$482.86
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)		$104.96	$0.00	$587.82
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)		$40.92	$0.00	$628.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$65.46	$0.00	$694.20
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$80.82	$0.00	$775.02
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334 (GP		$0.00	$80.82	$694.20
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334 (GP		$0.00	$40.41	$653.79
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP		$0.00	$98.21	$555.58
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP		$0.00	$142.71	$412.87
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP		$0.00	$120.71	$292.16
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP		$0.00	$104.96	$187.20
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP		$0.00	$40.92	$146.28
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP		$0.00	$65.46	$80.82
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP		$0.00	$80.82	$0.00
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594 (GP		$0.00	$117.41	-$117.41
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594 (GP		$0.00	$204.50	-$321.91
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$117.41	$0.00	-$204.50
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$204.50	$0.00	$0.00
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION		$2,006.25	$0.00	$2,006.25
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION		$2,095.25	$0.00	$4,101.50
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2818, Factura: NA (GP ROSALIA		$0.00	$2,006.25	$2,095.25
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2819, Factura: NA (GP ROSALIA		$0.00	$2,095.25	$0.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP		$0.00	$39.50	-$39.50
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP		$0.00	$87.50	-$127.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP		$0.00	$162.00	-$289.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP		$0.00	$61.37	-$350.37
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP		$0.00	$165.00	-$515.37
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP		$0.00	$117.71	-$633.08
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP		$0.00	$105.00	-$738.08
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$39.50	$0.00	-$698.58
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$87.50	$0.00	-$611.08
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$162.00	$0.00	-$449.08
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$61.37	$0.00	-$387.71
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$165.00	$0.00	-$222.71
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$117.71	$0.00	-$105.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$105.00	$0.00	$0.00
85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2953, Factura: A 984 (GP		$0.00	$48.90	-$48.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$48.90	$0.00	$0.00
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$38.50	$0.00	$38.50
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$67.50	$0.00	$106.00
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$72.50	$0.00	$178.50
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$49.25	$0.00	$227.75
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$24.50	$0.00	$252.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$48.00	$0.00	$300.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$32.00	$0.00	$332.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$16.00	$0.00	$348.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$40.96	$0.00	$389.21
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 833806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$38.50	$350.71
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 833806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$67.50	$283.21
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 833806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$72.50	$210.71
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 833806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$49.25	$161.46
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 833806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$24.50	$136.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 833806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$48.00	$88.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 833806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$32.00	$56.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 833806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.00	$40.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 833806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.96	$0.00
28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$600.00	$0.00	$600.00
28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2991, Factura: DB65EB36 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por	$0.00	$600.00	$0.00
8240-5-001-001-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$449.50	$449.50	$0.00
8240-5-001-001-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$449.50**	**$449.50**	**$0.00**
C001 09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)	$449.50	$0.00	$449.50
09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$449.50	$0.00
8240-5-001-001-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$1,868.00	$1,868.00	$0.00
8240-5-001-001-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,868.00**	**$1,868.00**	**$0.00**
C000 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	$45.50	$0.00	$45.50
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	$0.00	$45.50	$0.00
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GC (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HI (GP Directo	$1,822.50	$0.00	$1,822.50
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO	$0.00	$1,822.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-001-001-2161						Material de limpieza	$0.00	$4,039.24	$4,039.24	$0.00
8240-5-001-001-						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$4,039.24**	**$4,039.24**	**$0.00**
	P0053 0	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000057 Jerga (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADOUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES		$305.64	$0.00	$305.64
	31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE		$0.00	$305.64	$0.00
	04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$39.00	-$39.00
	04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0)		$39.00	$0.00	$0.00
	45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000056 Pinol (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$580.00	$0.00	$580.00
	45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$1,102.00	$0.00	$1,682.00
	45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000007 BOLSA NEGRA DE 50 X 70 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$551.00	$0.00	$2,233.00
	45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000002 Guantes de latex (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$730.80	$0.00	$2,963.80
	45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000048 Fabuloso (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$730.80	$0.00	$3,694.60
	20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$730.80	$2,963.80
	20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$580.00	$2,383.80
	20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,102.00	$1,281.80
	20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$551.00	$730.80
	20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$730.80	$0.00
8240-5-001-001-2211						Alimentación de Personas	$0.00	$18,824.71	$18,824.71	$0.00
8240-5-001-001-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,824.71**	**$18,824.71**	**$0.00**
	C0000 6	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		$114.00	$0.00	$114.00
	46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$114.00	$0.00
	88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$72.00	-$72.00
	88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$72.00	$0.00	$0.00
	31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		$79.50	$0.00	$79.50
	31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		$99.50	$0.00	$179.00
	31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$79.50	$99.50
	31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$99.50	$0.00
	43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLERO	93		GC (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 100		$1,016.00	$0.00	$1,016.00
	43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLERO	93		GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 100		$0.00	$1,016.00	$0.00
	44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0)		$58.46	$0.00	$58.46

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP	$0.00	$58.46	$0.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$625.00	$0.00	$625.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP	$0.00	$625.00	$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP	$0.00	$45.01	-$45.01
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$45.01	$0.00	$0.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GC (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE	$90.00	$0.00	$90.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA	$0.00	$90.00	$0.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$84.50	$0.00	$84.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$345.00	$0.00	$429.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$326.50	$0.00	$756.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP	$0.00	$84.50	$671.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP	$0.00	$345.00	$326.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP	$0.00	$326.50	$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$227.50	$0.00	$227.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP	$0.00	$227.50	$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$203.50	$0.00	$203.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP	$0.00	$203.50	$0.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP	$0.00	$295.00	-$295.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$295.00	$0.00	$0.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84	$0.00	$1,032.00	-$1,032.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE	$1,032.00	$0.00	$0.00
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GC (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$1,174.50	$0.00	$1,174.50
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GD Folio: 545, Factura: A 9617 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO	$0.00	$1,174.50	$0.00
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GD Folio: 792, Factura: 102 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA	$0.00	$576.00	-$576.00
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE	$576.00	$0.00	$0.00
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GD Folio: 1096, Factura: 106 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	$0.00	$992.00	-$992.00
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE	$992.00	$0.00	$0.00
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$487.63	$0.00	$487.63
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1255, Factura: 1150 (GP	$0.00	$487.63	$0.00
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	110		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION	$1,120.00	$0.00	$1,120.00
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	110		GD Folio: 1303, Factura: 110 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	$0.00	$1,120.00	$0.00
61	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	112		GD Folio: 1501, Factura: 112 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	$0.00	$1,224.00	-$1,224.00
61	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	112		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE	$1,224.00	$0.00	$0.00
14	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	117		GD Folio: 1708, Factura: 117 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	$0.00	$864.00	-$864.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	14	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	117		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA CR	$864.00	$0.00	$0.00
	31	08/09/2016		NA		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/119 ADQUISICION DE GARRAFONES	$1,064.00	$0.00	$1,064.00
	32	08/09/2016		119		GD Compra : 1940 Factura: 119, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/119	$0.00	$1,064.00	$0.00
	42	10/10/2016		NA		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/124 ADQUISICION DE GARRAFONES	$1,048.00	$0.00	$1,048.00
	43	10/10/2016		124		GD Compra : 2197 Factura: 124, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/124	$0.00	$1,048.00	$0.00
	59	10/11/2016		NA		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/129 ADQUISICION DE GARRAFONES	$1,096.00	$0.00	$1,096.00
	60	10/11/2016		129		GD Compra : 2529 Factura: 129, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/129	$0.00	$1,096.00	$0.00
	78	07/12/2016		132		GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones) (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/132 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	$1,096.00	$0.00	$1,096.00
	79	07/12/2016		132		GD Compra : 2784 Factura: 132, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/132	$0.00	$1,096.00	$0.00
	34	17/12/2016		0		GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones) (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/134 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	$369.11	$0.00	$369.11
	35	17/12/2016		134		GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/134 ADQUISICION DE	$0.00	$560.00	-$190.89
	74	17/12/2016		134		Cancelación GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/134	$0.00	-$560.00	$369.11
	75	17/12/2016		134		GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/134 ADQUISICION DE	$0.00	$369.11	$0.00
8240-5-001-001-2451						Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$16,780.00	$16,780.00	$0.00
8240-5-001-001-						**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$16,780.00**	**$16,780.00**	**$0.00**
	P006 01	01/09/2016		127		GC Producto: 2451000001 Cristal 6mm (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO DEL SUMINISTRO DE CRISTALES DE 6MM PARA LAS	$16,780.00	$0.00	$16,780.00
	02	01/09/2016		107		GD Compra : 1920 Factura: 107, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO DEL SUMINISTRO DE CRISTALES DE 6MM	$0.00	$16,780.00	$0.00
8240-5-001-001-2481						Materiales complementarios	$0.00	$11,026.73	$11,026.73	$0.00
8240-5-001-001-						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,026.73**	**$11,026.73**	**$0.00**
	P004 29	16/08/2016		112		GC Producto: 2481000004 Tapetes (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. F/BI26956 ADOUISICION DE TAPETES TROOUELADOS PARA ACCESO	$11,026.73	$0.00	$11,026.73
	30	16/08/2016		BI26956		GD Compra : 1793 Factura: BI26956, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. F/BI26956 ADQUISICION DE	$0.00	$11,026.73	$0.00
8240-5-001-001-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$1,327.50	$1,327.50	$0.00
8240-5-001-001-						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$1,327.50**	**$1,327.50**	**$0.00**
	C017 79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2453, Factura: BBAAF328009 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$578.00	-$578.00
	79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2454, Factura: BBAAF328010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$749.50	-$1,327.50
	79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0)	$578.00	$0.00	-$749.50
	79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0)	$749.50	$0.00	$0.00
8240-5-001-001-3111						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$294,299.00	$294,299.00	$0.00
8240-5-001-001-3111-1						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$294,299.00**	**$294,299.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
03	11/01/2016		01		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7301995		$20,950.50	$0.00	$20,950.50
04	11/01/2016		UH		GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$20,950.50	$0.00
37	16/02/2016		13		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/ UH		$24,923.00	$0.00	$24,923.00
38	16/02/2016		UH		GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$24,923.00	$0.00
78	14/03/2016		019		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7524442		$24,615.00	$0.00	$24,615.00
79	14/03/2016		UH		GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$24,615.00	$0.00
29	19/04/2016		UH7637515		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$22,886.50	$0.00	$22,886.50
30	19/04/2016		UH7637515		GD Compra : 800 Factura: UH7637515, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$22,886.50	$0.00
30	19/04/2016		UH7637515		GC COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION EDERAL DE		$22,886.50	$0.00	$22,886.50
03	19/05/2016		UH7740590		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$21,439.50	$0.00	$44,326.00
04	19/05/2016		UH7740590		GD Compra : 1110 Factura: UH7740590, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$21,439.50	$22,886.50
52	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO		-$22,886.50	$0.00	$0.00
60	14/06/2016		65		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$18,775.00	$0.00	$18,775.00
61	14/06/2016		UH7853292		GD Compra : 1333 Factura: UH7853292, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$18,775.00	$0.00
51	14/07/2016		95		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$22,122.00	$0.00	$22,122.00
52	14/07/2016		UH7963852		GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$22,122.00	$0.00
99	11/08/2016		100		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$20,342.50	$0.00	$20,342.50
00	11/08/2016		UH8075461		GD Compra : 1712 Factura: UH8075461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$20,342.50	$0.00
34	14/09/2016		8794397		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$24,055.50	$0.00	$24,055.50
35	14/09/2016		UH8185879		GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$24,055.50	$0.00
63	13/10/2016		148		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISOIN		$31,833.00	$0.00	$31,833.00
64	13/10/2016		UH8296862		GD Compra : 2243 Factura: UH8296862, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$31,833.00	$0.00
76	14/11/2016		161		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$29,780.00	$0.00	$29,780.00
77	14/11/2016		UH8407846		GD Compra : 2536 Factura: UH8407846, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$29,780.00	$0.00
93	13/12/2016		174		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH8524260		$32,576.50	$0.00	$32,576.50
94	13/12/2016		UH		GD Compra : 2914 Factura: UH 8524260, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$32,576.50	$0.00
8240-5-001-001-3121					GAS	$0.00	$1,125.00	$1,125.00	$0.00
8240-5-001-001-					**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,125.00**	**$1,125.00**	**$0.00**
D001 37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REOUIERE EN EL TANOUE ESTACIONARIO DEL		$1,125.00	$0.00	$1,125.00
37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1018, Factura: 109392 (GP JOSE		$0.00	$1,125.00	$0.00
8240-5-001-001-3131					Servicio de Agua	$0.00	$1,044.00	$1,044.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-001-001-						**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
	P004 68	22/08/2016		NA		GC Producto: 3131000001 Viaje de agua (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADOUISICION DE TRES VIAJES DE AGUA PARA ABASTECER LA		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
	69	22/08/2016		38		GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ CASTILLO		$0.00	$1,044.00	$0.00
8240-5-001-001-3141						Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$51,263.26	$51,263.26	$0.00
8240-5-001-001-						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$51,263.26**	**$51,263.26**	**$0.00**
	C000 18	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300 143091601		GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DE LA UTSH. GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO		$4,290.13	$0.00	$4,290.13
	18	20/01/2016	TELEFONOS DE	014557300		GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 (TELMEX PAGO DE		$0.00	$4,290.13	$0.00
	27	25/02/2016	TELEFONOS DE	204783		GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,214.62	$0.00	$4,214.62
	27	25/02/2016	TELEFONOS DE	204783		GD Folio: 197, Factura: 204783 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		$0.00	$4,214.62	$0.00
	38	23/03/2016	TELEFONOS DE	16038		GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO		$4,944.74	$0.00	$4,944.74
	38	23/03/2016	TELEFONOS DE	16038		GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO		$0.00	$4,944.74	$0.00
	57	19/04/2016	TELEFONOS DE	916041		GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$3,861.77	$0.00	$3,861.77
	57	19/04/2016	TELEFONOS DE	916041		GD Folio: 799, Factura: 916041 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		$0.00	$3,861.77	$0.00
	37	20/05/2016	TELEFONOS DE	NA		GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,532.57	$0.00	$4,532.57
	37	20/05/2016	TELEFONOS DE	NA		GD Folio: 1111, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V.		$0.00	$4,532.57	$0.00
	30	15/06/2016	TELEFONOS DE	NA		GD Folio: 1349, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		$0.00	$4,727.10	-$4,727.10
	30	15/06/2016	TELEFONOS DE	NA		GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,727.10	$0.00	$0.00
	13	21/07/2016	TELEFONOS DE	FC9697		GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,560.58	$0.00	$4,560.58
	13	21/07/2016	TELEFONOS DE	FC9697		GD Folio: 1594, Factura: FC9697 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		$0.00	$4,560.58	$0.00
	71	17/08/2016	TELEFONOS DE	NA		GC (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE		$4,273.89	$0.00	$4,273.89
	71	17/08/2016	TELEFONOS DE	NA		GD Folio: 1786, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL		$0.00	$4,273.89	$0.00
	66	13/10/2016		NA		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELEFONOS DE		$3,982.44	$0.00	$3,982.44
	67	13/10/2016		916108		GD Compra : 2244 Factura: 916108, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE		$0.00	$3,982.44	$0.00
	07	23/11/2016		NA		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELEFONOS DE		$3,882.92	$0.00	$3,882.92
	08	23/11/2016		NA		GD Compra : 2617 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		$0.00	$3,882.92	$0.00
	90	13/12/2016		NA		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMWX		$4,219.10	$0.00	$4,219.10
	91	13/12/2016		013016090		GD Compra : 2913 Factura: 0130160904637, 60 TELEFONOS DE MEXICO		$0.00	$4,219.10	$0.00
	96	13/12/2016		013016120		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX		$3,773.40	$0.00	$3,773.40
	97	13/12/2016		013016120		GD Compra : 2915 Factura: 0130161204559, 60 TELEFONOS DE MEXICO		$0.00	$3,773.40	$0.00
8240-5-001-001-3151						Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$2,620.62	$2,620.62	$0.00
8240-5-001-001-3151-1						**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$2,620.62**	**$2,620.62**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
83 05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$332.75	$0.00	$332.75
83 05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 649, Factura: IC61427961		$0.00	$332.75	$0.00
04 28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$501.75	$0.00	$501.75
04 28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 970, Factura: IC58730096		$0.00	$501.75	$0.00
07 28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$365.50	$0.00	$365.50
07 28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 974, Factura: IC64026369		$0.00	$365.50	$0.00
96 12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$275.00	$0.00	$275.00
96 12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1066, Factura: IC66647532		$0.00	$275.00	$0.00
37 31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1253, Factura: IC69289079		$0.00	$275.00	-$275.00
37 31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$275.00	$0.00	$0.00
86 28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$263.00	$0.00	$263.00
86 28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1447, Factura: IC71927186		$0.00	$263.00	$0.00
12 09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040		$0.00	$253.50	-$253.50
12 09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$253.50	$0.00	$0.00
63 16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2936, Factura: IC 84091917		$0.00	$354.12	-$354.12
63 16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$354.12	$0.00	$0.00
8240-5-001-001-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$282,544.82	$282,544.82	$0.00
8240-5-001-001-	**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de**	**$0.00**	**$282,544.82**	**$282,544.82**	**$0.00**
P000 28/01/2016	05 GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y				
15 28/01/2016	2968 digitales (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2968 PAGO DEL GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
16 16/02/2016	12 DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2968 PAGO DEL GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$0.00	$24,500.00	$0.00
34 16/02/2016	3045 digitales (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/3045 PAGO DEL GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$22,050.00	$0.00	$22,050.00
35 08/04/2016	33 DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/3045 PAGO DEL GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$0.00	$22,050.00	$0.00
14 08/04/2016	3215 digitales (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/3215 PAGO DEL GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
15 08/04/2016	3215 HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/3215 PAGO DEL SERVICIO DE GD Compra : 701 Factura: 3215, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$24,500.00	$0.00	$49,000.00
15 20/04/2016	35 DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/3215 PAGO DEL GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$0.00	$24,500.00	$24,500.00
35 20/04/2016	3332 digitales (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/3332 PAGO DEL GD Compra : 841 Factura: 3332, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$24,500.00	$0.00	$49,000.00
36 23/05/2016	DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/3332 PAGO DEL CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO		$0.00	$24,500.00	$24,500.00
49 23/05/2016	P00145 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		-$24,500.00	$0.00	$0.00
06 23/05/2016	3442 GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
07 08/06/2016	63 digitales (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/3442 PAGO DEL GD Compra : 1179 Factura: 3442, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$24,500.00	$0.00
54 08/06/2016	3556 DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/3442 PAGO DEL GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
55 11/07/2016	89 digitales (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/3556 PAGO DEL GD Compra : 1326 Factura: 3556, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$24,500.00	$0.00
48	DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/3556 PAGO DEL GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	digitales (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/3089 PAGO DEL				

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
49	11/07/2016		3699		GD Compra : 1512 Factura: 3699, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$24,500.00	$0.00
02	11/08/2016		99		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
03	11/08/2016		3821		GD Compra : 1734 Factura: 3821, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$24,500.00	$0.00
24	30/09/2016		137		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
25	30/09/2016		4016		GD Compra : 2056 Factura: 4016, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$24,500.00	$0.00
82	20/12/2016		180		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$32,247.41	$0.00	$32,247.41
82	20/12/2016		180		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$32,247.41	$0.00	$64,494.82
83	20/12/2016		013016123		GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS		$0.00	$32,247.41	$32,247.41
83	20/12/2016		013016123		GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS		$0.00	$32,247.41	$0.00
8240-5-001-001-3181					Servicio Postal	$0.00	$748.17	$748.17	$0.00
8240-5-001-001-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$748.17**	**$748.17**	**$0.00**
27	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)		$84.94	$0.00	$84.94
27	20/01/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA		$0.00	$84.94	$0.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 838, Factura: 10552251 (GP		$0.00	$90.50	-$90.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$90.50	$0.00	$0.00
74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$156.23	$0.00	$156.23
74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1301, Factura: FOCCA393459 (GP		$0.00	$156.23	$0.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1352, Factura: EMOS1209607		$0.00	$51.50	-$51.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$51.50	$0.00	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$51.50	$0.00	$51.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598		$0.00	$51.50	$0.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1701, Factura: EMOS1234945		$0.00	$100.00	-$100.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$0.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$51.50	$0.00	$51.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2328, Factura: EMOS1284469		$0.00	$51.50	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$110.50	$0.00	$110.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2526, Factura: 11514046 (GP		$0.00	$110.50	$0.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$51.50	$0.00	$51.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2751, Factura: EMOS 1307335		$0.00	$51.50	$0.00
8240-5-001-001-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$5,684.00	$5,684.00	$0.00
8240-5-001-001-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,684.00**	**$5,684.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	04	18/11/2016		NA		GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/A 124 PAGO PARA DEL ENLONADO DEL ESTACIONAMIENTO DEL EVENTO	$5,684.00	$0.00	$5,684.00
	05	18/11/2016		124		GD Compra : 2607 Factura: 124, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/124 PAGO PARA DEL ENLONADO	$0.00	$5,684.00	$0.00
8240-5-001-001-3312						Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$85,000.00	$85,000.00	$0.00
8240-5-001-001-						**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$85,000.00**	**$0.00**
	P001 50	28/04/2016		155		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/5 FINIOUITO DEL SERVICIO DE AUDITORIA	$41,120.69	$0.00	$41,120.69
	51	29/04/2016		155		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/5 FINIOUITO DEL SERVICIO DE AUDITORIA	-$41,120.69	$0.00	$0.00
	43	24/11/2016		166		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL	$42,500.01	$0.00	$42,500.01
	44	24/11/2016		1		GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA	$0.00	$38,836.21	$3,663.80
	78	24/11/2016		1		GD Compra : 2715 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA	$0.00	$42,500.01	-$38,836.21
	77	30/11/2016		1		Cancelación GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO	$0.00	-$38,836.21	$0.00
	00	20/12/2016		196		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES PU/2 FINIQUITO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL	$42,499.99	$0.00	$42,499.99
	01	20/12/2016		2		GD Compra : 2977 Factura: 2, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES PU/2 FINIQUITO DE LA	$0.00	$42,499.99	$0.00
8240-5-001-001-3313						Servicios de consultoría y asesoría	$0.00	$125,744.00	$125,744.00	$0.00
8240-5-001-001-						**Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente**	**$0.00**	**$125,744.00**	**$125,744.00**	**$0.00**
	P001 44	18/04/2016		39		GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO DE	$34,800.00	$0.00	$34,800.00
	45	18/04/2016		A469		GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A. DE C.V.	$0.00	$34,500.00	$300.00
	45	18/04/2016		A469		GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO DE	$34,500.00	$0.00	$34,800.00
	71	18/04/2016		A469		GD Compra : 1014 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A. DE C.V.	$0.00	$34,800.00	$0.00
	70	29/04/2016		A469		Cancelación GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A. DE C.V.	$0.00	-$34,500.00	$34,500.00
	70	29/04/2016		A469		Cancelación GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO	-$34,500.00	$0.00	$0.00
	57	08/06/2016		62		GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A. DE C.V. F/A506 PAGO DE SERVICIO	$34,800.00	$0.00	$34,800.00
	58	08/06/2016		A506		GD Compra : 1328 Factura: A506, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A. DE C.V.	$0.00	$34,800.00	$0.00
	37	31/08/2016		124		GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA PAGO DE ASESORIA PARA EL	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
	38	31/08/2016		A550		GD Compra : 1886 Factura: A550, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A.	$0.00	$46,400.00	$0.00
	41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. POCARRO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
	41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. POCARRO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$9,744.00	$0.00
8240-5-001-001-3331						Servicios de informática	$0.00	$6,200.40	$6,200.40	$0.00
8240-5-001-001-						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$6,200.40**	**$6,200.40**	**$0.00**
	C000 10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5	$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
	10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GC (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5 INSTITUTO PARA	$2,500.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	75	14/10/2016		NA		GC Producto: 3331000001 Servicios de informática (ERP	$1,653.00	$0.00	$1,653.00
	76	14/10/2016		FE2712		GD Compra : 2248 Factura: FE2712, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE	$0.00	$1,653.00	$0.00
	02	13/12/2016		QUOHG		GC Producto: 3331000001 Servicios de informática (ERP	$2,047.40	$0.00	$2,047.40
	03	13/12/2016		0		GD Compra : 2919 Factura: 0, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE	$0.00	$2,047.40	$0.00
8240-5-001-001-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$30,674.38	$30,674.38	$0.00
8240-5-001-001-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$30,674.38**	**$30,674.38**	**$0.00**
	D002 32	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUNA			Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RENOVACION DE	$0.00	$625.00	-$625.00
	32	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUNA			Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$625.00	$0.00	$0.00
	19	31/08/2016		122		GC Producto: 3341000001 Capacitación (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$22,500.00	$0.00	$22,500.00
	20	31/08/2016		A12		GD Compra : 1873 Factura: A12, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$22,500.00	$0.00
	59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE	$7,549.38	$0.00	$7,549.38
	60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL	$0.00	$7,549.38	$0.00
	63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE	$0.00	-$7,549.38	$7,549.38
	64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL	$0.00	$7,549.38	$0.00
	88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE	$0.00	-$7,549.38	$7,549.38
	89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL	$0.00	$7,549.38	$0.00
8240-5-001-001-3381						Servicios de vigilancia	$0.00	$512,890.08	$512,890.08	$0.00
8240-5-001-001-						**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$512,890.08**	**$512,890.08**	**$0.00**
	P001 87	04/05/2016		E26923		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26923 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	88	04/05/2016		E26923		GD Compra : 1059 Factura: E26923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$0.00	$42,740.84	$0.00
	90	04/05/2016		44		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	91	04/05/2016		E26926		GD Compra : 1060 Factura: E26926, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$0.00	$42,740.84	$0.00
	93	04/05/2016		42		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	94	04/05/2016		E26924		GD Compra : 1061 Factura: E26924, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$0.00	$42,740.84	$0.00
	96	04/05/2016		43		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	97	04/05/2016		E26925		GD Compra : 1062 Factura: E26925, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$0.00	$42,740.84	$0.00
	09	23/05/2016		50		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	10	23/05/2016		E27275		GD Compra : 1183 Factura: E27275, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$0.00	$42,740.84	$0.00
	69	21/06/2016		E27910		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	70	21/06/2016		E27910		GD Compra : 1390 Factura: E27910, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$0.00	$42,740.84	$0.00
	83	02/08/2016		86		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL	$42,740.84	$0.00	$42,740.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
84	02/08/2016		E28379		GD Compra : 1626 Factura: E28379, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/E28379 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA	$0.00	$42,740.84	$0.00
13	30/08/2016		102		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/E28379 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
14	30/08/2016		E28870		GD Compra : 1867 Factura: E28870, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/E28870	$0.00	$42,740.84	$0.00
27	30/09/2016		140		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO E/E28390 PAGO DEL SERVICIO	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
28	30/09/2016		E29390		GD Compra : 2060 Factura: E29390, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	$0.00	$42,740.84	$0.00
58	30/11/2016		NA		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO E/E29912 PAGO DEL SERVICIO	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
59	30/11/2016		E29912		GD Compra : 2707 Factura: E29912, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	$0.00	$42,740.84	$0.00
61	30/11/2016		157		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO E/E30416 PAGO DEL SERVICIO	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
62	30/11/2016		E30416		GD Compra : 2708 Factura: E30416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	$0.00	$42,740.84	$0.00
85	20/12/2016		175		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/E 031012 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
86	20/12/2016		E 031012		GD Compra : 2972 Factura: E 031012, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
49	14/10/2016		149		GC Producto: 3391000002 Honorarios (IGNACIO HUMBERTO BOCARGO DIEZ E/903 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CUENTA DE	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
50	14/10/2016		903		GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/903 PAGO DE	$0.00	$8,904.00	$840.00
54	14/10/2016		903		GD Compra : 2458 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/903 PAGO DE	$0.00	$9,744.00	-$8,904.00
53	30/10/2016		903		Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/903 PAGO DE	$0.00	-$8,904.00	$0.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	-$9,744.00	$0.00	-$9,744.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	-$9,744.00	$0.00
8240-5-001-001-3411					Servicios financieros y bancarios $0.00	$6,591.70	$6,591.70	$0.00
8240-5-001-001-					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00**	**$6,591.70**	**$6,591.70**	**$0.00**
C000 77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago:	$58.00	$0.00	$58.00
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO	$0.00	$58.00	$0.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). Cancelación GP Directo 35 BANCO	$0.00	-$58.00	$58.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). Cancelación GP Directo 35 BANCO	-$58.00	$0.00	$0.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 59)	$287.10	$0.00	$287.10
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GD Folio: 350, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$0.00	$287.10	$0.00
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago:	$101.50	$0.00	$101.50
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 352 BANCO SANTANDER	$0.00	$101.50	$0.00
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GC (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 60)	$276.66	$0.00	$276.66
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO	$0.00	$276.66	$0.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 67)	$116.00	$0.00	$116.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 358 BANCO	$0.00	$116.00	$0.00
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEM EPYME). GP Directo 568 BANCO SANTANDER	$287.10	$0.00	$287.10
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEM EPYME). GP Directo 568 BANCO	$0.00	$287.10	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO, GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos	$15.08	$0.00	$15.08
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO, GP Directo 566 BANCO SANTANDER	$0.00	$15.08	$0.00
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO SUB ESTATAL, GP Directo 567	$0.00	$22.62	-$22.62
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO SUB ESTATAL, GP Directo 567 BANCO SANTANDER	$22.62	$0.00	$0.00
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO, GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos	$97.44	$0.00	$97.44
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO, GP Directo 569 BANCO SANTANDER	$0.00	$97.44	$0.00
58	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1010, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA), GP Directo 1010 BANCO SANTANDER	$0.00	$26.10	-$26.10
58	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA), GP Directo 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 159)	$26.10	$0.00	$0.00
59	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1011, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA), GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$0.00	$287.10	-$287.10
59	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 160)	$287.10	$0.00	$0.00
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 161)	$332.34	$0.00	$332.34
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1012, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA), GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$0.00	$332.34	$0.00
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1231, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO FEDERAL, GP Directo 1231	$0.00	$101.50	-$101.50
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO FEDERAL, GP Directo 1231 BANCO SANTANDER	$101.50	$0.00	$0.00
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1232, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO ESTATAL, GP Directo 1232	$0.00	$101.50	-$101.50
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO ESTATAL, GP Directo 1232 BANCO SANTANDER	$101.50	$0.00	$0.00
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 207)	$287.10	$0.00	$287.10
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1261, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA), GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$0.00	$287.10	$0.00
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 208)	$438.48	$0.00	$438.48
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1262, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA), GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$0.00	$438.48	$0.00
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 (GASTO DE OPERACION), GP Directo 1286 BANCO	$15.08	$0.00	$15.08
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1286, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 (GASTO DE OPERACION), GP Directo	$0.00	$15.08	$0.00
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 209)	$287.10	$0.00	$287.10
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1461, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA), GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$0.00	$287.10	$0.00
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1462, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA), GP Directo 1462 BANCO SANTANDER	$0.00	$541.14	-$541.14
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA), GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 270)	$541.14	$0.00	$0.00
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 213)	$287.10	$0.00	$287.10
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1613, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA), GP Directo 1613 BANCO SANTANDER	$0.00	$287.10	$0.00
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL16 (NOMINA), GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$17.40	$0.00	$17.40
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1614, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL16 (NOMINA), GP Directo	$0.00	$17.40	$0.00
58	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA), GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 291)	$287.10	$0.00	$287.10
58	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GD Folio: 1884, Factura: na (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA), GP Directo 1884 BANCO SANTANDER	$0.00	$287.10	$0.00
59	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA), GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 292)	$321.90	$0.00	$321.90
59	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1885, Factura: NA (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA), GP Directo 1885 BANCO SANTANDER	$0.00	$321.90	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	85	01/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GD Folio: 2124, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (NOMINA) GR Diverso 2124 BANCO	$0.00	$287.10	-$287.10
	85	01/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (NOMINA) GR Diverso 2124 BANCO SANTANDER MEXICO	$287.10	$0.00	$0.00
	82	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO GR Diverso 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA Pago	$116.00	$0.00	$116.00
	82	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2123, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO GR Diverso 2123 BANCO	$0.00	$116.00	$0.00
	86	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GD Folio: 2125, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE (NOMINA) GR Diverso 2125	$0.00	$382.80	-$382.80
	86	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE (NOMINA) GR Diverso 2125 BANCO SANTANDER	$382.80	$0.00	$0.00
	10	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (GASTO DE OPERACION) GR Diverso 2347 BANCO	$15.08	$0.00	$15.08
	10	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2347, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (GASTO DE OPERACION) GR	$0.00	$15.08	$0.00
	36	03/10/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE	$287.10	$0.00	$287.10
	37	03/10/2016		NA		GD Compra : 2445 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$0.00	$287.10	$0.00
	39	31/10/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE	$257.52	$0.00	$257.52
	40	31/10/2016		NA		GD Compra : 2446 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$0.00	$257.52	$0.00
	97	01/11/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT GC	$15.08	$0.00	$15.08
	98	01/11/2016		NA		GD Compra : 2470 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$0.00	$15.08	$0.00
	96	01/11/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$287.10	$0.00	$287.10
	97	01/11/2016		NA		GD Compra : 2729 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$287.10	$0.00
	99	30/11/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$114.84	$0.00	$114.84
	00	30/11/2016		0		GD Compra : 2730 Factura: 0, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$114.84	$0.00
	45	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2742, Factura: NA (BANCO SANTADER COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC16 (GASTO DE	$0.00	$7.54	-$7.54
	45	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTADER COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC16 (GASTO DE OPERACION) GR Diverso 2742 BANCO	$7.54	$0.00	$0.00
	73	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME GENERADAS POR LA CUENTA DIC16 (NOMINA) GR Diverso 3025 BANCO SANTANDER	$287.10	$0.00	$287.10
	73	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GD Folio: 3025, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME GENERADAS POR LA CUENTA DIC16 (NOMINA) GR Diverso 3025	$0.00	$287.10	$0.00
	44	29/12/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$445.44	$0.00	$445.44
	45	29/12/2016		9019168		GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$445.44	$0.00
	48	29/12/2016		9019168		Cancelación GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	$0.00	-$445.44	$445.44
	49	29/12/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	-$445.44	$0.00	$0.00
8240-5-001-001-3451						Seguros	$0.00	$129,283.86	$129,283.86	$0.00
8240-5-001-001-						**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$129,283.86**	**$129,283.86**	**$0.00**
	P000 09	12/01/2016		03		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 31DIC15 AL	$9,989.18	$0.00	$9,989.18
	10	12/01/2016		FSMEX		GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL	$0.00	$9,989.18	$0.00
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$652.21	$0.00	$652.21
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$929.98	$0.00	$1,582.19
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$570.02	$0.00	$2,152.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL		$737.94	$0.00	$2,890.15
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL		$725.91	$0.00	$3,616.06
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL		$813.24	$0.00	$4,429.30
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL		$952.19	$0.00	$5,381.49
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL		$1,029.91	$0.00	$6,411.40
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL		$906.07	$0.00	$7,317.47
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL		$1,176.94	$0.00	$8,494.41
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL		$1,131.61	$0.00	$9,626.02
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL		$976.02	$0.00	$10,602.04
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL		$1,262.08	$0.00	$11,864.12
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL		$1,262.08	$0.00	$13,126.20
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL		$1,116.16	$0.00	$14,242.36
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$0.00	$652.21	$13,590.15
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$0.00	$929.98	$12,660.17
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$0.00	$570.02	$12,090.15
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$0.00	$737.94	$11,352.21
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$0.00	$725.91	$10,626.30
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$0.00	$813.24	$9,813.06
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$0.00	$1,176.94	$8,636.12
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$0.00	$1,131.61	$7,504.51
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$0.00	$976.02	$6,528.49
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$0.00	$1,262.08	$5,266.41
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$0.00	$1,262.08	$4,004.33
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$0.00	$1,116.16	$2,888.17
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$0.00	$952.19	$1,935.98
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$0.00	$1,029.91	$906.07
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$0.00	$906.07	$0.00
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716[illegible]		$478.28	$0.00	$478.28
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716[illegible]		$523.25	$0.00	$1,001.53
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716[illegible]		$1,009.72	$0.00	$2,011.25
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716[illegible]		$377.78	$0.00	$2,389.03
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716[illegible]		$290.40	$0.00	$2,679.43
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716[illegible]		$524.37	$0.00	$3,203.80
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716[illegible]		$1,009.72	$0.00	$4,213.52

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$602.14	$0.00	$4,815.66
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$399.95	$0.00	$5,215.61
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$723.74	$0.00	$5,939.35
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$302.45	$0.00	$6,241.80
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$696.11	$0.00	$6,937.91
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$317.72	$0.00	$7,255.63
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$924.62	$0.00	$8,180.25
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$350.16	$0.00	$8,530.41
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$350.16	$8,180.25
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$302.45	$7,877.80
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$696.11	$7,181.69
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$317.72	$6,863.97
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$924.62	$5,939.35
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$4,929.63
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$3,919.91
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$602.14	$3,317.77
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$399.95	$2,917.82
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$723.74	$2,194.08
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$478.28	$1,715.80
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$523.25	$1,192.55
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$377.78	$814.77
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$290.40	$524.37
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$524.37	$0.00
30	03/02/2016		11		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095		$9,567.08	$0.00	$9,567.08
31	03/02/2016		FSMEX		GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$9,567.08	$0.00
62	04/03/2016		6399B2		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO		$9,567.08	$0.00	$9,567.08
63	04/03/2016		6399B2		GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$9,567.08	$0.00
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$350.16	$0.00	$350.16
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$317.72	$0.00	$667.88
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$302.46	$0.00	$970.34
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$523.25	$0.00	$1,493.59
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$399.95	$0.00	$1,893.54
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$377.78	$0.00	$2,271.32
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$478.28	$0.00	$2,749.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$1,009.72	$0.00	$3,759.32
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$1,009.72	$0.00	$4,769.04
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$602.14	$0.00	$5,371.18
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$524.37	$0.00	$5,895.55
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$723.74	$0.00	$6,619.29
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$290.40	$0.00	$6,909.69
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$924.62	$0.00	$7,834.31
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$696.10	$0.00	$8,530.41
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$523.26	$8,007.15
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$399.95	$7,607.20
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$377.79	$7,229.41
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$478.28	$6,751.13
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$1,009.72	$5,741.41
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$1,009.72	$4,731.69
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$290.40	$4,441.29
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$924.62	$3,516.67
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$696.10	$2,820.57
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$317.72	$2,502.85
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$302.46	$2,200.39
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$350.16	$1,850.23
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$602.14	$1,248.09
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$524.37	$723.72
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$723.74	-$0.02
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	-$523.26	$523.24
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	-$399.95	$923.19
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	-$377.79	$1,300.98
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	-$478.28	$1,779.26
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	-$1,009.72	$2,788.98
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	-$1,009.72	$3,798.70
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	-$290.40	$4,089.10
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	-$924.62	$5,013.72
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	-$696.10	$5,709.82
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	-$317.72	$6,027.54
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	-$302.46	$6,330.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	-$350.16	$6,680.16
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	-$602.14	$7,282.30
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	-$524.37	$7,806.67
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	-$723.74	$8,530.41
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$523.25	$8,007.16
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$399.95	$7,607.21
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$377.78	$7,229.43
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$478.28	$6,751.15
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$1,009.72	$5,741.43
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$1,009.72	$4,731.71
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$290.40	$4,441.31
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$924.62	$3,516.69
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$696.10	$2,820.59
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$317.72	$2,502.87
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$302.46	$2,200.41
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$350.16	$1,850.25
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$602.14	$1,248.11
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$524.37	$723.74
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$723.74	$0.00
95	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$350.16	$0.00	$350.16
96	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$302.45	$0.00	$652.61
97	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884441 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$696.11	$0.00	$1,348.72
98	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884442 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$317.72	$0.00	$1,666.44
99	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884447 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$924.62	$0.00	$2,591.06
00	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884451 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$723.74	$0.00	$3,314.80
01	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884453 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$290.39	$0.00	$3,605.19
02	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884454 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$377.79	$0.00	$3,982.98
03	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884458 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$524.37	$0.00	$4,507.35
04	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884460 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$1,009.72	$0.00	$5,517.07
05	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884464 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$602.15	$0.00	$6,119.22
06	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884468 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$478.28	$0.00	$6,597.50
07	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884469 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$1,009.72	$0.00	$7,607.22
08	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884470 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$523.25	$0.00	$8,130.47
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$350.16	$7,780.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$0.00	$302.45	$7,477.86
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$0.00	$696.11	$6,781.75
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$0.00	$317.72	$6,464.03
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$0.00	$924.62	$5,539.41
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$0.00	$723.74	$4,815.67
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$0.00	$602.15	$4,213.52
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$0.00	$478.28	$3,735.24
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$0.00	$1,009.72	$2,725.52
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$0.00	$523.25	$2,202.27
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$0.00	$290.39	$1,911.88
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$0.00	$377.79	$1,534.09
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$0.00	$524.37	$1,009.72
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$0.00	$1,009.72	$0.00
11	05/04/2016		32		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$9,567.08	$0.00	$9,567.08
12	05/04/2016		FSMEX271		GD Compra : 647 Factura: FSMEX2712399, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$9,567.08	$0.00
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461		$0.00	-$524.37	$524.37
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461		$0.00	-$1,009.72	$1,534.09
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461		$0.00	-$696.11	$2,230.20
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461		$0.00	-$350.16	$2,580.36
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461		$0.00	-$302.45	$2,882.81
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461		$0.00	-$317.72	$3,200.53
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461		$0.00	-$924.62	$4,125.15
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461		$0.00	-$723.74	$4,848.89
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461		$0.00	-$290.39	$5,139.28
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461		$0.00	-$377.79	$5,517.07
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461		$0.00	-$478.28	$5,995.35
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461		$0.00	-$1,009.72	$7,005.07
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461		$0.00	-$523.25	$7,528.32
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461		$0.00	-$602.15	$8,130.47
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$478.28	$7,652.19
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$6,642.47
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$523.25	$6,119.22
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$350.16	$5,769.06
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$302.45	$5,466.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$696.11	$4,770.50
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$317.72	$4,452.78
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$924.62	$3,528.16
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$723.74	$2,804.42
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$290.39	$2,514.03
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$377.79	$2,136.24
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$524.37	$1,611.87
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$602.15
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$602.15	$0.00
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$602.14	$0.00	$602.14
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$1,611.86
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$478.28	$0.00	$2,090.14
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$3,099.86
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$523.25	$0.00	$3,623.11
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$350.16	$0.00	$3,973.27
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$302.46	$0.00	$4,275.73
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$696.10	$0.00	$4,971.83
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$317.72	$0.00	$5,289.55
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$924.62	$0.00	$6,214.17
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$290.39	$0.00	$6,504.56
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$377.78	$0.00	$6,882.34
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$524.37	$0.00	$7,406.71
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$723.74	$0.00	$8,130.45
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$317.72	$7,812.73
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$924.62	$6,888.11
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$602.14	$6,285.97
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$5,276.25
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$478.28	$4,797.97
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$3,788.25
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$523.25	$3,265.00
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$350.16	$2,914.84
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$290.39	$2,624.45
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$377.78	$2,246.67
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$524.37	$1,722.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$723.74	$998.56
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$302.46	$696.10
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$696.10	$0.00
84	02/05/2016		45		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762025		$9,567.07	$0.00	$9,567.07
85	02/05/2016		FSMEX		GD Compra : 1037 Factura: FSMEX 2762025, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$9,567.07	$0.00
18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA	A59835706		GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706		$31.22	$0.00	$31.22
18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA	A59835706		GD Folio: 1104, Factura: A59835706 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$31.22	$0.00
38	01/06/2016		61		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$9,567.08	$0.00	$9,567.08
39	01/06/2016		FSMEX282		GD Compra : 1287 Factura: FSMEX2821264, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$9,567.08	$0.00
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$924.62	$0.00	$924.62
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$523.26	$0.00	$1,447.88
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$1,009.72	$0.00	$2,457.60
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$478.27	$0.00	$2,935.87
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$602.14	$0.00	$3,538.01
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$1,009.72	$0.00	$4,547.73
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$524.37	$0.00	$5,072.10
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$377.79	$0.00	$5,449.89
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$302.46	$0.00	$5,752.35
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$350.16	$0.00	$6,102.51
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$290.40	$0.00	$6,392.91
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$723.74	$0.00	$7,116.65
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$317.72	$0.00	$7,434.37
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$696.11	$0.00	$8,130.48
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$924.62	$7,205.86
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$523.26	$6,682.60
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$5,672.88
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$478.27	$5,194.61
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$602.14	$4,592.47
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$3,582.75
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$317.72	$3,265.03
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$696.11	$2,568.92
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$302.46	$2,266.46
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$350.16	$1,916.30
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$524.37	$1,391.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$377.79	$1,014.14
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$290.40	$723.74
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$723.74	$0.00
96	29/06/2016		82		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$15,733.49	$0.00	$15,733.49
97	29/06/2016		FSMEX286		GD Compra : 1455 Factura: FSMEX2862175, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$15,733.49	$0.00
00	29/06/2016		6108265		GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$53,236.07	-$53,236.07
12	30/06/2016		6108265		Cancelación GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS		$0.00	-$53,236.07	$0.00
8240-5-001-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$223,407.18	$223,407.18	$0.00
8240-5-001-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$223,407.18**	**$223,407.18**	**$0.00**
P015 57	20/12/2016		202		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/198 A		$111,703.59	$0.00	$111,703.59
58	20/12/2016		198 A		GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$111,703.59	$0.00
60	20/12/2016		201		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$111,703.59	$0.00	$111,703.59
61	20/12/2016		197 A		GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$111,703.59	$0.00
86	20/12/2016		197 A		Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID		$0.00	-$111,703.59	$111,703.59
87	20/12/2016		201		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		-$111,703.59	$0.00	$0.00
89	20/12/2016		198 A		Cancelación GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID		$0.00	-$111,703.59	$111,703.59
90	20/12/2016		202		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		-$111,703.59	$0.00	$0.00
91	20/12/2016		202		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$223,407.18	$0.00	$223,407.18
92	20/12/2016		198 A		GD Compra : 3049 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$223,407.18	$0.00
8240-5-001-001-3521					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$11,683.61	$11,683.61	$0.00
8240-5-001-001-					**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$11,683.61**	**$11,683.61**	**$0.00**
P008 60	13/10/2016		NA		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
74	13/10/2016		B49		GD Compra : 2464 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA		$0.00	$1,100.00	$0.00
30	27/10/2016		NA		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de		$722.50	$0.00	$722.50
87	27/10/2016		29		GD Compra : 2467 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO		$0.00	$722.50	$0.00
67	20/12/2016		0		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de		$9,861.11	$0.00	$9,861.11
68	20/12/2016		80 AA		GD Compra : 3014 Factura: 80 AA, 1024 KETZIN MEXICANOS EN		$0.00	$9,861.11	$0.00
8240-5-001-001-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$19,303.48	$19,303.48	$0.00
8240-5-001-001-					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$19,303.48**	**$19,303.48**	**$0.00**
P004 92	23/08/2016		NA		GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación (MULTILINEAS Y CONMUTADORES.		$2,001.00	$0.00	$2,001.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
93	23/08/2016		A476		GD Compra : 1853 Factura: A476, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES,		$0.00	$2,001.00	$0.00
88	20/12/2016		0		GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de		$17,302.48	$0.00	$17,302.48
89	20/12/2016		4547		GD Compra : 2973 Factura: 4547, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$17,302.48	$0.00
8240-5-001-001-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$29,759.62	$29,759.62	$0.00
8240-5-001-001-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$29,759.62**	**$29,759.62**	**$0.00**
P006 04	01/09/2016		126		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (PIO		$29,759.62	$0.00	$29,759.62
05	01/09/2016		754		GD Compra : 1921 Factura: 754, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$29,759.62	$0.00
8240-5-001-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$37,902.12	$37,902.12	$0.00
8240-5-001-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$37,902.12**	**$37,902.12**	**$0.00**
C009 39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4595-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANTO. (ROTACION Y BALANCEO) PEUGEOT I. GP		$95.70	$0.00	$95.70
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699		$61.00	$0.00	$156.70
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699		$331.00	$0.00	$487.70
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO		$0.00	$95.70	$392.00
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO		$0.00	$61.00	$331.00
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO		$0.00	$331.00	$0.00
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4637-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597		$651.80	$0.00	$651.80
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4637-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597		$47.56	$0.00	$699.36
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4637-		GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$0.00	$47.56	$651.80
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4637-		GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$0.00	$651.80	$0.00
44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4680		GD Folio: 1375, Factura: FE4680 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		$0.00	$446.60	-$446.60
44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4680		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL		$446.60	$0.00	$0.00
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4672		GD Folio: 1380, Factura: FE4672 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$0.00	$1,001.50	-$1,001.50
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4672		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE		$1,001.50	$0.00	$0.00
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4600		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL		$944.80	$0.00	$944.80
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4600		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL		$757.55	$0.00	$1,702.35
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4600		GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$0.00	$944.80	$757.55
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4600		GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$0.00	$757.55	$0.00
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	324		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO.		$1,131.00	$0.00	$1,131.00
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	324		GD Folio: 1388, Factura: 324 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE		$0.00	$1,131.00	$0.00
90	27/06/2016		76		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN		$9,240.59	$0.00	$9,240.59
91	27/06/2016		NA		GD Compra : 1430 Factura: NA, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		$0.00	$9,240.59	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE	MP8191		GC (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191	$3,440.00	$0.00	$3,440.00
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE	MP8191		GD Folio: 1619, Factura: MP8191 (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE	$0.00	$3,440.00	$0.00
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ	A4936		GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS	$1,650.00	$0.00	$1,650.00
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ	A4936		GD Folio: 1695, Factura: A4936 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936	$0.00	$1,650.00	$0.00
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ,	NA		GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$2,869.86	$0.00	$2,869.86
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ,	NA		GD Folio: 1735, Factura: NA (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO	$0.00	$2,869.86	$0.00
20	17/08/2016		111		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN	$5,421.49	$0.00	$5,421.49
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO	FE4935-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO	$1,932.79	$0.00	$7,354.28
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO	FE4935-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO	$40.60	$0.00	$7,394.88
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO	FE4935-		GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$1,932.79	$5,462.09
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO	FE4935-		GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$40.60	$5,421.49
53	17/08/2016		na		GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,421.49	$0.00
74	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$361.50	$0.00	$361.50
74	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$25.00	$0.00	$386.50
74	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$486.00	$0.00	$872.50
75	22/08/2016		FE4957-		GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO	$0.00	$361.50	$511.00
75	22/08/2016		FE4957-		GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO	$0.00	$25.00	$486.00
75	22/08/2016		FE4957-		GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO	$0.00	$486.00	$0.00
77	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$290.00	$0.00	$290.00
78	22/08/2016		FE4925-		GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO	$0.00	$290.00	$0.00
80	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$356.50	$0.00	$356.50
80	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$23.49	$0.00	$379.99
80	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$237.80	$0.00	$617.79
81	22/08/2016		FE4926-		GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO	$0.00	$237.80	$379.99
81	22/08/2016		FE4926-		GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO	$0.00	$356.50	$23.49
81	22/08/2016		FE4926-		GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO	$0.00	$23.49	$0.00
86	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (MARIO ALBERTO	$700.00	$0.00	$700.00
87	22/08/2016		910		GD Compra : 1851 Factura: 910, 903 MARIO ALBERTO BRAYAN	$0.00	$700.00	$0.00
89	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$581.80	$0.00	$581.80
90	22/08/2016		4929		GD Compra : 1852 Factura: 4929, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$581.80	$0.00
53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$232.00	$0.00	$232.00
53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: 355 (GP	$0.00	$232.00	$0.00
96	20/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JOSE ALFREDO	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
78	20/10/2016		A5244		GD Compra : 2465 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	$0.00	$4,000.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
62	10/11/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (LUIS ALFREDO		$544.19	$0.00	$544.19
63	10/11/2016		A4269		GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		$0.00	$544.19	$0.00
8240-5-001-001-3571					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$957.50	$957.50	$0.00
8240-5-001-001-					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$957.50**	**$957.50**	**$0.00**
P010 27	08/11/2016		NA		GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquinaria y equipo (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1244 PAGO DE SERVICIO DE		$957.50	$0.00	$957.50
14	08/11/2016		NA		GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquinaria y equipo (LUIS		$957.50	$0.00	$1,915.00
16	08/11/2016		1244		GD Compra : 2732 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE		$0.00	$957.50	$957.50
15	30/11/2016		NA		GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquinaria y equipo (LUIS		-$957.50	$0.00	$0.00
8240-5-001-001-3572					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$14,040.00	$14,040.00	$0.00
8240-5-001-001-					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$14,040.00**	**$14,040.00**	**$0.00**
P005 22	31/08/2016		121		GC Producto: 3572000001 Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua (JORGE DAVID MOGICA		$14,040.00	$0.00	$14,040.00
23	31/08/2016		A187		GD Compra : 1874 Factura: A187, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$14,040.00	$0.00
8240-5-001-001-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$2,090.00	$2,090.00	$0.00
8240-5-001-001-					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,090.00**	**$2,090.00**	**$0.00**
C002 02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por		$0.00	$2,090.00	-$2,090.00
02	19/02/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$2,090.00	$0.00	$0.00
8240-5-001-001-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$428.60	$428.60	$0.00
8240-5-001-001-					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$428.60**	**$428.60**	**$0.00**
P008 36	07/10/2016		NA		GC Producto: 3591000001 Servicios de jardineria y fumigacion (PROYECTOS AGROPECUARIOS ANTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$428.60	$0.00	$428.60
91	07/10/2016		1454		GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS,		$0.00	$428.60	$0.00
8240-5-001-001-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,475.43	$8,475.43	$0.00
8240-5-001-001-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,475.43**	**$8,475.43**	**$0.00**
D000 85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN		$3,538.00	$0.00	$3,538.00
85	31/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR		$0.00	$3,538.00	$0.00
81	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA	AXAB2849		GC (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.		$1,399.43	$0.00	$1,399.43
81	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA	AXAB2849		GD Folio: 842, Factura: AXAB28493 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE		$0.00	$1,399.43	$0.00
37	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		$3,538.00	$0.00	$3,538.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
37	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2381, Factura: NA (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA	$0.00	$3,538.00	$0.00
8240-5-001-001-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$15,279.24	$15,279.24	$0.00
8240-5-001-001-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$15,279.24**	**$15,279.24**	**$0.00**
P015 32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE FOLDERS PARA LA	$15,279.24	$0.00	$15,279.24
33	22/12/2016		50		GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE	$0.00	$15,279.23	$0.01
73	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50	$0.00	-$15,279.23	$15,279.24
74	22/12/2016		50		GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE	$0.00	$15,279.24	$0.00
81	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50	$0.00	-$15,279.24	$15,279.24
82	22/12/2016		50		GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE	$0.00	$15,279.24	$0.00
8240-5-001-001-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$11,346.00	$11,346.00	$0.00
8240-5-001-001-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,346.00**	**$11,346.00**	**$0.00**
P000 75	14/03/2016		18		GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE	$7,966.00	$0.00	$7,966.00
76	14/03/2016		A1692		GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE	$0.00	$7,966.00	$0.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	A 1692		GD Folio: 538, Factura: A 1692 (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION DE	$0.00	$731.00	-$731.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	A 1692		GC (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN SALTILLO COAHU, CP	$731.00	$0.00	$0.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0)	$2,499.00	$0.00	$2,499.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$2,649.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1057, Factura: 2032-2033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por	$0.00	$2,499.00	$150.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1058, Factura: A1781 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por	$0.00	$150.00	$0.00
8240-5-001-001-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$5,312.50	$5,312.50	$0.00
8240-5-001-001-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,312.50**	**$5,312.50**	**$0.00**
C000 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$95.00	-$95.00
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	$95.00	$0.00	$0.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)	$175.00	$0.00	$175.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$175.00	$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$0.00	$130.00	$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	$0.00	$150.00	-$150.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	$0.00	$125.00	-$125.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$75.00	-$75.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$75.00	$0.00	$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$402.50	$0.00	$402.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$402.50	$0.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$105.00	$0.00	$105.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$80.00	$0.00	$185.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 690, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$105.00	$80.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1013, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$80.00	$0.00
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0)	$45.00	$0.00	$45.00
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 706, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$45.00	$0.00
44	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$90.00
44	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 778, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$0.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0)	$62.50	$0.00	$62.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$192.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 848, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$62.50	$130.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 850, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)	$87.50	$0.00	$87.50
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 872, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$87.50	$0.00
09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 976, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$102.50	-$102.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)	$102.50	$0.00	$0.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1080, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	-$140.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$0.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1129, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$62.50	-$62.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)	$62.50	$0.00	$0.00
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1187, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.50	-$17.50
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0)	$17.50	$0.00	$0.00
75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0)	$60.00	$0.00	$60.00
75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1201, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	$0.00
60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 0)	$145.00	$0.00	$145.00
60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1393, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$145.00	$0.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0)	$60.00	$0.00	$60.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1446, Factura: NA (GP	$0.00	$60.00	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA (GP	$0.00	$87.50	-$87.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$87.50	$0.00	$0.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA (GP	$0.00	$125.00	-$125.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$0.00
46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$90.00	$0.00	$90.00
46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA (GP	$0.00	$90.00	$0.00
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	-$130.00
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$130.00	$0.00	$0.00
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA (GP	$0.00	$102.50	-$102.50
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$102.50	$0.00	$0.00
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, Factura: NA (GP	$0.00	$70.00	-$70.00
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$70.00	$0.00	$0.00
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA	$140.00	$0.00	$140.00
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$85.00	$0.00	$85.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA (GP	$0.00	$85.00	$0.00
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$110.00	$0.00	$110.00
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1945, Factura: NA (GP	$0.00	$110.00	$0.00
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de	$160.00	$0.00	$160.00
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA	$0.00	$160.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2179, Factura: NA (GP	$0.00	$60.00	$0.00
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2204, Factura: NA (GP	$0.00	$87.50	-$87.50
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$87.50	$0.00	$0.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$130.00	$0.00	$130.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2420, Factura: NA	$0.00	$130.00	$0.00
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$160.00	$0.00	$160.00
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2480, Factura: NA (GP	$0.00	$160.00	$0.00
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2481, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	-$140.00
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	$0.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ	$130.00	$0.00	$130.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2592, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	$0.00
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2502, Factura: NA (GP	$0.00	$70.00	-$70.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 0)		$70.00	$0.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2552, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar:		$0.00	$45.00	-$45.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)		$45.00	$0.00	$0.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2597, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar:		$0.00	$235.00	-$235.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2599, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar:		$0.00	$130.00	-$365.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2601, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar:		$0.00	$105.00	-$470.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$235.00	$0.00	-$235.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	-$105.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$105.00	$0.00	$0.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2778, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar:		$0.00	$130.00	$0.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GC LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0)		$120.00	$0.00	$120.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2895, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$120.00	$0.00
08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0)		$70.00	$0.00	$70.00
08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2925, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar:		$0.00	$70.00	$0.00
97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2960, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar:		$0.00	$130.00	-$130.00
97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
8240-5-001-001-3751					Viáticos en el país		$0.00	$16,767.55	$16,767.55	$0.00
8240-5-001-001-					**Viáticos en el país G. Corriente**		**$0.00**	**$16,767.55**	**$16,767.55**	**$0.00**
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$46.00	-$88.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$46.00
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)		$46.00	$0.00	$0.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$80.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$42.50	$37.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		$0.00	$37.50	-$80.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$37.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$92.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$130.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$177.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$227.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$94.00	$0.00	$321.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210 (GP	$0.00	$50.00	$271.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP	$0.00	$42.50	$228.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210 (GP	$0.00	$37.50	$191.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549 (GP	$0.00	$47.00	$144.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662 (GP	$0.00	$50.00	$94.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D (GP	$0.00	$94.00	$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689	$0.00	$37.50	-$37.50
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$37.50	$0.00	$0.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687 (GP	$0.00	$37.50	-$75.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714 (GP	$0.00	$37.50	$42.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	$250.00	$0.00	$250.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	$328.00	$0.00	$578.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	$250.00	$0.00	$828.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ	$0.00	$328.00	$500.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ	$0.00	$250.00	$250.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ	$0.00	$250.00	$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP	$0.00	$50.00	-$50.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP	$0.00	$47.00	-$97.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP	$0.00	$42.50	-$139.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	-$89.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	-$42.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$104.00	-$146.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$104.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$104.00	$0.00	$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 100 Costo por Comprobar: 0)		$32.50	$0.00	$32.50
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: KCF200 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 100		$0.00	$32.50	$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 125 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	-$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 125 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	-$100.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	-$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	-$50.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$89.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 142 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$47.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 142 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$80.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$122.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$85.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$122.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 161 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 161 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$80.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 161 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$122.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 161 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$85.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 161 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 161 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$47.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 185 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$47.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 185 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 189 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 189 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$89.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 189 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.00	-$111.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 189 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$69.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 189 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	-$22.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 189 Gasto por Comprobar: 0)	$22.00	$0.00	$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 203 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 203 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$50.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$0.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 206 Gasto por Comprobar: 0)	$94.00	$0.00	$94.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 206 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$94.00	$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 205 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$11.00	-$11.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 205 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$58.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 205 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$44.99	-$102.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 205 Gasto por Comprobar: 0)	$11.00	$0.00	-$91.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 205 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	-$44.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 205 Gasto por Comprobar: 0)	$44.99	$0.00	$0.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 636, Factura: 2849078 (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO	$0.00	$70.00	-$70.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 637, Factura: D703154 (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO	$0.00	$47.00	-$117.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A	$70.00	$0.00	-$47.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A	$47.00	$0.00	$0.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 227 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 227 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 237 Gasto por Comprobar: 0)	$170.00	$0.00	$255.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: R4844 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 237 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$212.50
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 659, Factura: R4968 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 237 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$170.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 660, Factura: FW740341 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 237 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$170.00	$0.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 238 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 238 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 238 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$122.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 662, Factura: A1871 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 238 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$80.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 663, Factura: A1871 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 238 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$37.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 664, Factura: A1871 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 238 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 674, Factura: C2830 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 239 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 675, Factura: C2830 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 239 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 239 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$42.50
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 239 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 239 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 239 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$100.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 239 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$142.50
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 239 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$185.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 676, Factura: 42128 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 239 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$135.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 677, Factura: 42128 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 239 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$85.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 678, Factura: 42128 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 239 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 679, Factura: 42128 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 239 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 705, Factura: AA4829 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 244 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 244 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 712, Factura: R4633 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 248 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 248 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 25FEB16 Folio Comprobación de Gastos: 254 Gasto	$47.00	$0.00	$47.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 25FEB16 Folio Comprobación de Gastos: 254 Gasto	$23.00	$0.00	$70.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 730, Factura: D791459 (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 25FEB16 Folio	$0.00	$47.00	$23.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 731, Factura: 601493493 (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 25FEB16 Folio	$0.00	$23.00	$0.00
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 252 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 715, Factura: LWAC130287 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 758, Factura: C2885 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 258 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$50.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 759, Factura: D750711 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 258 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$97.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	-$47.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 761, Factura: LWAC128997	$0.00	$42.50	$0.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 763, Factura: C2888 (GP	$0.00	$37.50	$42.50
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 764, Factura: C2888 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$122.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$165.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$207.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$245.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$287.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 810, Factura: SJ06470 (GP	$0.00	$42.50	$245.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 811, Factura: SJ06470 (GP	$0.00	$42.50	$202.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 812, Factura: SJ06470 (GP	$0.00	$37.50	$165.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 814, Factura: A874 (GP	$0.00	$42.50	$122.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 815, Factura: A874 (GP	$0.00	$42.50	$80.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 816, Factura: A874 (GP	$0.00	$37.50	$42.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 817, Factura: SJ06601 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$132.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$169.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$212.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$254.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 819, Factura: C2907 (GP	$0.00	$42.50	$212.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 820, Factura: C2907 (GP	$0.00	$42.50	$169.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 821, Factura: D810720 (GP	$0.00	$47.00	$122.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 823, Factura: C2911 (GP	$0.00	$37.50	$85.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 824, Factura: C2911 (GP	$0.00	$42.50	$42.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 825, Factura: C2911 (GP	$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 827, Factura: FIHIPAC12160	$0.00	$42.50	$0.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 829, Factura: R5389 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 831, Factura: FIHICOL16162	$0.00	$42.50	-$42.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 832, Factura: FIHICOL16162	$0.00	$37.50	-$80.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 833, Factura: FIHICOL16162	$0.00	$42.50	-$122.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$80.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$42.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 835, Factura: C2906 (GP	$0.00	$37.50	$85.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 836, Factura: C2906 (GP	$0.00	$42.50	$42.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 837, Factura: C2906 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 847, Factura: C2887 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 849, Factura: C2912 (GP	$0.00	$37.50	-$75.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$37.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$80.00
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 868, Factura: C2922 (GP	$0.00	$42.50	$37.50
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 869, Factura: C2922 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 871, Factura: C2923 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 984, Factura: 12733 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 985, Factura: C2941 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 986, Factura: D830963 (GP	$0.00	$47.00	-$89.50
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$47.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA	$450.99	$0.00	$450.99
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 994, Factura: SLWCSA806 (GP	$0.00	$450.99	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1041, Factura: E1564 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$182.77	-$182.77
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0)		$182.77	$0.00	$0.00
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1050, Factura: 44884 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1034, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		$0.00	$37.50	-$37.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1035, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		$0.00	$37.50	-$75.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO		$37.50	$0.00	-$37.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO		$37.50	$0.00	$0.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO		$37.50	$0.00	$37.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO		$42.50	$0.00	$80.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO		$37.50	$0.00	$117.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO		$37.50	$0.00	$155.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO		$37.50	$0.00	$192.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1029, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		$0.00	$37.50	$155.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1030, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		$0.00	$37.50	$117.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1031, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		$0.00	$37.50	$80.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1032, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		$0.00	$42.50	$37.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1033, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		$0.00	$37.50	$0.00
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$80.00
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1072, Factura: C2994 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$42.50
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1073, Factura: C2994 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$127.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1076, Factura: SJ06734 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$85.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1077, Factura: SJ06734 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1079, Factura: SS00021 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1095, Factura: 44885 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL		$0.00	$700.00	-$700.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL		$700.00	$0.00	$0.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$80.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES		GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1081, Factura: C2993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por	$0.00	$37.50	$42.50
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES		GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1082, Factura: C2993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1115, Factura: C3030 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1116, Factura: C3030 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por	$0.00	$37.50	-$80.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1117, Factura: C3030 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por	$0.00	$42.50	-$122.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1118, Factura: C3033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por	$0.00	$42.50	-$165.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1119, Factura: C3033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por	$0.00	$37.50	-$202.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1120, Factura: C3033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por	$0.00	$42.50	-$245.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$202.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$165.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$122.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$42.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1122, Factura: C3031 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1123, Factura: C3031 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por	$0.00	$42.50	-$80.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1124, Factura: C3031 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por	$0.00	$42.50	-$122.50
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE		GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE		GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$80.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE		GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$117.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE		GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$160.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE		GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1128, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por	$0.00	$37.50	$122.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE		GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1130, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por	$0.00	$42.50	$80.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE		GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1131, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por	$0.00	$37.50	$42.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE		GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1132, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1170, Factura: 61183 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	$0.00	$150.00	-$150.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1176, Factura: D883009-[illegible] (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370	$0.00	$47.00	-$47.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1284, Factura: 882934-[illegible] (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370	$0.00	$47.00	-$94.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	-$47.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1204, Factura: AA5293 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE	$0.00	$42.50	-$42.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1206, Factura: D868613-D868570 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO	$0.00	$47.00	-$89.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1207, Factura: 1362455 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE	$0.00	$29.00	-$118.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$42.50	$0.00	-$76.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$47.00	$0.00	-$29.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$29.00	$0.00	$0.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1184, Factura: C3044 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1185, Factura: C3044 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1186, Factura: C3044 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$122.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1188, Factura: 46096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1191, Factura: C3043 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1192, Factura: C3043 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1193, Factura: C3043 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$122.50
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1197, Factura: R5870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1198, Factura: D860852 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$89.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1199, Factura: B1352296 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.00	-$112.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$70.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	-$23.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0)	$23.00	$0.00	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1226, Factura: R6202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1227, Factura: D907725 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$89.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$47.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1238, Factura: 903375-903410 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396	$0.00	$47.00	$0.00
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1239, Factura: AA5422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1242, Factura: OVIAW15856 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1323, Factura: R6396 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1345, Factura: C3125 (GP	$0.00	$37.50	$85.00
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1346, Factura: C3125 (GP	$0.00	$42.50	$42.50
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1347, Factura: C3125 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1353, Factura: C3131 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1354, Factura: C3131 (GP	$0.00	$42.50	-$80.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1355, Factura: C3131 (GP	$0.00	$42.50	-$122.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1356, Factura: C3123 (GP	$0.00	$37.50	-$160.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1357, Factura: C3123 (GP	$0.00	$42.50	-$202.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$165.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$122.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$80.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$42.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$92.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$135.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$182.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1369, Factura: BB1777 (GP	$0.00	$50.00	$132.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1370, Factura: BB1777 (GP	$0.00	$42.50	$89.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1371, Factura: BB1777 (GP	$0.00	$42.50	$47.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1372, Factura: D941869 (GP	$0.00	$47.00	$0.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1377, Factura: C3132 (GP Recuperacion	$0.00	$37.50	-$37.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1378, Factura: C3132 (GP Recuperacion	$0.00	$37.50	-$75.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1379, Factura: C3132 (GP Recuperacion	$0.00	$42.50	-$117.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$80.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$42.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1439, Factura: AS6762 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1445, Factura: R6649 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1449, Factura: R6688 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$37.50
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1450, Factura: R6687 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, Factura: C3178 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, Factura: LWAC155698 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, Factura: 2009 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$47.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-983860 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$75.00
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-	$0.00	$47.00	-$47.00
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130| (GP	$0.00	$42.50	-$89.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	-$42.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$80.00
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, Factura: C3206 (GP	$0.00	$42.50	$37.50
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$47.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335	$0.00	$47.00	$0.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: A24532 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$87.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$134.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$172.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$214.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218 (GP	$0.00	$37.50	$177.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218 (GP	$0.00	$50.00	$127.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428 (GP	$0.00	$47.00	$80.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262 (GP	$0.00	$37.50	$42.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$100.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$142.50
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.50	$0.00	$159.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$206.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, Factura: OVIAL25230|	$0.00	$50.00	$156.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVIAL 25230	$0.00	$50.00	$106.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVIAL25230	$0.00	$42.50	$63.50
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698 (GP	$0.00	$16.50	$47.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318	$0.00	$47.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura: C3290 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$89.50
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1799, Factura: C3311 (GP		$0.00	$42.50	$47.00
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1800, Factura: D1142393 (GP		$0.00	$47.00	$0.00
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.50	$0.00	$66.00
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1801, Factura: A11885 (GP		$0.00	$42.50	$23.50
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1802, Factura: D1142409 (GP		$0.00	$23.50	$0.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$47.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$84.50
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1832, Factura: D1136642 (GP		$0.00	$47.00	$37.50
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1834, Factura: R7514 (GP Recuperacion		$0.00	$37.50	$0.00
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$80.00
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1856, Factura: OVIHB21353		$0.00	$42.50	$37.50
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1857, Factura: OVIHB21353		$0.00	$37.50	$0.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$31.75	$0.00	$31.75
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$31.75	$0.00	$63.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1877, Factura: 815A3 (GP		$0.00	$31.75	$31.75
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1878, Factura: NA (GP		$0.00	$31.75	$0.00
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336 (GP Recuperacion		$0.00	$37.50	-$37.50
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166 (GP Recuperacion de		$0.00	$34.80	-$34.80
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$34.80	$0.00	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, Factura: D1161265|	$0.00	$94.00	-$94.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532		$0.00	$23.00	-$117.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624 (GP		$0.00	$42.50	-$159.50
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162 (GP		$0.00	$37.50	-$197.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$94.00	$0.00	-$103.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.00	$0.00	-$80.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$37.50
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$30.00	$0.00	$30.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura:	$0.00	$30.00	$0.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$47.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$89.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$127.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896 (GP	$0.00	$47.00	$80.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381 (GP Recuperacion	$0.00	$42.50	$37.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864 (GP Recuperacion	$0.00	$37.50	$0.00
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922	$0.00	$37.50	-$37.50
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$37.50	$0.00	$0.00
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, Factura: D1217316 (GP	$0.00	$47.00	-$47.00
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: R7921 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.00	$0.00	$37.00
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura: 7987 (GP	$0.00	$37.00	$0.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$33.00	$0.00	$33.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$83.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$39.00	$0.00	$122.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$169.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832 (GP	$0.00	$33.00	$136.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419 (GP	$0.00	$50.00	$86.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419 (GP	$0.00	$39.00	$47.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108 (GP	$0.00	$47.00	$0.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441 (GP	$0.00	$37.50	-$80.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441 (GP	$0.00	$42.50	-$122.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$80.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$42.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$47.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$89.50
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$132.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$85.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2057, Factura: C3462 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$117.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$80.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$92.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$139.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$189.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$232.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$279.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2166, Factura: C13970 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$229.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2167, Factura: C13970 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$186.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2168, Factura: D1263166 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$139.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2170, Factura: 23279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$89.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2171, Factura: 23279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2172, Factura: D1268398 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2178, Factura: 652 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2183, Factura: R8203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2209, Factura: 1412 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$127.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$174.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$221.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$264.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$314.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2229, Factura: C3524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$271.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2230, Factura: C3524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$229.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2231, Factura: C3524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$186.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2232, Factura: D1305579 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$139.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2233, Factura: D1305574 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$92.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2235, Factura: C3523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$50.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: C3523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$0.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$100.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$147.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2239, Factura: C3505 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$97.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2240, Factura: C3505 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$47.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2241, Factura: D128298 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2321, Factura: C3522 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2322, Factura: C3522 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$75.00
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2325, Factura: C3548 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2326, Factura: C3548 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2327, Factura: C3548 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$122.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2369, Factura: C3549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$50.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2370, Factura: 3549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$100.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2371, Factura: C3549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$142.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2372, Factura: D1316841 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$189.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$139.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$89.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2412, Factura: C3566 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2413, Factura: C3566 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$85.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2414, Factura: C3566 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$122.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$80.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$37.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2421, Factura: C3573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2474, Factura: D1347772 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	-$23.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2475, Factura: D1347436 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	-$47.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2476, Factura: OVIAL28552 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	-$97.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2477, Factura: OVIAL28552 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	-$147.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2478, Factura: OVIAL2852 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$189.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	-$166.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	-$142.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	-$92.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	-$42.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2496, Factura: C3599 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$47.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2501, Factura: D1371550 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: C3577 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: C3577 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$85.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: C3577 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$122.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$80.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$37.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$80.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$122.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2523, Factura: C3598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$85.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2524, Factura: C3598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2525, Factura: C3598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2591, Factura: FEPPAC9198 (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE	$0.00	$37.50	-$37.50
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO	$37.50	$0.00	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: C3611 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 798 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$50.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: C3611 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 798 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$92.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: D1385964 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 798 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$139.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 798 Costo por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$89.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 798 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 798 Costo por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 795 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 795 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 795 Costo por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$132.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2547, Factura: C3619 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 795 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$89.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2548, Factura: C3619 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 795 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2549, Factura: D1391121 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 795 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2566, Factura: C3612 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 798 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2567, Factura: C3612 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 798 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$87.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2568, Factura: C3612 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 798 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$137.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2569, Factura: A224670 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 798 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$16.50	-$154.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 798 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$116.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 798 Costo por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$66.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 798 Costo por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$16.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 798 Costo por Comprobar: 0)	$16.50	$0.00	$0.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 800 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 800 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 800 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$112.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2598, Factura: A287 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 800 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$75.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2600, Factura: 59D8 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 800 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$37.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2602, Factura: 28A88 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 800 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2629, Factura: AA6491 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 813 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2630, Factura: 4661 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 813 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$75.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 813 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 813 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2638, Factura: R8935 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 815 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2639, Factura: D1398742 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 815 Costo por	$0.00	$47.00	-$89.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$47.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$0.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0)		$32.50	$0.00	$32.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0)		$32.50	$0.00	$65.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0)		$32.50	$0.00	$97.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2677, Factura: C3649 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por		$0.00	$32.50	$65.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2678, Factura: C3649 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por		$0.00	$32.50	$32.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2679, Factura: C3649 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por		$0.00	$32.50	$0.00
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2696, Factura: R8990 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2743, Factura: BB 3824 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2748, Factura: C 3683 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2749, Factura: C 3683 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por		$0.00	$42.50	-$80.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2750, Factura: C 3683 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por		$0.00	$42.50	-$122.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	-$85.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$42.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2756, Factura: MRCMADE 10041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855		$0.00	$42.50	-$42.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2757, Factura: MRCMADE 10041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855		$0.00	$42.50	-$85.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2758, Factura: MRCMADE 10041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855		$0.00	$37.50	-$122.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$80.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$37.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$122.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2766, Factura: C 3720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por		$0.00	$42.50	$80.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2767, Factura: C 3720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por		$0.00	$42.50	$37.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2768, Factura: C 3720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2779, Factura: R00041 4754 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2872, Factura: C 3762 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2873, Factura: C 3762 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por		$0.00	$42.50	-$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2874, Factura: C 3762 (GP	$0.00	$37.50	-$122.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$80.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$37.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$80.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$117.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$160.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2877, Factura: C 3758 (GP	$0.00	$42.50	$117.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2878, Factura: C 3758 (GP	$0.00	$37.50	$80.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2879, Factura: C 3758 (GP	$0.00	$37.50	$42.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2880, Factura: C 3758 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GC LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2896, Factura: PORDK 11750 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2921, Factura: C 3771 (GP	$0.00	$37.50	$85.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2922, Factura: C 3771 (GP	$0.00	$42.50	$42.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2923, Factura: C 3771 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$132.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2949, Factura: C 3786 (GP	$0.00	$42.50	$89.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2950, Factura: C 3786 (GP	$0.00	$42.50	$47.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2951, Factura: 1493205 D (GP	$0.00	$47.00	$0.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2987, Factura: C 3784 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2988, Factura: C 3784 (GP	$0.00	$42.50	-$80.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2989, Factura: C 3784 (GP	$0.00	$42.50	-$122.50
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$85.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$42.50
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$127.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por	$0.00	$42.50	$85.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3019, Factura: A 33264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por	$0.00	$42.50	$42.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3020, Factura: A 33264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
8240-5-001-001-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$728.50	$728.50	$0.00
8240-5-001-001-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$728.50**	**$728.50**	**$0.00**
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$2.50	$0.00	$2.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$0.00	$2.50	$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)	$20.00	$0.00	$20.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)	$10.00	$0.00	$30.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	$0.00	$20.00	$10.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	$0.00	$10.00	$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$4.00	-$4.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0)	$4.00	$0.00	$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$10.00	$0.00	$10.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.00	$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	$0.00	$2.50	-$2.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	$0.00	$5.00	-$7.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0)	$2.50	$0.00	-$5.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0)	$5.00	$0.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 775, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por	$0.00	$26.00	-$26.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0)	$26.00	$0.00	$0.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 822, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por	$0.00	$39.50	-$39.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)	$39.50	$0.00	$0.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)	$80.00	$0.00	$80.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 830, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por	$0.00	$80.00	$0.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 987, Factura: 24621 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por	$0.00	$35.00	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0)	$16.50	$0.00	$16.50
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1040, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por	$0.00	$16.50	$0.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0)	$50.50	$0.00	$50.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1069, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por	$0.00	$50.50	$0.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$5.00	$0.00	$5.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1138, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$5.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$17.50	$0.00	$17.50
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$43.00	$0.00	$60.50
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1177, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.50	$43.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1285, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$43.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$38.50	$0.00	$38.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1205, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE		$0.00	$38.50	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0)		$19.00	$0.00	$19.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1200, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$19.00	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)		$32.50	$0.00	$32.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1228, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$32.50	$0.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1373, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$7.50	-$7.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0)		$7.50	$0.00	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE		$0.00	$75.00	-$75.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 28P		$75.00	$0.00	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$10.00	-$10.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)		$10.00	$0.00	$0.00
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0)		$6.50	$0.00	$6.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$6.50	$0.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2.50	-$2.50
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0)		$2.50	$0.00	$0.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$7.50	-$7.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)		$7.50	$0.00	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$7.50	-$7.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0)		$7.50	$0.00	$0.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$10.00	-$10.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)		$10.00	$0.00	$0.00
17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$31.50	-$31.50
17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 0)		$31.50	$0.00	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$6.00	-$6.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$6.00	$0.00	$0.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 0)		$15.00	$0.00	$15.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 0)		$10.50	$0.00	$25.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$15.00	$10.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA (GP Recuperacion de		$0.00	$10.50	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2038, Factura: NA (GP		$0.00	$2.00	-$2.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$2.00	$0.00	$0.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2169, Factura: NA (GP		$0.00	$12.50	-$12.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$12.50	$0.00	$0.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$4.00	$0.00	$4.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$5.00	$0.00	$9.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2234, Factura: NA (GP		$0.00	$4.00	$5.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: NA (GP		$0.00	$5.00	$0.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2242, Factura: NA (GP		$0.00	$2.00	-$2.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$2.00	$0.00	$0.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$12.50	$0.00	$12.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2373, Factura: NA (GP		$0.00	$12.50	$0.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$5.00	$0.00	$5.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2479, Factura: NA (GP		$0.00	$5.00	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: NA (GP		$0.00	$1.50	-$1.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1.50	$0.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2550, Factura: NA (GP		$0.00	$9.50	-$9.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$9.50	$0.00	$0.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2570, Factura: NA (GP		$0.00	$6.50	-$6.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$6.50	$0.00	$0.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$5.00	$0.00	$5.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2640, Factura: NA (GP		$0.00	$5.00	$0.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2948, Factura: NA (GP Recuperacion de		$0.00	$16.50	-$16.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.50	$0.00	$0.00
8240-5-001-001-3811					Gastos de ceremonial	$0.00	$1,640.22	$1,640.22	$0.00
8240-5-001-001-					**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,640.22**	**$1,640.22**	**$0.00**
C014 04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0)		$203.00	$0.00	$203.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17 (GP		$0.00	$203.00	$0.00
25	25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 2361, Factura: kt1 593 (GP		$0.00	$45.22	-$45.22
25	25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$45.22	$0.00	$0.00
71	10/11/2016		NA		GC Producto: 3811000001 Arreglos florales (ANDRES QUINTERO LUNA		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
72	10/11/2016		A21		GD Compra : 2533 Factura: A21, 472 ANDRES QUINTERO LUNA		$0.00	$1,392.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-001-001-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$25,660.99	$25,660.99	$0.00
8240-5-001-001-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$25,660.99**	**$25,660.99**	**$0.00**
	C000 50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)		$168.00	$0.00	$168.00
	50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		$0.00	$168.00	$0.00
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por		$0.00	$1,500.00	$0.00
	28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por		$0.00	$750.00	-$750.00
	28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$750.00	$0.00	$0.00
	61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION	MH 6213		GD Folio: 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HOSPEDAJE PARA EL RECTOR EN ASISTENCIA		$0.00	$431.00	-$431.00
	61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION	MH 6213		GC (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HOSPEDAJE PARA EL RECTOR EN ASISTENCIA A TALLER DE		$431.00	$0.00	$0.00
	00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-9508		GD Folio: 363, Factura: A9507-9508 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONALIDADES		$0.00	$2,927.50	-$2,927.50
	00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-9508		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON EN LA GRA		$2,927.50	$0.00	$0.00
	20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por		$0.00	$464.93	-$464.93
	20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)		$464.93	$0.00	$0.00
	29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$71.46	$0.00	$71.46
	29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$71.46	$0.00
	58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GD Folio: 450, Factura: A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTERANTES DE U		$0.00	$1,460.00	-$1,460.00
	58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTERANTES DE U CONSEJO DIRECTIVO D GP		$1,460.00	$0.00	$0.00
	17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 713, Factura: CE787 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$500.00	-$500.00
	17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 0)		$500.00	$0.00	$0.00
	74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 828, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por		$0.00	$205.50	-$205.50
	74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$205.50	$0.00	$0.00
	76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 834, Factura: FIHICOL16162 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto		$0.00	$91.50	-$91.50
	76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0)		$91.50	$0.00	$0.00
	20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 963, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS		$0.00	$1,159.50	-$1,159.50
	20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE		$1,159.50	$0.00	$0.00
	28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$0.00	$1,159.50	-$1,159.50
	28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$1,159.50	$0.00	$0.00
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 963, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE		$0.00	-$1,159.50	$1,159.50
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS		-$1,159.50	$0.00	$0.00
	41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1028, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		$0.00	$1,074.62	-$1,074.62
	41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO		$1,074.62	$0.00	$0.00
	73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10652		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIV GP Directo		$1,250.00	$0.00	$1,250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10652		GD Folio: 1195, Factura: A10652 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL H. CONSEJO DIRECTIVO		$0.00	$1,250.00	$0.00
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1243, Factura: A10667 (GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DEL SERVICIO PARA LA		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DEL SERVICIO PARA LA CONVIVENCIA CON		$1,500.00	$0.00	$0.00
73	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1300, Factura: BR00676 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$475.00	-$475.00
73	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 0)		$475.00	$0.00	$0.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 0)		$265.18	$0.00	$265.18
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1385, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por		$0.00	$265.18	$0.00
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	A16690		GD Folio: 1593, Factura: A16690 (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA		$0.00	$696.00	-$696.00
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	A16690		GC (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA MIEMBROS DEL H. CONSEJO D		$696.00	$0.00	$0.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)		$1,250.00	$0.00	$0.00
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94| (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,131.00	-$1,131.00
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 0)		$1,131.00	$0.00	$0.00
16	19/08/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MA. MAPY CORTES HERNANDEZ F/A752 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A LOS		$1,798.00	$0.00	$1,798.00
17	19/08/2016		A752		GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ /MA. MAPY CORTES HERNANDEZ F/A752 PAGO DEL		$0.00	$1,798.00	$0.00
92	01/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB29904 PAGO DE LA		$875.87	$0.00	$875.87
93	01/09/2016		AXAB2990		GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA		$0.00	$875.87	$0.00
30	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2186, Factura: A27242 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por		$0.00	$179.75	-$179.75
30	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0)		$179.75	$0.00	$0.00
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 0)		$248.50	$0.00	$248.50
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2346, Factura: A12729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por		$0.00	$248.50	$0.00
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0)		$102.50	$0.00	$102.50
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0)		$203.00	$0.00	$305.50
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2406, Factura: CK9907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por		$0.00	$102.50	$203.00
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2407, Factura: A897 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por		$0.00	$203.00	$0.00
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2408, Factura: FMD16907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por		$0.00	$177.51	-$177.51
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2409, Factura: A28664 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por		$0.00	$261.50	-$439.01
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0)		$177.51	$0.00	-$261.50
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0)		$261.50	$0.00	$0.00
33	27/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12172 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE A MIEMBRO		$175.00	$0.00	$175.00
34	27/10/2016		A12172		GD Compra : 2444 Factura: A12172, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12172 PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$175.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 0)		$135.14	$0.00	$135.14
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2546, Factura: 1491 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por		$0.00	$135.14	$0.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$1,250.00	$0.00	$1,250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2645, Factura: A13306 (GP		$0.00	$1,250.00	$0.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$202.71	$0.00	$202.71
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2654, Factura: 1502 (GP		$0.00	$202.71	$0.00
51	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,081.70	$0.00	$1,081.70
51	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2684, Factura: A963 (GP		$0.00	$1,081.70	$0.00
74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$161.12	$0.00	$161.12
74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2704, Factura: 1511 (GP		$0.00	$161.12	$0.00
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2744, Factura: BB 3824 (GP		$0.00	$452.50	-$452.50
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$452.50	$0.00	$0.00
63	05/12/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ		$105.00	$0.00	$105.00
63	05/12/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ		$297.50	$0.00	$402.50
64	05/12/2016		NA		GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS		$0.00	$105.00	$297.50
64	05/12/2016		NA		GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS		$0.00	$297.50	$0.00
66	05/12/2016		A 13499		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA		$211.50	$0.00	$211.50
67	05/12/2016		A 13499		GD Compra : 2771 Factura: A 13499, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$0.00	$211.50	$0.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto,		$371.00	$0.00	$371.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2903, Factura: MADERO		$0.00	$371.00	$0.00
8240-5-001-001-3822					Eventos Culturales	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00
8240-5-001-001-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$6,090.00**	**$6,090.00**	**$0.00**
D004 08	14/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADOUSICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES		$6,090.00	$0.00	$6,090.00
08	14/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2929, Factura: 284 (GP EDGAR		$0.00	$6,090.00	$0.00
8240-5-001-001-3851					Gastos de representación	$0.00	$13,282.29	$13,282.29	$0.00
8240-5-001-001-					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,282.29**	**$13,282.29**	**$0.00**
C004 91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 661, Factura: A1871 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por		$0.00	$222.50	-$222.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$222.50	$0.00	$0.00
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 714, Factura: LWAC130287		$0.00	$129.00	-$129.00
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$129.00	$0.00	$0.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$292.50	$0.00	$292.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$330.00	$0.00	$622.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$722.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 809, Factura: SJ06470 (GP		$0.00	$292.50	$430.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 813, Factura: A874 (GP		$0.00	$330.00	$100.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 818, Factura: SJ06601 (GP		$0.00	$100.00	$0.00
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 839, Factura: lwac133989		$0.00	$79.50	-$79.50
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 840, Factura: ACN5232 (GP		$0.00	$132.50	-$212.00
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$79.50	$0.00	-$132.50
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$132.50	$0.00	$0.00
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 860, Factura: A1034 (GP		$0.00	$243.50	-$243.50
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 861, Factura: 8781 (GP		$0.00	$95.00	-$338.50
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$243.50	$0.00	-$95.00
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$95.00	$0.00	$0.00
66	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	MH 4294		GC (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL		$1,543.50	$0.00	$1,543.50
66	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	MH 4294		GD Folio: 1016, Factura: MH 4294 (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO		$0.00	$1,543.50	$0.00
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 995, Factura: SLWCSA806 (GP		$0.00	$858.02	-$858.02
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA		$858.02	$0.00	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1038, Factura: E1564 (GP		$0.00	$347.72	-$347.72
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1039, Factura: E1533 (GP		$0.00	$482.50	-$830.22
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$347.72	$0.00	-$482.50
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$482.50	$0.00	$0.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$75.00	$0.00	$75.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1053, Factura: 1791 (GP		$0.00	$75.00	$0.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1075, Factura: SJ06734 (GP		$0.00	$180.00	-$180.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1078, Factura: SS00021 (GP		$0.00	$192.50	-$372.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$180.00	$0.00	-$192.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$192.50	$0.00	$0.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE		-$700.00	$0.00	-$700.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	-$700.00	$0.00
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1113, Factura: SJ7035 (GP		$0.00	$80.00	-$80.00
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$80.00	$0.00	$0.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$142.00	$0.00	$142.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$127.50	$0.00	$269.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$288.00	$0.00	$557.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1169, Factura: 61183 (GP		$0.00	$142.00	$415.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1171, Factura: MR4677 (GP		$0.00	$127.50	$288.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: AI5452 (GP		$0.00	$288.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1175, Factura: 13879 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$221.00	-$221.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$221.00	$0.00	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0)	$212.50	$0.00	$212.50
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1236, Factura: BB1368 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$212.50	$0.00
93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1320, Factura: SJ07275 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$80.00	-$80.00
93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0)	$80.00	$0.00	$0.00
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0)	$60.00	$0.00	$60.00
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1438, Factura: AS6762 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	$0.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$116.50	-$116.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$110.00	-$226.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0)	$116.50	$0.00	-$110.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0)	$110.00	$0.00	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$83.00	$0.00	$83.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$119.99	$0.00	$202.99
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$83.00	$119.99
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$119.99	$0.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0)	$364.00	$0.00	$364.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$364.00	$0.00
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0)	$163.00	$0.00	$163.00
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$163.00	$0.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$75.90	-$205.90
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	-$75.90
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0)	$75.90	$0.00	$0.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$146.00	-$146.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$154.50	-$300.50
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$455.50	-$756.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0)	$146.00	$0.00	-$610.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0)	$154.50	$0.00	-$455.50
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0)	$455.50	$0.00	$0.00
57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0)	$134.50	$0.00	$134.50
57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIHB21157 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$134.50	$0.00
15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0)	$405.00	$0.00	$405.00
15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$405.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$621.25	$0.00	$621.25
20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730 (GP	$0.00	$621.25	$0.00
52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,029.50	$0.00	$1,029.50
52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1954, Factura: A2181 (GP	$0.00	$1,029.50	$0.00
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$392.50	$0.00	$392.50
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$147.01	$0.00	$539.51
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753 (GP	$0.00	$392.50	$147.01
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664 (GP	$0.00	$147.01	$0.00
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$185.60	$0.00	$185.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$175.00	$0.00	$360.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$187.00	$0.00	$547.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$162.40	$0.00	$710.00
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$181.50	$0.00	$891.50
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2192, Factura: C5EE0B	$0.00	$185.60	$705.90
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2193, Factura: A12380 (GP	$0.00	$175.00	$530.90
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2194, Factura: 3304 (GP	$0.00	$187.00	$343.90
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2195, Factura: A857 (GP	$0.00	$162.40	$181.50
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2196, Factura: A12366 (GP	$0.00	$181.50	$0.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.50	$0.00	$120.50
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2440, Factura: 28223 (GP	$0.00	$120.50	$0.00
18	07/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$188.00	$0.00	$188.00
18	07/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2489, Factura: A56584 (GP	$0.00	$188.00	$0.00
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$106.70	$0.00	$106.70
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$312.50	$0.00	$419.20
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2594, Factura: 847 (GP	$0.00	$106.70	$312.50
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2595, Factura: SJ9257 (GP	$0.00	$312.50	$0.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2621, Factura: A929 (GP	$0.00	$255.20	-$255.20
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2624, Factura: 100 (GP	$0.00	$240.00	-$495.20
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$255.20	$0.00	-$240.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$240.00	$0.00	$0.00
58	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2688, Factura: MFI9731	$0.00	$477.00	-$477.00
58	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$477.00	$0.00	$0.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto,	$136.50	$0.00	$136.50
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2904, Factura: TFA	$0.00	$136.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$91.50	-$91.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 0)	$91.50	$0.00	$0.00
8240-5-001-001-3925					Pago de otros impuestos	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00
8240-5-001-001-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$197.00**	**$197.00**	**$0.00**
C000 20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)	$1.00	$0.00	$1.00
20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.00	$0.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	-$1.00	$1.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)	-$1.00	$0.00	$0.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	$197.00	$0.00	$197.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$197.00	$0.00
8240-5-001-001-3926					Pago de Derechos	$0.00	$876.47	$876.47	$0.00
8240-5-001-001-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$876.47**	**$876.47**	**$0.00**
C006 75	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0)	$70.50	$0.00	$70.50
75	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1045, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.50	$0.00
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON	$435.99	$0.00	$435.99
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE	$0.00	$435.99	$0.00
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN PLANCA DE LA UTSH	$184.99	$0.00	$184.99
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN PLANCA DE LA UTSH	$184.99	$0.00	$369.98
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2930, Factura: A 833 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN	$0.00	$184.99	$184.99
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2931, Factura: A 834 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN	$0.00	$184.99	$0.00
8240-5-001-001-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$402,031.00	$402,031.00	$0.00
8240-5-001-001-					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$402,031.00**	**$402,031.00**	**$0.00**
C001 14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A. GP	$26,858.00	$0.00	$26,858.00
14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$26,858.00	$0.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA			GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$26,858.00	-$26,858.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A. GP	$26,858.00	$0.00	$0.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO	$0.00	-$26,858.00	$26,858.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		Cancelación GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	-$26,858.00	$0.00	$0.00
63	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$26,781.50	-$26,781.50
63	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A. GP	$26,781.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	24	15/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA			GD Folio: 41 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL M CR	$0.00	$26,815.00	-$26,815.00
	24	15/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL M CR	$26,815.00	$0.00	$0.00
	68	02/05/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A CR	$26,916.50	$0.00	$26,916.50
	68	02/05/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GD Folio: 58 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$26,916.50	$0.00
	85	20/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CR	$24,194.50	$0.00	$24,194.50
	85	20/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GD Folio: 88 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$24,194.50	$0.00
	49	05/07/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE CR	$23,946.00	$0.00	$23,946.00
	49	05/07/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GD Folio: 102 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$23,946.00	$0.00
	89	03/08/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE CR	$24,800.00	$0.00	$24,800.00
	89	03/08/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GD Folio: 123 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$24,800.00	$0.00
	08	05/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	$24,400.50	$0.00	$24,400.50
	08	05/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GD Folio: 139 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	$0.00	$24,400.50	$0.00
	51	06/10/2016		NA		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	$38,118.00	$0.00	$38,118.00
	52	06/10/2016		NA		GD Compra : 2226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL	$0.00	$38,118.00	$0.00
	03	07/11/2016		NA		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL	$29,568.50	$0.00	$29,568.50
	04	07/11/2016		6005708		GD Compra : 2472 Factura: 6005708, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL	$0.00	$29,568.50	$0.00
	75	06/12/2016		6028876		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO ENTERO	$29,456.00	$0.00	$29,456.00
	76	06/12/2016		6028876		GD Compra : 2775 Factura: 6028876, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO ENTERO DEL	$0.00	$29,456.00	$0.00
	67	20/12/2016		2385		Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO	$100,177.00	$0.00	$100,177.00
	68	20/12/2016		2385		GD Folio: 268 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN	$0.00	$100,177.00	$0.00
	39	20/12/2016		2385		Cancelación GD Folio: 268 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO	$0.00	-$100,177.00	$100,177.00
	40	20/12/2016		2385		Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO	-$100,177.00	$0.00	$0.00
	41	20/12/2016		0		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE	$100,176.50	$0.00	$100,176.50
	42	20/12/2016		6045403		GD Compra : 3039 Factura: 6045403, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO	$0.00	$100,176.50	$0.00
8240-5-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00
8240-5-002-002						Enlace Académico	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00
8240-5-002-002-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,183.37	$4,183.37	$0.00
8240-5-002-002-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,183.37**	**$4,183.37**	**$0.00**
	P011 31	23/11/2016		NA		GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION DE TONER PARA	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
	31	23/11/2016		NA		GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION	$662.00	$0.00	$1,880.00
	31	23/11/2016		NA		GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION DE TONER PARA	$1,218.00	$0.00	$3,098.00
	32	23/11/2016		1137		GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$1,218.00	$1,880.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
32 23/11/2016	1137 GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$0.00	$1,218.00	$662.00
32 23/11/2016	1137 GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$0.00	$662.00	$0.00
26 22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS		$0.00	$603.50	-$603.50
26 22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS		$0.00	$108.38	-$711.88
26 22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS		$0.00	$373.49	-$1,085.37
26 22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH Folio		$108.38	$0.00	-$976.99
26 22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH Folio		$373.49	$0.00	-$603.50
26 22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH Folio		$603.50	$0.00	$0.00
8240-5-002-002-2161	Material de limpieza	$0.00	$5,800.17	$5,800.17	$0.00
8240-5-002-002-	**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,800.17**	**$5,800.17**	**$0.00**
P011 02 17/11/2016	NA GC Producto: 2161000017 FRANELA GRIS ROLLO CON 25 METROS (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A20 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$928.17	$0.00	$928.17
02 17/11/2016	NA GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm. (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A20 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$2,088.00	$0.00	$3,016.17
02 17/11/2016	NA GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A20 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$2,784.00	$0.00	$5,800.17
94 17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADOS EN LA		$2,784.00	$0.00	$8,584.17
94 17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADOS EN LA		$2,088.00	$0.00	$10,672.17
94 17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADOS EN LA		$928.17	$0.00	$11,600.34
94 17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA		$0.00	$2,784.00	$8,816.34
94 17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA		$0.00	$2,088.00	$6,728.34
94 17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA		$0.00	$928.17	$5,800.17
03 22/11/2016	NA GC Producto: 2161000017 FRANELA GRIS ROLLO CON 25 METROS (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A20 ADQUISICION DE MATERIAL DE		-$928.17	$0.00	$4,872.00
03 22/11/2016	NA GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm. (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A20 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		-$2,088.00	$0.00	$2,784.00
03 22/11/2016	NA GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A20 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		-$2,784.00	$0.00	$0.00
8240-5-002-002-2461	Material eléctrico	$0.00	$3,793.20	$3,793.20	$0.00
8240-5-002-002-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,793.20**	**$3,793.20**	**$0.00**
P012 69 05/12/2016	193 A GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANOUE		$1,537.00	$0.00	$1,537.00
69 05/12/2016	193 A GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANQUE		$533.60	$0.00	$2,070.60
69 05/12/2016	193 A GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANQUE		$1,189.00	$0.00	$3,259.60
69 05/12/2016	193 A GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANQUE		$533.60	$0.00	$3,793.20
70 05/12/2016	193 A GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA		$0.00	$1,537.00	$2,256.20
70 05/12/2016	193 A GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA		$0.00	$1,189.00	$1,067.20
70 05/12/2016	193 A GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA		$0.00	$533.60	$533.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	70	05/12/2016		193 A		GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA	$0.00	$533.60	$0.00
8240-5-002-002-2462						Material Electrónico $0.00	$927.50	$927.50	$0.00
8240-5-002-002-						**Material Electrónico G. Corriente $0.00**	**$927.50**	**$927.50**	**$0.00**
	C020 60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0)	$16.00	$0.00	$16.00
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por	$0.00	$99.50	-$83.50
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por	$0.00	$795.00	-$878.50
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por	$0.00	$17.00	-$895.50
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por	$0.00	$16.00	-$911.50
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0)	$99.50	$0.00	-$812.00
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0)	$795.00	$0.00	-$17.00
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0)	$17.00	$0.00	$0.00
8240-5-002-002-2531						Medicinas y productos farmacéuticos $0.00	$16,228.26	$16,228.26	$0.00
8240-5-002-002-						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente $0.00**	**$16,228.26**	**$16,228.26**	**$0.00**
	P003 25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000065 Trimetroprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADOUISICION DE	$200.00	$0.00	$200.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE	$250.00	$0.00	$450.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$150.00	$0.00	$600.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$270.00	$0.00	$870.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000119 DEXAMETASONA SOL. OFTALMICA (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE	$125.00	$0.00	$995.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000120 DEXAMETASONA SOL OTICA (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$125.00	$0.00	$1,120.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$125.00	$0.00	$1,245.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE	$125.00	$0.00	$1,370.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$250.00	$0.00	$1,620.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE	$562.50	$0.00	$2,182.50
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$375.00	$0.00	$2,557.50
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE	$175.00	$0.00	$2,732.50
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$400.00	$0.00	$3,132.50
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE	$112.50	$0.00	$3,245.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$180.00	$0.00	$3,425.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$250.00	$0.00	$3,675.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$300.00	$0.00	$3,975.00
	25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE	$250.00	$0.00	$4,225.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$150.00	$0.00	$4,375.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE	$150.00	$0.00	$4,525.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000016 Butilhioscina / Metamizol 10/250mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE	$280.00	$0.00	$4,805.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$400.00	$0.00	$5,205.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000118 COMPLEJO SOL. INY, C/5 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$250.00	$0.00	$5,455.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000027 Dexametasona 8mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE	$50.00	$0.00	$5,505.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000083 Hidrocortisona 500mg Iny (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$295.00	$0.00	$5,800.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$140.00	$0.00	$5,940.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000117 PIROXICAM TABLETAS (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$212.50	$0.00	$6,152.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$250.00	$0.00	$6,402.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000043 Lidocaina/dexametasona/complejo B solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$260.00	$0.00	$6,662.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$250.00	$0.00	$6,912.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000116 PIROXICAM POMADA (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$50.00	$0.00	$6,962.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000075 Amoxicilina 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$375.00	$0.00	$7,337.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina 500/25/5/1mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6	$250.00	$0.00	$7,587.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000020 Ceftriaxona 1gr solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$190.00	$0.00	$7,777.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000014 Bencidaminda crema 1% (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$210.00	$0.00	$7,987.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$125.00	$7,862.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$250.00	$7,612.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$562.50	$7,050.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$375.00	$6,675.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$175.00	$6,500.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$400.00	$6,100.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$180.00	$5,920.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$250.00	$5,670.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$300.00	$5,370.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$250.00	$5,120.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$150.00	$4,970.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$280.00	$4,690.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$250.00	$4,440.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$260.00	$4,180.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$250.00	$3,930.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$50.00	$3,880.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$112.50	$3,767.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$250.00	$3,517.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$190.00	$3,327.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$210.00	$3,117.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$50.00	$3,067.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$295.00	$2,772.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$150.00	$2,622.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$212.50	$2,410.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$250.00	$2,160.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$400.00	$1,760.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$125.00	$1,635.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$125.00	$1,510.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$375.00	$1,135.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$125.00	$1,010.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$200.00	$810.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$250.00	$560.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$150.00	$410.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$270.00	$140.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$140.00	$0.00
09	21/07/2016	DISTRIBUIDORA	8467		GD Folio: 1590, Factura: 8467 (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,245.76	-$2,245.76
09	21/07/2016	DISTRIBUIDORA	8467		GC (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE	$2,245.76	$0.00	$0.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000121 Electrolit manzana (FRANCISCO JAVIER	$105.00	$0.00	$105.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000122 Electrolit fresa (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$105.00	$0.00	$210.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000123 Electrolit lima-limon (FRANCISCO JAVIER	$157.50	$0.00	$367.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000124 Electrolit naranja-mandarina (FRANCISCO	$105.00	$0.00	$472.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000022 Clindamicina 500mg tabletas (FRANCISCO	$130.00	$0.00	$602.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable	$225.00	$0.00	$827.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000013 Ampicilina Capsulas 500mg tabletas	$375.00	$0.00	$1,202.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000061 Ranitidina 300/150 mg tabletas (FRANCISCO	$300.00	$0.00	$1,502.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER	$270.00	$0.00	$1,772.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable	$360.00	$0.00	$2,132.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión	$150.00	$0.00	$2,282.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina	$450.00	$0.00	$2,732.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas	$562.50	$0.00	$3,295.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO	$300.00	$0.00	$3,595.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$215.00	$0.00	$3,810.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER	$375.00	$0.00	$4,185.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000064 Tramadol 25mg tabletas (FRANCISCO JAVIER	$105.00	$0.00	$4,290.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER	$320.00	$0.00	$4,610.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO	$200.00	$0.00	$4,810.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO	$270.00	$0.00	$5,080.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000065 Trimetroprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas	$200.00	$0.00	$5,280.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO	$200.00	$0.00	$5,480.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg	$155.00	$0.00	$5,635.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$120.00	$0.00	$5,755.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER	$240.00	$0.00	$5,995.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$105.00	$5,890.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$105.00	$5,785.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$157.50	$5,627.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$105.00	$5,522.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$130.00	$5,392.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$225.00	$5,167.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$450.00	$4,717.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$320.00	$4,397.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$375.00	$4,022.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$300.00	$3,722.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$270.00	$3,452.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$360.00	$3,092.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$150.00	$2,942.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$240.00	$2,702.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$562.50	$2,140.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$300.00	$1,840.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$215.00	$1,625.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$375.00	$1,250.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$105.00	$1,145.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$155.00	$990.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$200.00	$790.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$270.00	$520.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$200.00	$320.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		$0.00	$200.00	$120.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		$0.00	$120.00	$0.00
8240-5-002-002-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$67.50	$67.50	$0.00
8240-5-002-002-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$67.50**	**$67.50**	**$0.00**
C019 42	23/11/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$67.50	$0.00	$67.50
42	23/11/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2657, Factura: F7462 (GP		$0.00	$67.50	$0.00
8240-5-002-002-3181					Servicio Postal	$0.00	$136.00	$136.00	$0.00
8240-5-002-002-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$136.00**	**$136.00**	**$0.00**
C000 54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		$0.00	$136.00	-$136.00
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$136.00	$0.00	$0.00
8240-5-002-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$6,644.16	$6,644.16	$0.00
8240-5-002-002-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$6,644.16**	**$6,644.16**	**$0.00**
P014 49	20/12/2016		0		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE		$5,162.00	$0.00	$5,162.00
50	20/12/2016		AAA18C8D		GD Compra : 3007 Factura: AAA18C8D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN		$0.00	$5,162.00	$0.00
52	20/12/2016		0		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de		$1,482.16	$0.00	$1,482.16
53	20/12/2016		AAA1110D		GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN		$0.00	$1,482.16	$0.00
8240-5-002-002-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00
8240-5-002-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,450.00**	**$1,450.00**	**$0.00**
C022 53	20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0)		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
53	20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3009, Factura: 130 (GP Recuperacion de		$0.00	$1,450.00	$0.00
8240-5-002-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$14,764.72	$14,764.72	$0.00
8240-5-002-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$14,764.72**	**$14,764.72**	**$0.00**
P002 75	21/06/2016		73		GC Producto: 3341000003 Diplomado (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY PAGO DE DIPLOMADO DE		$9,570.00	$0.00	$9,570.00
76	21/06/2016		NA		GD Compra : 1392 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE		$0.00	$9,570.00	$0.00
88	27/06/2016		NA		GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		$0.00	$12,750.00	-$12,750.00
03	30/06/2016		NA		Cancelación GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD		$0.00	-$12,750.00	$0.00
59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE		$5,194.72	$0.00	$5,194.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL	$0.00	$1,746.88	$3,447.84
	63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE	$0.00	-$1,746.88	$5,194.72
	64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL	$0.00	$1,746.88	$3,447.84
	88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE	$0.00	-$1,746.88	$5,194.72
	89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL	$0.00	$5,194.72	$0.00
8240-5-002-002-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$5,826.91	$5,826.91	$0.00
8240-5-002-002-						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$5,826.91**	**$5,826.91**	**$0.00**
	P015 32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE FOLDERS PARA LA	$5,826.91	$0.00	$5,826.91
	33	22/12/2016		50		GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE	$0.00	$5,826.91	$0.00
	73	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50	$0.00	-$5,826.91	$5,826.91
	74	22/12/2016		50		GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE	$0.00	$5,826.91	$0.00
	81	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50	$0.00	-$5,826.91	$5,826.91
	82	22/12/2016		50		GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE	$0.00	$5,826.91	$0.00
8240-5-002-002-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$10,073.50	$10,073.50	$0.00
8240-5-002-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,073.50**	**$10,073.50**	**$0.00**
	C000 83	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	$0.00	$140.00	-$140.00
	83	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar 0)	$140.00	$0.00	$0.00
	14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$152.50	-$152.50
	14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$152.50	$0.00	$0.00
	15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$155.00	-$155.00
	15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$155.00	$0.00	$0.00
	18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar 0)	$135.00	$0.00	$135.00
	18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$135.00	$0.00
	19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por	$0.00	$130.00	-$130.00
	19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$0.00
	01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar 0)	$150.00	$0.00	$150.00
	01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto	$0.00	$150.00	$0.00
	07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$182.50	-$182.50
	07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 0)	$182.50	$0.00	$0.00
	11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 18FEB16, CP Directo 381 PROVEEDOR	$0.00	$147.50	-$147.50
	11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GC (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 18FEB16, CP Directo 381 PROVEEDOR	$147.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$55.00	$0.00	$55.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$175.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP	$0.00	$55.00	$120.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP	$0.00	$120.00	$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP	$0.00	$135.00	-$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP	$0.00	$142.50	-$142.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$142.50	$0.00	$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$130.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion	$0.00	$130.00	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$135.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP	$0.00	$135.00	$0.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP	$0.00	$130.00	-$130.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$120.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperacion de	$0.00	$120.00	$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$120.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP	$0.00	$120.00	$0.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$135.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA (GP	$0.00	$135.00	$0.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	$140.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$140.00	$0.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$125.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP	$0.00	$125.00	$0.00
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$125.00
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 654, Factura: NA (GP	$0.00	$125.00	$0.00
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$157.50	$0.00	$157.50
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 691, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$157.50	$0.00
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$150.00	$0.00	$150.00
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 777, Factura: NA (GP	$0.00	$150.00	$0.00
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 780, Factura: NA (GP	$0.00	$135.00	-$135.00
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$0.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$155.00	$0.00	$155.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 782, Factura: NA (GP	$0.00	$155.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
			48	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
			48	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 783, Factura: NA (GP	$0.00	$150.00	$0.00
			94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$152.00	$0.00	$152.00
			94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 870, Factura: NA (GP	$0.00	$152.00	$0.00
			38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1009, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$140.00
			38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$140.00	$0.00	$0.00
			08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$90.00	$0.00	$90.00
			08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 975, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$90.00	$0.00
			06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$120.00
			06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 1089, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$120.00	$0.00
			48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1135, Factura: NA (GP	$0.00	$177.50	-$177.50
			48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$177.50	$0.00	$0.00
			72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1194, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	-$130.00
			72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$0.00
			80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
			80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1219, Factura: NA (GP	$0.00	$150.00	$0.00
			18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto,	$135.00	$0.00	$135.00
			18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1235, Factura: NA (GP	$0.00	$135.00	$0.00
			88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1312, Factura: NA (GP	$0.00	$145.00	-$145.00
			88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$145.00	$0.00	$0.00
			90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1317, Factura: NA (GP	$0.00	$160.00	-$160.00
			90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$160.00	$0.00	$0.00
			91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
			91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1318, Factura: NA (GP	$0.00	$150.00	$0.00
			95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto,	$135.00	$0.00	$135.00
			95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1324, Factura: NA (GP	$0.00	$135.00	$0.00
			20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 1336, Factura: NA (GP	$0.00	$122.50	-$122.50
			20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$122.50	$0.00	$0.00
			21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
			21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1337, Factura: NA (GP	$0.00	$60.00	$0.00
			23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1340, Factura: NA (GP	$0.00	$60.00	-$60.00
			23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$0.00
			29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$152.50	$0.00	$152.50
			29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1348, Factura: NA (GP	$0.00	$152.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1359, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	-$140.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1440, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	-$150.00
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$0.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1441, Factura: AP1452434 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$102.00	-$102.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1442, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$230.00	-$332.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0)		$102.00	$0.00	-$230.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0)		$230.00	$0.00	$0.00
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	-$150.00
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$0.00
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1451, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1453, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	-$90.00
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$0.00
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GC JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$150.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$0.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$150.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$0.00
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
18	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)		$145.00	$0.00	$145.00
18	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$145.00	$0.00
75	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0)		$100.00	$0.00	$100.00
75	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$100.00	$0.00
49	16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$114.50	-$114.50
49	16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0)		$114.50	$0.00	$0.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1798, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	-$140.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2435, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	-$140.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES	$345.00	$0.00	$345.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2605, Factura: NA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$345.00	$0.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$125.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2627, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$0.00
81	09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0)	$295.00	$0.00	$295.00
81	09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2789, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$295.00	$0.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2867, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	-$125.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2868, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$295.00	-$420.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2869, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$295.00	-$715.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2870, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$295.00	-$1,010.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	-$885.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0)	$295.00	$0.00	-$590.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0)	$295.00	$0.00	-$295.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0)	$295.00	$0.00	$0.00
71	16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2940, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$345.00	-$345.00
71	16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por Comprobar: 0)	$345.00	$0.00	$0.00
8240-5-002-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$7,368.79	$7,368.79	$0.00
8240-5-002-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$7,368.79**	**$7,368.79**	**$0.00**
C002 15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 700100 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA	$0.00	$42.50	-$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 700152 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA	$0.00	$42.50	-$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$42.50	$0.00	-$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$42.50	$0.00	$0.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$42.50	$0.00	$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$42.50	$0.00	$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA	$0.00	$42.50	$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714004 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA	$0.00	$42.50	$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KCE300 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121	$0.00	$37.50	-$37.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GC (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN GD. SAHAGUN Y PACHUCA, HGO. EL 13FEB16, GP Directo 280 NIDIA	$35.00	$0.00	$35.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN GD. SAHAGUN Y PACHUCA, HGO. EL	$0.00	$35.00	$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$35.00	$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GC ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 648, Factura: 10 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por	$0.00	$34.99	-$34.99
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0)	$34.99	$0.00	$0.00
87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 655, Factura: 8 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por	$0.00	$35.00	-$35.00
87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 769, Factura: 1840 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por	$0.00	$37.50	$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 770, Factura: AA4761 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 781, Factura: 33105 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1004, Factura: 1156 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1093, Factura: AS6319	$0.00	$37.50	-$37.50
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$0.00
69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1189, Factura: 44 (GP	$0.00	$34.80	-$34.80
69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$34.80	$0.00	$0.00
70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1190, Factura: 45 (GP	$0.00	$34.80	-$34.80
70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto,	$34.80	$0.00	$0.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1218, Factura: 729 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO			GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperacion de	$34.80	$0.00	$34.80
34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO			GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 1249, Factura: 47	$0.00	$34.80	$0.00
35	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1250, Factura: 46 (GP Recuperacion	$0.00	$34.80	-$34.80
35	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$34.80	$0.00	$0.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1316, Factura: NA (GP	$0.00	$37.50	$0.00
24	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
24	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1341, Factura: 2912 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1342, Factura: R6375 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1343, Factura: 2367 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1344, Factura: 2369 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1358, Factura: PORDK8758 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1363, Factura: TL759 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1365, Factura: 2368 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: TL758 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: 601679780 (GP	$0.00	$6.00	-$48.50
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$6.00
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$6.00	$0.00	$0.00
36	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1473, Factura: R6730 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$37.50	-$37.50
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$89.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 (GP	$0.00	$42.50	$47.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: 1024110-	$0.00	$47.00	$0.00
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1631, Factura: 144 (GP	$0.00	$34.80	-$34.80
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$34.80	$0.00	$0.00
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ			GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto,	$34.80	$0.00	$34.80
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ			GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143 (GP	$0.00	$34.80	$0.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$23.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$47.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$89.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP	$0.00	$23.50	$66.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP	$0.00	$23.50	$42.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1730, Factura: R7141 (GP Recuperacion	$0.00	$42.50	$0.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533 (GP Recuperacion	$0.00	$40.00	-$40.00
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$40.00	$0.00	$0.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1797, Factura: 3177 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto,	$40.00	$0.00	$40.00
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1803, Factura: 534	$0.00	$40.00	$0.00
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA			GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA			GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 1847, Factura: 535 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$75.00
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2198, Factura: AS7584	$0.00	$37.50	$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2199, Factura: AS7584 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2206, Factura: 1411 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2252, Factura: A5112 (GP	$0.00	$77.50	-$77.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2253, Factura: A5071 (GP	$0.00	$77.50	-$155.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2254, Factura: A5071 (GP	$0.00	$77.50	-$232.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2255, Factura: A5071 (GP	$0.00	$77.50	-$310.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2256, Factura: A5071 (GP	$0.00	$77.50	-$387.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2257, Factura: A5071 (GP	$0.00	$77.50	-$465.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2258, Factura: A5112 (GP	$0.00	$77.50	-$542.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2259, Factura: A5112 (GP	$0.00	$77.50	-$620.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2260, Factura: A5112 (GP	$0.00	$77.50	-$697.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2261, Factura: A5112 (GP	$0.00	$77.50	-$775.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2262, Factura: A5112 (GP	$0.00	$77.50	-$852.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2263, Factura: A5112 (GP	$0.00	$77.50	-$930.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2264, Factura: 658 (GP	$0.00	$40.00	-$970.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2265, Factura: 658 (GP	$0.00	$40.00	-$1,010.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2266, Factura: 658 (GP	$0.00	$40.00	-$1,050.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2267, Factura: 658 (GP	$0.00	$40.00	-$1,090.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2268, Factura: 658 (GP	$0.00	$40.00	-$1,130.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2269, Factura: 658 (GP	$0.00	$40.00	-$1,170.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2270, Factura: 28187 (GP	$0.00	$60.58	-$1,230.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2271, Factura: 28187 (GP	$0.00	$60.58	-$1,291.16
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2272, Factura: 28187 (GP	$0.00	$60.58	-$1,351.74
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2273, Factura: 28187 (GP	$0.00	$60.58	-$1,412.32
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2274, Factura: 28187 (GP	$0.00	$60.58	-$1,472.90
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2275, Factura: 28187 (GP	$0.00	$60.58	-$1,533.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2276, Factura: 663 (GP	$0.00	$40.00	-$1,573.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2277, Factura: 663 (GP	$0.00	$40.00	-$1,613.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2278, Factura: 675 (GP	$0.00	$108.25	-$1,721.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2279, Factura: 663 (GP	$0.00	$40.00	-$1,761.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2280, Factura: 663 (GP	$0.00	$40.00	-$1,801.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2281, Factura: 663 (GP	$0.00	$40.00	-$1,841.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2282, Factura: 663 (GP	$0.00	$40.00	-$1,881.73

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2283, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$108.25	-$1,989.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2284, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$108.25	-$2,098.23
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2285, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$108.25	-$2,206.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2286, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$108.25	-$2,314.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2287, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$108.25	-$2,422.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2288, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$25.00	-$2,447.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2289, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$25.00	-$2,472.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2290, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$25.00	-$2,497.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2291, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$25.00	-$2,522.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2292, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$25.00	-$2,547.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2293, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$25.00	-$2,572.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2294, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$35.00	-$2,607.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2295, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$35.00	-$2,642.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2296, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$35.00	-$2,677.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2297, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$35.00	-$2,712.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2298, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$35.00	-$2,747.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2299, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$35.00	-$2,782.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2300, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$73.67	-$2,856.65
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2301, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$73.67	-$2,930.32
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2302, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$73.67	-$3,003.99
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2303, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$73.67	-$3,077.66
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2304, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$73.67	-$3,151.33
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2305, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$73.67	-$3,225.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2306, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$77.50	-$3,302.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2307, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$77.50	-$3,380.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2308, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$77.50	-$3,457.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2309, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$77.50	-$3,535.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2310, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$77.50	-$3,612.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2311, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$77.50	-$3,690.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$77.50	$0.00	-$3,612.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$77.50	$0.00	-$3,535.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$77.50	$0.00	-$3,457.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$77.50	$0.00	-$3,380.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$77.50	$0.00	-$3,302.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	-$3,225.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	-$3,147.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	-$3,070.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	-$2,992.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	-$2,915.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	-$2,837.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	-$2,760.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	-$2,720.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	-$2,680.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	-$2,640.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	-$2,600.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	-$2,560.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	-$2,520.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$60.58	$0.00	-$2,459.42
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$60.58	$0.00	-$2,398.84
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$60.58	$0.00	-$2,338.26
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$60.58	$0.00	-$2,277.68
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$60.58	$0.00	-$2,217.10
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$60.58	$0.00	-$2,156.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	-$2,116.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	-$2,076.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$108.25	$0.00	-$1,968.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	-$1,928.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	-$1,888.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	-$1,848.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	-$1,808.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$108.25	$0.00	-$1,700.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$108.25	$0.00	-$1,591.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$108.25	$0.00	-$1,483.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$108.25	$0.00	-$1,375.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$108.25	$0.00	-$1,267.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$25.00	$0.00	-$1,242.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$25.00	$0.00	-$1,217.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$25.00	$0.00	-$1,192.02

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$25.00	$0.00	-$1,167.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$25.00	$0.00	-$1,142.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$25.00	$0.00	-$1,117.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$35.00	$0.00	-$1,082.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$35.00	$0.00	-$1,047.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$35.00	$0.00	-$1,012.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$35.00	$0.00	-$977.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$35.00	$0.00	-$942.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$35.00	$0.00	-$907.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$73.67	$0.00	-$833.35
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$73.67	$0.00	-$759.68
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$73.67	$0.00	-$686.01
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$73.67	$0.00	-$612.34
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$73.67	$0.00	-$538.67
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$73.67	$0.00	-$465.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$77.50	$0.00	-$387.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$77.50	$0.00	-$310.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$77.50	$0.00	-$232.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$77.50	$0.00	-$155.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$77.50	$0.00	-$77.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAO	$77.50	$0.00	$0.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$70.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$105.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$140.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2339, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$0.00	$35.00	$105.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2340, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$0.00	$35.00	$70.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2341, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$0.00	$35.00	$35.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2342, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$0.00	$35.00	$0.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2436, Factura: 3443 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2603, Factura: SAB1779 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$190.01	-$190.01
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2604, Factura: FCR5106 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$107.51	-$297.52
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES	$190.01	$0.00	-$107.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES			$107.51	$0.00	$0.00
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 2495, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$37.50	-$37.50
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)			$37.50	$0.00	$0.00
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/631 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN			$494.98	$0.00	$494.98
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/631 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN			$0.00	$494.98	$0.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)			$42.50	$0.00	$42.50
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2626, Factura: OB1898 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$42.50	$0.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2717, Factura: DIA3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE			$0.00	$37.50	-$37.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2718, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE			$0.00	$37.50	-$75.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2719, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE			$0.00	$37.50	-$112.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2720, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE			$0.00	$37.50	-$150.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2721, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE			$0.00	$37.50	-$187.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE			$37.50	$0.00	-$150.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE			$37.50	$0.00	-$112.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE			$37.50	$0.00	-$75.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE			$37.50	$0.00	-$37.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE			$37.50	$0.00	$0.00
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16. Folio			$37.50	$0.00	$37.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2787, Factura: C 3651 (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16. Folio			$0.00	$37.50	$0.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)			$37.50	$0.00	$37.50
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2866, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$37.50	$0.00
69	16/12/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2938, Factura: R 9476 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$37.50	-$37.50
69	16/12/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 0)			$37.50	$0.00	$0.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71 (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE			$0.00	$42.50	-$42.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE			$0.00	$42.50	-$85.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de			$42.50	$0.00	-$42.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de			$42.50	$0.00	$0.00
8240-5-002-002-3821					Gastos de orden social y cultural		$0.00	$12,735.92	$12,735.92	$0.00
8240-5-002-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**		**$0.00**	**$12,735.92**	**$12,735.92**	**$0.00**
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL			$0.00	$319.00	-$319.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL			$319.00	$0.00	$0.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMPUTO FORENSE, GP Directo 572 MARIA			$0.00	$168.20	-$168.20
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GC (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMPUTO FORENSE, GP Directo 572 MARIA			$168.20	$0.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 707, Factura: A310 (GP	$0.00	$750.00	-$750.00
12	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$750.00	$0.00	$0.00
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1094, Factura: AS6319	$0.00	$225.00	-$225.00
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$225.00	$0.00	$0.00
04	21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1584, Factura: A11300 (GP	$0.00	$370.00	-$370.00
04	21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$370.00	$0.00	$0.00
90	26/09/2016				CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ	$0.00	-$168.20	$168.20
90	26/09/2016				CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ	-$168.20	$0.00	$0.00
10	26/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES	$168.20	$0.00	$168.20
11	26/09/2016		A317		GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY CORTES	$0.00	$168.20	$0.00
99	24/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (HECTOR MIGUEL	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
00	24/10/2016		621		GD Compra : 2374 Factura: 621, 951 HECTOR MIGUEL MURILLO	$0.00	$2,400.00	$0.00
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN	-$494.98	$0.00	-$494.98
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN	$0.00	-$494.98	$0.00
28	23/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ	$250.00	$0.00	$250.00
29	23/11/2016		879AFE		GD Compra : 2651 Factura: 879AFE, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	$0.00	$250.00	$0.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR	$812.00	$0.00	$812.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2722, Factura: D1A3D (GP JESUS	$0.00	$812.00	$0.00
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2786, Factura: U 9224 (GP JESUS	$0.00	$364.50	-$364.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2788, Factura: C 3651 (GP JESUS	$0.00	$100.00	-$464.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR	$364.50	$0.00	-$100.00
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR	$100.00	$0.00	$0.00
56	13/12/2016		0		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (REEMBOLSO DEL	$625.00	$0.00	$625.00
57	13/12/2016		A 746		GD Compra : 2967 Factura: A 746, 1020 HOTEL BOSQUE LUXURY	$0.00	$625.00	$0.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71 (GP JESUS	$0.00	$595.00	-$595.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2980, Factura: PCK 171607308 (GP	$0.00	$104.70	-$699.70
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C (GP	$0.00	$707.50	-$1,407.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2982, Factura: 12545627 (GP	$0.00	$750.00	-$2,157.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2983, Factura: ADE91AB7 (GP	$0.00	$750.00	-$2,907.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR	$595.00	$0.00	-$2,312.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR	$104.70	$0.00	-$2,207.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR	$707.50	$0.00	-$1,500.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR	$750.00	$0.00	-$750.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR	$750.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	20/12/2016		0		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSWIN F/FAC7213	$3,940.00	$0.00	$3,940.00
71	20/12/2016		FAC 7213		GD Compra : 3015 Factura: FAC 7213, 1025 ROSWIN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,940.00	$0.00
8240-5-003					Mantenimiento preventivo y correctivo. $0.00	$720,942.80	$720,942.80	$0.00
8240-5-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones $0.00	$720,942.80	$720,942.80	$0.00
8240-5-003-003-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $0.00	$31,841.32	$31,841.32	$0.00
8240-5-003-003-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en $0.00**	**$31,841.32**	**$31,841.32**	**$0.00**
C002 30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A. GP	$2,030.00	$0.00	$2,030.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	$3,480.00	$0.00	$5,510.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	$2,030.00	$0.00	$7,540.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	$2,030.00	$0.00	$9,570.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	$0.00	$2,030.00	$7,540.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	$0.00	$3,480.00	$4,060.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	$0.00	$2,030.00	$2,030.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	$0.00	$2,030.00	$0.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-$2,030.00	$0.00	-$2,030.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-$3,480.00	$0.00	-$5,510.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-$2,030.00	$0.00	-$7,540.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-$2,030.00	$0.00	-$9,570.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	$0.00	-$2,030.00	-$7,540.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	$0.00	-$3,480.00	-$4,060.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	$0.00	-$2,030.00	-$2,030.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	$0.00	-$2,030.00	$0.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121 (CONAFRAP F/103	$2,030.00	$0.00	$2,030.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW 6121 (CONAFRAP	$2,030.00	$0.00	$4,060.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000102 TONER COLOR NEGRO 6121 (CONAFRAP	$3,480.00	$0.00	$7,540.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000103 TONER COLOR MAGENTA 6121 (CONAFRAP	$2,030.00	$0.00	$9,570.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	$0.00	$3,480.00	$6,090.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	$0.00	$2,030.00	$4,060.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	$0.00	$2,030.00	$2,030.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	$0.00	$2,030.00	$0.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	$300.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	$600.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	$0.00	$150.00	$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	$0.00	$150.00	$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	$0.00	$150.00	$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	$0.00	$150.00	$0.00
70	02/06/2016	PIO COMERCIAL &	362		GD Folio: 1297, Factura: 362 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$875.00	-$875.00
70	02/06/2016	PIO COMERCIAL &	362		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362	$875.00	$0.00	$0.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$2,100.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,600.00	$0.00	$3,700.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$4,750.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$5,800.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$1,050.00	$4,750.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$1,050.00	$3,700.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$1,050.00	$2,650.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$1,600.00	$1,050.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$1,050.00	$0.00
98	08/06/2016	PIO COMERCIAL &	371		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE	$875.00	$0.00	$875.00
98	08/06/2016	PIO COMERCIAL &	371		GD Folio: 1327, Factura: 371 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371	$0.00	$875.00	$0.00
64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA	51F44		GC (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA	$150.00	$0.00	$150.00
64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA	51F44		GD Folio: 1503, Factura: 51F44 (GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$150.00	$0.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490	$1,073.00	$0.00	$1,073.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$2,030.00	-$957.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$1,073.00	-$2,030.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490	$2,030.00	$0.00	$0.00
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121 (PIO	$1,798.00	$0.00	$1,798.00
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121 (PIO	$1,798.00	$0.00	$3,596.00
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121 (PIO	$1,798.00	$0.00	$5,394.00
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121 (PIO	$1,798.00	$0.00	$7,192.00
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000126 Cartucho para ploter HP110 negro No.10 (PIO	$632.20	$0.00	$7,824.20
10	30/08/2016		118		GC Producto: 2141000127 Cartucho para ploter HP110 magenta No.11 (PIO	$632.20	$0.00	$8,456.40
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$0.00	$1,798.00	$6,658.40
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$0.00	$1,798.00	$4,860.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$0.00	$1,798.00	$3,062.40
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$0.00	$1,798.00	$1,264.40
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$0.00	$632.20	$632.20
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$0.00	$632.20	$0.00
16	06/09/2016		NA		GC Producto: 2141000128 Cinta Epson fx890 (PIO COMERCIAL &	$201.50	$0.00	$201.50
16	06/09/2016		NA		GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL &	$1,050.00	$0.00	$1,251.50
16	06/09/2016		NA		GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL &	$1,050.00	$0.00	$2,301.50
17	06/09/2016		694		GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$0.00	$1,050.00	$1,251.50
17	06/09/2016		694		GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$0.00	$1,050.00	$201.50
17	06/09/2016		694		GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$0.00	$201.50	$0.00
84	19/10/2016		NA		GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL	$3,289.00	$0.00	$3,289.00
85	19/10/2016		950		GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$0.00	$3,289.00	$0.00
94	19/10/2016		931		GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$0.00	$3,340.00	-$3,340.00
60	31/10/2016		931		Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	-$3,340.00	$0.00
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,	-$3,178.58	$0.00	-$3,178.58
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,	$0.00	-$3,178.58	$0.00
8240-5-003-003-2161					Material de limpieza	$0.00	$16,153.76	$16,153.76	$0.00
8240-5-003-003-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$16,153.76**	**$16,153.76**	**$0.00**
C000 96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	$0.00	$1,131.00	-$1,131.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$0.00	$377.00	-$1,508.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$0.00	$51.04	-$1,559.04
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$0.00	$522.00	-$2,081.04
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$0.00	$92.22	-$2,173.26
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$0.00	$487.20	-$2,660.46
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$0.00	$835.20	-$3,495.66
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$0.00	$304.85	-$3,800.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$0.00	$1,861.80	-$5,662.31
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$304.85	$0.00	-$5,357.46
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$487.20	$0.00	-$4,870.26
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$835.20	$0.00	-$4,035.06
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$377.00	$0.00	-$3,658.06
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$51.04	$0.00	-$3,607.02
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$522.00	$0.00	-$3,085.02

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, CR Directo 64 JORGE DAVID	$92.22	$0.00	-$2,992.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, CR Directo 64 JORGE DAVID	$1,131.00	$0.00	-$1,861.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, CR Directo 64 JORGE DAVID	$1,861.80	$0.00	$0.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$781.63	-$781.63
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$666.40	-$1,448.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$609.00	-$2,057.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UT	$666.40	$0.00	-$1,390.63
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UT	$609.00	$0.00	-$781.63
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UT	$781.63	$0.00	$0.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. CR Directo	$406.00	$0.00	$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. CR Directo	$406.00	$0.00	$812.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE	$0.00	$406.00	$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE	$0.00	$406.00	$0.00
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000044 Tratamoop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$2,652.00	$0.00	$2,652.00
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000044 Tratamoop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.16	$0.00	$2,652.16
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$504.00	$0.00	$3,156.16
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000003 TRAPEADOR DE PABILO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$282.00	$0.00	$3,438.16
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR TIPO MAGITEL (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$300.00	$0.00	$3,738.16
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$504.00	$3,234.16
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$282.00	$2,952.16
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$300.00	$2,652.16
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$2,652.00	$0.16
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$0.16	$0.00
85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE, CR Directo	$2,373.36	$0.00	$2,373.36
85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GD Folio: 1525, Factura: A168 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$2,373.36	$0.00
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA CR	$313.20	$0.00	$313.20
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA CR	$406.00	$0.00	$719.20
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA CR	$545.20	$0.00	$1,264.40
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$406.00	$858.40
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$313.20	$545.20
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$545.20	$0.00
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSID, CR	$246.50	$0.00	$246.50
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	$0.00	$246.50	$0.00
24	08/11/2016		NA		GC Producto: 2161000049 Findex (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$1,972.00	$0.00	$1,972.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
24 08/11/2016	NA	GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm (JORGE DAVID	$2,030.00	$0.00	$4,002.00
24 08/11/2016	NA	GC Producto: 2161000013 PAPEL HIGIENICO DE 200 METROS CON 12	$1,916.90	$0.00	$5,918.90
25 08/11/2016	A190	GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,916.90	$4,002.00
25 08/11/2016	A190	GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,972.00	$2,030.00
25 08/11/2016	A190	GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,030.00	$0.00
46 10/11/2016	A192	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$730.80	-$730.80
46 10/11/2016	A192	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$580.00	-$1,310.80
46 10/11/2016	A192	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,102.00	-$2,412.80
46 10/11/2016	A192	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$551.00	-$2,963.80
46 10/11/2016	A192	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$730.80	-$3,694.60
19 30/11/2016	A192	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$730.80	-$2,963.80
19 30/11/2016	A192	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$580.00	-$2,383.80
19 30/11/2016	A192	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$1,102.00	-$1,281.80
19 30/11/2016	A192	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$551.00	-$730.80
19 30/11/2016	A192	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$730.80	$0.00
25 14/12/2016	7 A	GC Producto: 2161000061 Sulfato de cobre (JANETH ROMERO	$246.50	$0.00	$246.50
26 14/12/2016	7 A	GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	$0.00	$246.50	$0.00
9 14/12/2016		REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	$0.00	-$246.50	$246.50
9 14/12/2016		REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-$246.50	$0.00	$0.00
20 20/12/2016		POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	-$5,918.90	$5,918.90
20 20/12/2016		POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-$5,918.90	$0.00	$0.00
8240-5-003-003-2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$72.50	$72.50	$0.00
8240-5-003-003-	**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$72.50**	**$72.50**	**$0.00**
C020 07/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación				
75	de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0)		$72.50	$0.00	$72.50
75 07/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2780, Factura: 870 (GP Recuperacion de		$0.00	$72.50	$0.00
8240-5-003-003-2461	Material eléctrico	$0.00	$36,646.03	$36,646.03	$0.00
8240-5-003-003-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$36,646.03**	**$36,646.03**	**$0.00**
C003 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE				
59	MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$87.46	$0.00	$87.46
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$133.40	$0.00	$220.86
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$55.68	$0.00	$276.54
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$29.00	$0.00	$305.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR	$62.64	$0.00	$368.18
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR	$41.76	$0.00	$409.94
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR	$104.40	$0.00	$514.34
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR	$174.00	$0.00	$688.34
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR	$320.16	$0.00	$1,008.50
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR	$139.20	$0.00	$1,147.70
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR	$392.08	$0.00	$1,539.78
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR	$316.68	$0.00	$1,856.46
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR	$110.20	$0.00	$1,966.66
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR	$43.50	$0.00	$2,010.16
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR	$52.20	$0.00	$2,062.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$87.46	$1,974.90
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$133.40	$1,841.50
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$55.68	$1,785.82
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$29.00	$1,756.82
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$62.64	$1,694.18
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$41.76	$1,652.42
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$104.40	$1,548.02
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$174.00	$1,374.02
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$320.16	$1,053.86
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$139.20	$914.66
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$392.08	$522.58
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$316.68	$205.90
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$110.20	$95.70
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$52.20	$43.50
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$43.50	$0.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDEPRARICA EN LA UTSH, GR Directo 540 JORGE	$34.80	$0.00	$34.80
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDEPRARICA EN LA UTSH, GR Directo 540 JORGE	$111.36	$0.00	$146.16
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDEPRARICA EN LA UTSH, GR Directo 540 JORGE	$275.04	$0.00	$421.20
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDEPRARICA EN LA UTSH, GR Directo 540 JORGE	$725.00	$0.00	$1,146.20
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDEPRARICA EN LA UTSH	$0.00	$34.80	$1,111.40
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDEPRARICA EN LA UTSH	$0.00	$275.04	$836.36
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDEPRARICA EN LA UTSH	$0.00	$725.00	$111.36
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDEPRARICA EN LA UTSH	$0.00	$111.36	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	371		GD Folio: 702, Factura: 371 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DEL POZO DE CARTACION DE AGUAS		$0.00	$1,450.25	-$1,450.25
08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	371		GC (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DEL POZO DE CARTACION DE AGUAS RESIDUAL GD Directo		$1,450.25	$0.00	$0.00
71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA	B33		GD Folio: 1298, Factura: B33 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACONDICIONAR EL EQUIPO DE		$0.00	$140.00	-$140.00
71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA	B33		GC (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACONDICIONAR EL EQUIPO DE SONIDO DE AULA AMAGN GD		$140.00	$0.00	$0.00
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$93.00	$0.00	$93.00
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$87.00	$0.00	$180.00
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$115.80	$0.00	$295.80
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$93.00	$202.80
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$87.00	$115.80
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$115.80	$0.00
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000089 Centro de carga No.6 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER		$319.00	$0.00	$319.00
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000090 Bateria para motocicleta (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$493.00	$0.00	$812.00
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000086 Placa de aluminio (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER		$2,175.00	$0.00	$2,987.00
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000018 Interruptores (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER		$1,740.00	$0.00	$4,727.00
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000087 Multímetro Amperímetro (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$2,146.00	$0.00	$6,873.00
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000088 Interruptor trifásico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER		$840.42	$0.00	$7,713.42
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE		$0.00	$2,175.00	$5,538.42
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE		$0.00	$1,740.00	$3,798.42
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE		$0.00	$2,146.00	$1,652.42
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE		$0.00	$840.42	$812.00
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE		$0.00	$319.00	$493.00
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE		$0.00	$493.00	$0.00
46	19/08/2016		113		GC Producto: 2461000092 Lineal universal (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$3,306.00	$0.00	$3,306.00
46	19/08/2016		113		GC Producto: 2461000091 Tubo u Bent (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$9,396.00	$0.00	$12,702.00
47	19/08/2016		A185		GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$9,396.00	$3,306.00
47	19/08/2016		A185		GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$3,306.00	$0.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA GD		$7,830.00	$0.00	$7,830.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA GD		$3,306.00	$0.00	$11,136.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$3,306.00	$7,830.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$7,830.00	$0.00
22	14/12/2016		177		GC Producto: 2461000093 Lampara curvalum (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$7,830.00	$0.00	$7,830.00
22	14/12/2016		177		GC Producto: 2461000094 Lampara slim (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$3,306.00	$0.00	$11,136.00
23	14/12/2016		6 A		GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$7,830.00	$3,306.00
23	14/12/2016		6 A		GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$3,306.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577		$0.00	-$7,830.00	$7,830.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577		-$7,830.00	$0.00	$0.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577		-$3,306.00	$0.00	-$3,306.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577		$0.00	-$3,306.00	$0.00
8240-5-003-003-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$12,515.46	$12,515.46	$0.00
8240-5-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$12,515.46**	**$12,515.46**	**$0.00**
C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$26.10	-$26.10
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$15.66	-$41.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$37.12	-$78.88
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$60.32	-$139.20
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$22.62	-$161.82
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$5,994.30	-$6,156.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$94.25	-$6,250.37
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$56.55	-$6,306.92
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$147.03	-$6,453.95
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$30.16	-$6,484.11
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$52.78	-$6,536.89
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$69.60	-$6,606.49
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$92.80	-$6,699.29
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$1,960.40	-$8,659.69
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$147.03	-$8,806.72
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$131.95	-$8,938.67
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$15.66	$0.00	-$8,923.01
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$26.10	$0.00	-$8,896.91
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$5,994.30	$0.00	-$2,902.61
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$94.25	$0.00	-$2,808.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$56.55	$0.00	-$2,751.81
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$147.03	$0.00	-$2,604.78
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$30.16	$0.00	-$2,574.62
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$52.78	$0.00	-$2,521.84
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$69.60	$0.00	-$2,452.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$92.80	$0.00	-$2,359.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$1,960.40	$0.00	-$399.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$147.03	$0.00	-$252.01
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$131.95	$0.00	-$120.06
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$60.32	$0.00	-$59.74
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$22.62	$0.00	-$37.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$37.12	$0.00	$0.00
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000087 Tornillo milimetrico std (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$9.00	$0.00	$9.00
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000085 Tuerca std 3/8 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$15.00	$0.00	$24.00
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000086 Rondana 3/8 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$6.00	$0.00	$30.00
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000081 tornillo fino 5° (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$41.75	$0.00	$71.75
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000082 Tornillo milimetrico NF (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$19.00	$0.00	$90.75
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000083 Lámina 15*15 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$25.00	$0.00	$115.75
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000084 Tornillo 5 3/8 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$24.00	$0.00	$139.75
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$41.75	$98.00
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$19.00	$79.00
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$25.00	$54.00
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$24.00	$30.00
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$15.00	$15.00
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$6.00	$9.00
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$27.50	-$18.50
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$9.00	-$27.50
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$41.75	-$69.25
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$19.00	-$88.25
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$25.00	-$113.25
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$24.00	-$137.25
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$15.00	-$152.25
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$6.00	-$158.25
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$9.00	-$167.25
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE	$0.00	-$41.75	-$125.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE	$0.00	-$19.00	-$106.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE	$0.00	-$25.00	-$81.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE	$0.00	-$24.00	-$57.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE	$0.00	-$15.00	-$42.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE	$0.00	-$6.00	-$36.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE	$0.00	-$27.50	-$9.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE	$0.00	-$9.00	$0.00
	81	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000050 Placa de 1/4 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/94 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE MAQUINAS	$3,055.00	$0.00	$3,055.00
	81	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000088 Disco de corte de 742 14" (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/94 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE	$277.50	$0.00	$3,332.50
	82	15/11/2016		94		GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/94 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$3,055.00	$277.50
	82	15/11/2016		94		GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/94 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$277.50	$0.00
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000089 Tapon cobre 1/2 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1231 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$6.96	$0.00	$6.96
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1231 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$3.48	$0.00	$10.44
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1231 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$26.10	$0.00	$36.54
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2471000091 tubo cobre 1/2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1231 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$29.00	$0.00	$65.54
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1231 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$6.96	$58.58
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1231 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$3.48	$55.10
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1231 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$26.10	$29.00
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1231 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$29.00	$0.00
	99	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0)	$39.00	$0.00	$39.00
	99	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2962, Factura: 154 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$39.00	$0.00
8240-5-003-003-2481						Materiales complementarios	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00
8240-5-003-003-						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
	C002 25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
	25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	$0.00	$50.00	$0.00
8240-5-003-003-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$14,580.55	$14,580.55	$0.00
8240-5-003-003-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$14,580.55**	**$14,580.55**	**$0.00**
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	$11.60	$0.00	$11.60
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	$34.80	$0.00	$46.40
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$34.80	$11.60
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$0.00	$11.60	$0.00
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y	$0.00	$213.50	-$213.50
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR GP	$276.50	$0.00	$63.00
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR GP	$213.50	$0.00	$276.50
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR GP	$2,004.00	$0.00	$2,280.50
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y	$0.00	$276.50	$2,004.00
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y	$0.00	$2,004.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$0.00	$5.70	-$5.70
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9NA DE DISEÑO Y	$5.70	$0.00	$0.00
49	17/08/2016		117		GC Producto: 2491000161 Pintura de transito (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/72 ADQUISICION DE PINTURA DE TRANSITO HULE	$1,783.14	$0.00	$1,783.14
50	17/08/2016		72		GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/72 ADQUISICION DE	$0.00	$1,783.14	$0.00
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000113 thinner (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$406.00	$0.00	$406.00
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000153 Brocha 3" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$422.30	$0.00	$828.30
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000129 Brocha de 4" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$603.20	$0.00	$1,431.50
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000162 Brocha 5" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$746.50	$0.00	$2,178.00
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000029 Estopa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$126.66	$0.00	$2,304.66
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000009 Barniz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$343.83	$0.00	$2,648.49
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000163 Maneral (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$124.40	$0.00	$2,772.89
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000150 Felpa rugosa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$90.10	$0.00	$2,862.99
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$406.00	$2,456.99
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$422.30	$2,034.69
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$603.20	$1,431.49
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$746.50	$684.99
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$126.66	$558.33
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$343.83	$214.50
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$124.40	$90.10
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$90.10	$0.00
13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000113 thinner (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A188 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$76.56	$0.00	$76.56
13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000165 Minerales con felpa (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A188 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	$414.70	$0.00	$491.26
13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000166 Esmalte color (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A188 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	$1,611.24	$0.00	$2,102.50
13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000024 Esmalte color amarillo (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A188 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	$2,031.44	$0.00	$4,133.94
13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000167 Vinilica color gris (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A188 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	$1,374.32	$0.00	$5,508.26
14	06/09/2016		A188		GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A188 ADQUISICION DE PINTURA	$0.00	$76.56	$5,431.70
14	06/09/2016		A188		GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A188 ADQUISICION DE PINTURA	$0.00	$414.70	$5,017.00
14	06/09/2016		A188		GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A188 ADQUISICION DE PINTURA	$0.00	$1,611.24	$3,405.76
14	06/09/2016		A188		GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A188 ADQUISICION DE PINTURA	$0.00	$2,031.44	$1,374.32
14	06/09/2016		A188		GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A188 ADQUISICION DE PINTURA	$0.00	$1,374.32	$0.00
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2491000086 Soldadura 3/32 6013 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADEQUACION DE	$27.50	$0.00	$27.50
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$27.50	$0.00
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2491000041 Pegamento pvc (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1231 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$20.30	$0.00	$20.30
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2491000173 cinta ban-pre 1000 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1231 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$167.26	$0.00	$187.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$20.30	$167.26
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$167.26	$0.00
	86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$559.00	-$559.00
	86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$206.15	-$765.15
	86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$899.85	-$1,665.00
	86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar 0)	$559.00	$0.00	-$1,106.00
	86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar 0)	$206.15	$0.00	-$899.85
	86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar 0)	$899.85	$0.00	$0.00
8240-5-003-003-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$167.04	$167.04	$0.00
8240-5-003-003-						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$167.04**	**$167.04**	**$0.00**
	P010 96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000005 Cople 2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$2.32	$0.00	$2.32
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000006 Codo de pvc 90° de 2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$2.32	$0.00	$4.64
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000007 Tubo pvc (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$8.12	$0.00	$12.76
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000008 Flotador (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$46.40	$0.00	$59.16
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000009 Hembra 3/4 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$5.80	$0.00	$64.96
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000010 Cople 1" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$4.06	$0.00	$69.02
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000007 Tubo pvc (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$27.84	$0.00	$96.86
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000011 Válvula de esfera de 1/2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$41.76	$0.00	$138.62
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000012 Reducción 1" - 3/4" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$8.12	$0.00	$146.74
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000007 Tubo pvc (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$11.60	$0.00	$158.34
	96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000014 Adaptador espiga macho 2/2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$8.70	$0.00	$167.04
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$2.32	$164.72
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$2.32	$162.40
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$8.12	$154.28
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$46.40	$107.88
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$5.80	$102.08
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$4.06	$98.02
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$27.84	$70.18
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$41.76	$28.42
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$8.12	$20.30
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$11.60	$8.70
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$8.70	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-003-003-2611						Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$370,517.84	$370,517.84	$0.00
8240-5-003-003-						**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$370,517.84**	**$370,517.84**	**$0.00**
C000	19	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5460		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 8	$2,576.85	$0.00	$2,576.85	
C000	19	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E 5460		GD Folio: 8, Factura: E 5460 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$2,576.85	$0.00	
C000	23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 7 Gasto por Comprobar: 0)	$169.95	$0.00	$169.95	
C000	23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 7 Gasto por Comprobar:	$0.00	$169.95	$0.00	
C000	58	29/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E 5891		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 33	$4,934.00	$0.00	$4,934.00	
C000	58	29/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E 5891		GD Folio: 33, Factura: E 5891 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$4,934.00	$0.00	
C000	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$279.60	$0.00	$279.60	
C000	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 33 Gasto por	$0.00	$279.60	$0.00	
C000	00	03/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E 6270		GD Folio: 68, Factura: E 6270 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$5,641.50	-$5,641.50	
C000	00	03/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E 6270		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 68	$5,641.50	$0.00	$0.00	
C000	37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y PINO, SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$137.70	$0.00	$137.70	
C000	37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y PINO	$0.00	$137.70	$0.00	
C000	40	19/02/2016		8		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E6772 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	$5,975.50	$0.00	$5,975.50	
C000	41	19/02/2016		E6772		GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E6772 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$0.00	$5,975.50	$0.00	
C000	41	19/02/2016		E6772		GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E6772 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$5,975.50	$0.00	$5,975.50	
C000	87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 64 Gasto por	$0.00	$100.00	$5,875.50	
C000	87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 64 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$5,975.50	
C000	94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 71 Gasto por Comprobar: 0)	$100.09	$0.00	$6,075.59	
C000	94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 71 Gasto por	$0.00	$100.09	$5,975.50	
C000	43	19/02/2016		E7146		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E7146 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	$9,334.00	$0.00	$15,309.50	
C000	44	19/02/2016		E7146		GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E7146 PAGO DE	$0.00	$9,334.00	$5,975.50	
C000	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	$5,988.00	
C000	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE	$0.00	$12.50	$5,975.50	
C000	46	25/02/2016		15		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E7501 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	$10,466.00	$0.00	$16,441.50	
C000	47	25/02/2016		E7501		GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E7501 PAGO DE	$0.00	$10,466.00	$5,975.50	
C000	55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/50A Y P	$150.00	$0.00	$6,125.50	
C000	55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB 35413 (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA	$0.00	$150.00	$5,975.50	
C000	56	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$630.00	$5,345.50	
C000	56	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 448 ARTURO	$630.00	$0.00	$5,975.50	
C000	46	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelación GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	-$630.00	$0.00	$5,345.50	
C000	46	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	-$630.00	$5,975.50	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA		$0.00	$732.70	$5,242.80
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$732.70	$0.00	$5,975.50
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$197.70	$0.00	$6,173.20
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$197.70	$5,975.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$150.02	$0.00	$6,125.52
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$100.00	$0.00	$6,225.52
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por		$0.00	$150.02	$6,075.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por		$0.00	$100.00	$5,975.50
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$320.05	$0.00	$6,295.55
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por		$0.00	$320.05	$5,975.50
72	08/03/2016		17		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/E 8016 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EFLN FAC DEL		$7,948.75	$0.00	$13,924.25
73	08/03/2016		E 8016		GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN E/E 8016 PAGO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$7,948.75	$5,975.50
81	23/03/2016		20		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E8564 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$9,245.00	$0.00	$15,220.50
82	23/03/2016		E8564		GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E8564 PAGO DE		$0.00	$9,245.00	$5,975.50
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 628, Factura: 27316 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$247.58	$5,727.92
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y DE		$247.58	$0.00	$5,975.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 629, Factura: BB35187 (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE		$0.00	$100.02	$5,875.48
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO		$100.02	$0.00	$5,975.50
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 638, Factura: A35809 (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN		$0.00	$300.00	$5,675.50
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A		$300.00	$0.00	$5,975.50
06	08/04/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER, STATE ALTO KILOMETRAJE PARA EL PARQUE VEH. DE		$630.00	$0.00	$6,605.50
06	08/04/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GD Folio: 700, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER, STATE ALTO KILOMETRAJE PARA		$0.00	$630.00	$5,975.50
17	13/04/2016		25		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E8903 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$9,388.35	$0.00	$15,363.85
18	13/04/2016		E8903		GD Compra : 716 Factura: E8903, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E8903 PAGO DE		$0.00	$9,388.35	$5,975.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$235.09	$0.00	$6,210.59
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$145.07	$0.00	$6,355.66
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$225.00	$0.00	$6,580.66
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$190.00	$0.00	$6,770.66
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 734, Factura: MRY12646022 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION		$0.00	$235.09	$6,535.57
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 735, Factura: MRY12682168 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION		$0.00	$145.07	$6,390.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 736, Factura: CI87790 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION		$0.00	$225.00	$6,165.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 749, Factura: FA084635 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION		$0.00	$190.00	$5,975.50
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 760, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$200.00	$5,775.50
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)		$200.00	$0.00	$5,975.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$6,075.50
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 762, Factura: 62974 (GP	$0.00	$100.00	$5,975.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 772, Factura: BB35782 (GP	$0.00	$65.79	$5,909.71
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$65.79	$0.00	$5,975.50
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.01	$0.00	$6,025.51
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$6,125.51
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 786, Factura: BB36050 (GP	$0.00	$50.01	$6,075.50
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 787, Factura: C43504 (GP	$0.00	$100.00	$5,975.50
55	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9286		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE	$6,021.45	$0.00	$11,996.95
55	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9286		GD Folio: 797, Factura: E9286 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,021.45	$5,975.50
59	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E10477		GD Folio: 801, Factura: E10477 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$1,656.00	$4,319.50
59	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E10477		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE	$1,656.00	$0.00	$5,975.50
62	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9821		GD Folio: 804, Factura: E9821 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,053.50	-$1,078.00
62	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9821		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE	$7,053.50	$0.00	$5,975.50
47	21/04/2016		30		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$7,503.00	$0.00	$13,478.50
48	21/04/2016		E11046		GD Compra : 875 Factura: E11046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$7,503.00	$5,975.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$312.98	$0.00	$6,288.48
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$467.87	$0.00	$6,756.35
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$510.46	$0.00	$7,266.81
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$500.00	$0.00	$7,766.81
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$352.53	$0.00	$8,119.34
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$300.04	$0.00	$8,419.38
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$706.55	$0.00	$9,125.93
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$200.00	$0.00	$9,325.93
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$360.11	$0.00	$9,686.04
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$250.04	$0.00	$9,936.08
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$1,188.50	$0.00	$11,124.58
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$1,101.60	$0.00	$12,226.18
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$750.00	$0.00	$12,976.18
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 886, Factura: ECH283532 (GP	$0.00	$312.98	$12,663.20
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 887, Factura: EA243114 (GP	$0.00	$467.87	$12,195.33
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 888, Factura: 13093399 (GP	$0.00	$510.46	$11,684.87
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 921, Factura: PTB50703 (GP	$0.00	$500.00	$11,184.87
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 922, Factura: 12844881 (GP	$0.00	$352.53	$10,832.34

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 923, Factura: PG387388 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$300.04	$10,532.30
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 929, Factura: AA26240 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$706.55	$9,825.75
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 930, Factura: FA85176-FA85175 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$200.00	$9,625.75
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 924, Factura: A5763 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$360.11	$9,265.64
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 925, Factura: 206793 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$250.04	$9,015.60
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 926, Factura: 2409 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$1,188.50	$7,827.10
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 927, Factura: 327892 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$1,101.60	$6,725.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 928, Factura: 61227 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$750.00	$5,975.50
02	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E11576		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR GP	$7,325.00	$0.00	$13,300.50
02	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E11576		GD Folio: 968, Factura: E11576 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE	$0.00	$7,325.00	$5,975.50
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 982, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$5,775.50
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 983, Factura: AA32627 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por	$0.00	$100.00	$5,675.50
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$5,875.50
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$5,975.50
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436		GC (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRA DE LA UNIVERSIDAD GP Directo 977 CECAPIEM	$70.00	$0.00	$6,045.50
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436		GD Folio: 977, Factura: C44436 (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRA DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$70.00	$5,975.50
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE	$0.00	$500.00	$5,475.50
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE DIESEL, LIQUIDO GP Directo 1043	$500.00	$0.00	$5,975.50
99	04/05/2016		40		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11971 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$7,842.50	$0.00	$13,818.00
00	04/05/2016		E11971		GD Compra : 1063 Factura: E11971, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11971 PAGO DE	$0.00	$7,842.50	$5,975.50
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3161		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANTICONGELANTE) PARA AUTOBUS	$761.33	$0.00	$6,736.83
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3161		GD Folio: 1112, Factura: A3161 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANTICONGELANTE) PARA	$0.00	$761.33	$5,975.50
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0)	$340.11	$0.00	$6,315.61
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1114, Factura: AAF123452 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por	$0.00	$340.11	$5,975.50
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar: 0)	$325.06	$0.00	$6,300.56
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1121, Factura: b71681 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por	$0.00	$325.06	$5,975.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1139, Factura: BB37241 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por	$0.00	$75.00	$5,900.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$75.00	$0.00	$5,975.50
48	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00041 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (CANCELACION DE	-$5,975.50	$0.00	$0.00
60	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12520		GD Folio: 1178, Factura: E12520 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$0.00	$6,847.50	-$6,847.50
60	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12520		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEH GP Directo 1178	$6,847.50	$0.00	$0.00
63	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12974		GD Folio: 1181, Factura: E12974 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$0.00	$4,724.00	-$4,724.00
63	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12974		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE GP Directo 1181	$4,724.00	$0.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1212, Factura: MRY13371648 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE	$0.00	$450.07	-$450.07

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$450.07	$0.00	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1196, Factura: C18889 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	-$60.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0)	$60.00	$0.00	$0.00
76	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E13425		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE GP Directo 1202)	$3,791.00	$0.00	$3,791.00
76	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E13425		GD Folio: 1202, Factura: E13425 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$0.00	$3,791.00	$0.00
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0)	$100.01	$0.00	$100.01
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1252, Factura: BB37667 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por	$0.00	$100.01	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1270, Factura: A23952 (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL	$0.00	$450.00	-$450.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO	$450.00	$0.00	$0.00
78	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E13858		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHIC GP Directo 1306)	$6,348.25	$0.00	$6,348.25
78	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E13858		GD Folio: 1306, Factura: E13858 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$0.00	$6,348.25	$0.00
63	15/06/2016		64		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14553 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$9,386.50	$0.00	$9,386.50
64	15/06/2016		E14553		GD Compra : 1350 Factura: E14553, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14553 PAGO DE	$0.00	$9,386.50	$0.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 3ºB DE	$750.00	$0.00	$750.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1408, Factura: A46423 (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO	$0.00	$750.00	$0.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 0)	$75.00	$0.00	$75.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1364, Factura: 7504 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por	$0.00	$75.00	$0.00
45	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1376, Factura: E14809 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por	$0.00	$250.00	-$250.00
45	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 0)	$250.00	$0.00	$0.00
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1381, Factura: BB38256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por	$0.00	$100.01	-$100.01
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 0)	$100.01	$0.00	$0.00
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 0)	$330.34	$0.00	$330.34
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1383, Factura: BB38231 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por	$0.00	$330.34	$0.00
53	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E14865		GD Folio: 1387, Factura: E14865 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$0.00	$3,852.00	-$3,852.00
53	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E14865		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE GP Directo 1387)	$3,852.00	$0.00	$0.00
72	21/06/2016		E15272		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E15272 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$7,793.50	$0.00	$7,793.50
73	21/06/2016		E15272		GD Compra : 1391 Factura: E15272, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E15272 ADQUISICION DE	$0.00	$7,793.50	$0.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$394.80	$0.00	$394.80
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$394.80	$0.00	$789.60
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1411, Factura: A36057 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL	$0.00	$394.80	$394.80
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1419, Factura: A68997 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL	$0.00	$394.80	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB	$475.00	$0.00	$475.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE	$0.00	$475.00	$0.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y	$0.00	$401.50	-$401.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 (GP	$0.00	$274.72	-$676.22
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 (GP	$0.00	$750.00	-$1,426.22
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$401.50	$0.00	-$1,024.72
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$274.72	$0.00	-$750.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$750.00	$0.00	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$281.00	$0.00	$281.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 (GP	$0.00	$281.00	$0.00
22	05/07/2016		74	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$7,550.50	$0.00	$7,550.50
23	05/07/2016		E15677	GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$7,500.50	$50.00
66	05/07/2016		E15677	Cancelación GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO	$0.00	-$7,500.50	$7,550.50
67	05/07/2016		E 15677	GD Compra : 1615 Factura: E 15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$7,550.50	$0.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901	$0.00	$100.50	-$100.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura:	$0.00	$329.17	-$429.67
15	07/07/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$100.50	$0.00	-$329.17
15	07/07/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$329.17	$0.00	$0.00
45	11/07/2016		85	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$8,914.50	$0.00	$8,914.50
46	11/07/2016		E16139	GD Compra : 1508 Factura: E16139, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$8,914.50	$0.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$97.50	$0.00	$97.50
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738	$0.00	$97.50	$0.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, Factura: BB38695	$0.00	$206.55	-$206.55
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO	$206.55	$0.00	$0.00
08	21/07/2016	SERVICIO	E16505	GD Folio: 1589, Factura: E16505 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,395.50	-$5,395.50
08	21/07/2016	SERVICIO	E16505	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE	$5,395.50	$0.00	$0.00
55	21/07/2016		94	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$9,851.00	$0.00	$9,851.00
56	21/07/2016		E17059	GD Compra : 1592 Factura: E17059, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$9,851.00	$0.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726 (GP RAUL	$0.00	$500.00	-$500.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$500.00	$0.00	$0.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$401.00	$0.00	$401.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$485.00	$0.00	$886.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212 (GP	$0.00	$401.00	$485.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122210 (GP	$0.00	$485.00	$0.00
76	02/08/2016	JUAN RAUL		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00
76	02/08/2016	JUAN RAUL		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136 (GP	$0.00	$50.00	$0.00
80	02/08/2016	SERVICIO	E17499	GD Folio: 1628, Factura: E17499 (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$5,585.00	-$5,585.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
80	02/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE	E17499		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE... GD Diesto 1800	$5,585.00	$0.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1675, Factura: E52473 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS...	$0.00	$850.80	-$850.80
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y...	$850.80	$0.00	$0.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: 78004 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	-$100.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$0.00
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por...	$0.00	$250.00	-$250.00
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por Comprobar: 0)	$250.00	$0.00	$0.00
25	11/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E17885		GD Folio: 1731, Factura: E17885 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL...	$0.00	$6,311.00	-$6,311.00
25	11/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E17885		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE... GD Diesto 1781	$6,311.00	$0.00	$0.00
48	16/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E18408		GD Folio: 1748, Factura: E18408 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL...	$0.00	$2,971.50	-$2,971.50
48	16/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E18408		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE... GD Diesto 1748	$2,971.50	$0.00	$0.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS...	$0.00	$50.00	-$50.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS...	$0.00	$250.00	-$300.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL...	$50.00	$0.00	-$250.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL...	$250.00	$0.00	$0.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	-$150.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$0.00
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: C47616 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por...	$0.00	$125.00	-$125.00
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$0.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA...	$1,118.40	$0.00	$1,118.40
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA...	$957.89	$0.00	$2,076.29
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1818, Factura: A90155 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA...	$0.00	$1,118.40	$957.89
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura: 57286 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA...	$0.00	$957.89	$0.00
35	19/08/2016		107		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18798 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE...	$7,597.50	$0.00	$7,597.50
36	19/08/2016		E18798		GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18798 ADQUISICION DE...	$0.00	$5,975.50	$1,622.00
36	19/08/2016		E18798		GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18798 ADQUISICION DE...	$0.00	$7,597.50	-$5,975.50
38	19/08/2016		E18798		GD Compra : 1805 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18798 ADQUISICION DE...	$0.00	$7,597.50	-$13,573.00
37	22/08/2016		E18798		Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	-$5,975.50	-$7,597.50
37	22/08/2016		E18798		Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,597.50	$0.00
62	22/08/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E19243 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE...	$6,755.50	$0.00	$6,755.50
63	22/08/2016		E19243		GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E19243 ADQUISICION DE...	$0.00	$5,975.50	$780.00
72	22/08/2016		E19243		GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E19243 ADQUISICION DE...	$0.00	$6,755.50	-$5,975.50
29	22/08/2016		E19243		Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	-$5,975.50	$0.00
95	24/08/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1720 ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES...	$630.00	$0.00	$630.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
96	24/08/2016		1730		GD Compra : 1860 Factura: 1730, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS		$0.00	$630.00	$0.00
04	24/08/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO		$75.00	$0.00	$75.00
05	24/08/2016		1729-1731		GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS		$0.00	$75.00	$0.00
28	08/09/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$4,173.50	$0.00	$4,173.50
29	08/09/2016		E19677		GD Compra : 1932 Factura: E19677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$4,173.50	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$150.00	$0.00	$150.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372 (GP		$0.00	$150.00	$0.00
37	14/09/2016		149		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$8,617.50	$0.00	$8,617.50
38	14/09/2016		E20126		GD Compra : 1942 Factura: E20126, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$8,617.50	$0.00
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: BB40412 (GP		$0.00	$222.15	-$222.15
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$222.15	$0.00	$0.00
72	19/09/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
73	19/09/2016		E20443		GD Compra : 1984 Factura: E20443, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$3,030.00	$0.00
78	19/09/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$2,600.00	$0.00	$2,600.00
79	19/09/2016		E20666		GD Compra : 1986 Factura: E20666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$2,600.00	$0.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: AA37228 (GP		$0.00	$100.03	-$100.03
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.03	$0.00	$0.00
16	26/09/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E (GP		$0.00	$250.02	-$250.02
16	26/09/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$250.02	$0.00	$0.00
19	26/09/2016		144		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$7,579.50	$0.00	$7,579.50
20	26/09/2016		E20987		GD Compra : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$7,579.50	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$100.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453 (GP		$0.00	$100.00	$0.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		$300.00	$0.00	$300.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		$100.07	$0.00	$400.07
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2063, Factura: T338252 (GP		$0.00	$300.00	$100.07
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2064, Factura: BB41034 (GP		$0.00	$100.07	$0.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ		$830.87	$0.00	$830.87
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ		$466.00	$0.00	$1,296.87
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ		$175.00	$0.00	$1,471.87
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ		$445.00	$0.00	$1,916.87
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ		$457.50	$0.00	$2,374.37
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068		$0.00	$830.87	$1,543.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801 (GP		$0.00	$466.00	$1,077.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS		$0.00	$175.00	$902.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: I66165 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS		$0.00	$445.00	$457.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2116, Factura: H3606 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS		$0.00	$457.50	$0.00
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER		$0.00	$600.01	-$600.01
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUENTRO DE		$600.01	$0.00	$0.00
10	04/10/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E21377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$4,890.00	$0.00	$4,890.00
11	04/10/2016		E21377		GD Compra : 2145 Factura: E21377, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E21377 ADQUISICION DE		$0.00	$4,890.00	$0.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2217, Factura: BB41201 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIONALIZ		$0.00	$505.00	-$505.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIONALIZ RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10°A		$505.00	$0.00	$0.00
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA GERDAU CORSA CON ALUMNOS DE		$200.00	$0.00	$200.00
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2225, Factura: BB41073 (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA GERDAU		$0.00	$200.00	$0.00
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2200, Factura: 252990 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por		$0.00	$335.07	-$335.07
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2201, Factura: A91574 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por		$0.00	$150.00	-$485.07
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar 0)		$335.07	$0.00	-$150.00
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar 0)		$150.00	$0.00	$0.00
45	10/10/2016		146		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E21802 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$9,782.00	$0.00	$9,782.00
46	10/10/2016		E21802		GD Compra : 2212 Factura: E21802, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E21802 ADQUISICION DE		$0.00	$9,782.00	$0.00
69	13/10/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E22157 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$7,192.50	$0.00	$7,192.50
70	13/10/2016		E22157		GD Compra : 2245 Factura: E22157, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E22157 ADQUISICION DE		$0.00	$7,192.50	$0.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE BECHILLERES		$350.00	$0.00	$350.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE BECHILLERES		$349.50	$0.00	$699.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE BECHILLERES		$225.00	$0.00	$924.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE BECHILLERES		$400.00	$0.00	$1,324.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE BECHILLERES		$512.05	$0.00	$1,836.55
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE BECHILLERES		$350.02	$0.00	$2,186.57
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2382, Factura: A38548 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS		$0.00	$350.00	$1,836.57
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2383, Factura: 49763 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS		$0.00	$349.50	$1,487.07
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2384, Factura: 65995 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS		$0.00	$225.00	$1,262.07
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2387, Factura: 95948A (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS		$0.00	$400.00	$862.07
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2388, Factura: A38549 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS		$0.00	$512.05	$350.02
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2389, Factura: 31962 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS		$0.00	$350.02	$0.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$899.75	$0.00	$899.75
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2355, Factura: 32479 (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO		$0.00	$899.75	$0.00
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar 0)		$74.06	$0.00	$74.06

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$99.99	$0.00	$174.05
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2367, Factura: BB41540 (GP	$0.00	$74.06	$99.99
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2368, Factura: E158 (GP	$0.00	$99.99	$0.00
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2438, Factura: 8925 (GP	$0.00	$150.00	$0.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2441, Factura: FE2947 (GP	$0.00	$150.00	$0.00
27	27/10/2016		151		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$8,002.50	$0.00	$8,002.50
28	27/10/2016		E22639		GD Compra : 2442 Factura: E22639, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$8,002.50	$0.00
14	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$200.00
14	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2484, Factura: CCI104098	$0.00	$200.00	$0.00
06	07/11/2016		154		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$8,198.00	$0.00	$8,198.00
07	07/11/2016		E23021		GD Compra : 2487 Factura: E23021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$8,198.00	$0.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2576, Factura: BB42055 (GP	$0.00	$219.45	-$219.45
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$219.45	$0.00	$0.00
12	08/11/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO	$630.00	$0.00	$630.00
13	08/11/2016		1835		GD Compra : 2490 Factura: 1835, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	$0.00	$630.00	$0.00
18	08/11/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$7,071.00	$0.00	$7,071.00
19	08/11/2016		E23375		GD Compra : 2504 Factura: E23375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$7,071.00	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: 19997 (GP	$0.00	$200.00	-$200.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$0.00
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$325.00	$0.00	$325.00
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$237.50	$0.00	$562.50
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048	$0.00	$325.00	$237.50
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048	$0.00	$237.50	$0.00
73	15/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
73	15/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2545, Factura: 105086 (GP	$0.00	$150.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2551, Factura: 42394 (GP	$0.00	$50.03	-$50.03
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.03	$0.00	$0.00
81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$200.00
81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2564, Factura: FE3013 (GP	$0.00	$200.00	$0.00
93	15/11/2016		159		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$8,476.00	$0.00	$8,476.00
94	15/11/2016		E23900		GD Compra : 2565 Factura: E23900, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$8,476.00	$0.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$250.00	$0.00	$250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2613, Factura: DIZ2 3049 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETROTAR CON 70% DE	$0.00	$250.00	$0.00
13	23/11/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E24274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$4,001.00	$0.00	$4,001.00
14	23/11/2016		E24274		GD Compra : 2619 Factura: E24274, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E24274 ADQUISICION DE	$0.00	$4,001.00	$0.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$100.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$225.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2622, Factura: A420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por	$0.00	$100.00	$125.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2623, Factura: SA10620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por	$0.00	$125.00	$0.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2795, Factura: BB 42560 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII	$0.00	$250.00	-$250.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2796, Factura: A 1943 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$150.00	-$400.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$250.00	$0.00	-$150.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$150.00	$0.00	$0.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$150.00	$0.00	$150.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2806, Factura: BB 42753 (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE	$0.00	$150.00	$0.00
62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2765, Factura: BB 42574 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por	$0.00	$75.01	-$75.01
62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 0)	$75.01	$0.00	$0.00
72	05/12/2016		E 24618		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E24618 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$10,218.50	$0.00	$10,218.50
73	05/12/2016		E 24618		GD Compra : 2773 Factura: E 24618, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E24618 ADQUISICION DE	$0.00	$10,218.50	$0.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$250.00	$0.00	$250.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2826, Factura: BB 42939 (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA	$0.00	$250.00	$0.00
73	07/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$200.00
73	07/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2777, Factura: CCI106636 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por	$0.00	$200.00	$0.00
81	07/12/2016		167		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25041 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$8,227.00	$0.00	$8,227.00
82	07/12/2016		E 25041		GD Compra : 2785 Factura: E 25041, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25041 PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$8,227.00	$0.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$200.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2871, Factura: B 45581 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por	$0.00	$200.00	$0.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)	$74.05	$0.00	$74.05
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2875, Factura: AA 39080 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por	$0.00	$74.05	$0.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2902, Factura: FE 3090 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por	$0.00	$200.00	-$200.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$0.00
87	13/12/2016		25922		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25922 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$3,417.37	$0.00	$3,417.37
99	13/12/2016		172		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$8,994.00	$0.00	$12,411.37
00	13/12/2016		E 25408		GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$1,275.83	$11,135.54
05	13/12/2016		E 25659		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25659 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$4,488.00	$0.00	$15,623.54
44	13/12/2016		E 25659		GD Compra : 3002 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25659 PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$4,488.00	$11,135.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	93	13/12/2016		E 25922		GD Compra : 3023 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$3,417.37	$7,718.17
	96	13/12/2016		E 25408		Cancelación GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO	$0.00	-$1,275.83	$8,994.00
	97	13/12/2016		E 25408		GD Compra : 3024 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$8,994.00	$0.00
	72	16/12/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2941, Factura: C 50680 (GP	$0.00	$250.00	-$250.00
	72	16/12/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2942, Factura: C 50678 (GP	$0.00	$100.00	-$350.00
	72	16/12/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$250.00	$0.00	-$100.00
	72	16/12/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$0.00
	98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$90.00	$0.00	$90.00
	98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2961, Factura: CFDI 10347 (GP	$0.00	$90.00	$0.00
	94	20/12/2016		0		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$3,083.46	$0.00	$3,083.46
	95	20/12/2016		E 26237		GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$5,992.00	-$2,908.54
	39	20/12/2016		E 26693		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$1,516.62	$0.00	-$1,391.92
	40	20/12/2016		E26693		GD Compra : 3000 Factura: E26693, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$1,516.62	-$2,908.54
	43	20/12/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$75.00	$0.00	-$2,833.54
	43	20/12/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3001, Factura: BB 43472 (GP	$0.00	$75.00	-$2,908.54
	81	20/12/2016		E 26237		Cancelación GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO	$0.00	-$5,992.00	$3,083.46
	82	20/12/2016		E 26237		GD Compra : 3018 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$3,083.46	$0.00
8240-5-003-003-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$10,422.07	$10,422.07	$0.00
8240-5-003-003-						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,422.07**	**$10,422.07**	**$0.00**
	P006 22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000014 Pantalon para caballero (TURQUESA	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
	22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000017 Camisa Industrial (TURQUESA UNIFORMES	$3,400.00	$0.00	$5,140.00
	22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000018 Camisa de mezclilla (TURQUESA UNIFORMES	$170.00	$0.00	$5,310.00
	22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000019 Pantalon para dama (TURQUESA UNIFORMES	$1,200.00	$0.00	$6,510.00
	23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE	$0.00	$1,740.00	$4,770.00
	23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE	$0.00	$3,400.00	$1,370.00
	23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE	$0.00	$170.00	$1,200.00
	23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE	$0.00	$1,200.00	$0.00
	71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$430.68	$0.00	$430.68
	71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546 (GP	$0.00	$430.68	$0.00
	00	04/11/2016		NA		GC Producto: 2711000012 Playeras (GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A.	$3,481.39	$0.00	$3,481.39
	01	04/11/2016		PAF5809		GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK,	$0.00	$3,481.39	$0.00
8240-5-003-003-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$2,436.62	$2,436.62	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-5-003-003-					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$2,436.62**	**$2,436.62**	**$0.00**
P008 16	04/10/2016		NA		GC Producto: 2721000013 Botas Industriales (ELMECA, S.A. DE C.V. F/E0216 ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD (BOTAS) PARA		$2,436.62	$0.00	$2,436.62
17	04/10/2016		E0216		GD Compra : 2173 Factura: E0216, 937 ELMECA, S.A DE C.V. (ELMECA, S.A. DE C.V. F/E0216 ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD		$0.00	$2,436.62	$0.00
8240-5-003-003-2911					Herramientas menores	$0.00	$106.80	$106.80	$0.00
8240-5-003-003-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$106.80**	**$106.80**	**$0.00**
D002 40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE DISEÑO Y		$43.00	$0.00	$43.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$43.00	$0.00
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2911000056 Segueta (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$63.80	$0.00	$63.80
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$63.80	$0.00
8240-5-003-003-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$7,195.65	$7,195.65	$0.00
8240-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,195.65**	**$7,195.65**	**$0.00**
C004 19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE		$0.00	$516.20	-$516.20
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GP Directo		$516.20	$0.00	$0.00
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE GUARAS PARA PUERTAS DE LOSDIFERENTES SALONES DE LA GP		$1,772.09	$0.00	$1,772.09
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE GUARAS PARA PUERTAS DE LOSDIFERENTES SALONES DE LA GP		$808.98	$0.00	$2,581.07
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE GUARAS PARA PUERTAS DE LOSDIFERENTES		$0.00	$808.98	$1,772.09
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE GUARAS PARA PUERTAS DE LOSDIFERENTES		$0.00	$1,772.09	$0.00
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP		$174.00	$0.00	$174.00
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP		$20.30	$0.00	$194.30
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP		$26.10	$0.00	$220.40
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP		$23.20	$0.00	$243.60
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP		$52.20	$0.00	$295.80
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP		$84.10	$0.00	$379.90
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP		$9.28	$0.00	$389.18
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP		$11.60	$0.00	$400.78
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP		$11.60	$0.00	$412.38
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP		$23.20	$0.00	$435.58
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE G GP		$63.80	$0.00	$499.38
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$174.00	$325.38
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$20.30	$305.08
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$26.10	$278.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$23.20	$255.78
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$11.60	$244.18
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$11.60	$232.58
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$23.20	$209.38
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$63.80	$145.58
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$84.10	$61.48
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$52.20	$9.28
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$9.28	$0.00
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0)		$12.00	$0.00	$12.00
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por		$0.00	$12.00	$0.00
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000039 chupon hule para lavado 2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$457.34	$0.00	$457.34
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000006 Cerraduras (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$2,806.60	$0.00	$3,263.94
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$457.34	$2,806.60
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$2,806.60	$0.00
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2921000040 Candado (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$21.46	$0.00	$21.46
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2921000041 Coladera universal (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$150.80	$0.00	$172.26
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2921000042 Válvula llenado de tanque (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$150.80	$0.00	$323.06
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$21.46	$301.60
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$150.80	$150.80
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$150.80	$0.00
8240-5-003-003-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$156.87	$156.87	$0.00
8240-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$156.87**	**$156.87**	**$0.00**
C001 49	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)		$121.87	$0.00	$121.87
49	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por		$0.00	$121.87	$0.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$35.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2763, Factura: 16422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por		$0.00	$35.00	$0.00
8240-5-003-003-2961					Refacciones	$0.00	$757.45	$757.45	$0.00
8240-5-003-003-					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$757.45**	**$757.45**	**$0.00**
C001 52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSH (NISSAN BL. GP Directo		$170.00	$0.00	$170.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE		$0.00	$170.00	$0.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS GARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE		$0.00	$155.00	-$155.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRETAS DE ACEITE SAE, ACEITE DIESEL, HUSKO, GP Directo 1043		$155.00	$0.00	$0.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 533 Gasto por Comprobar: 0)		$284.95	$0.00	$284.95
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: HCBC33017 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 533 Gasto por		$0.00	$284.95	$0.00
04	24/08/2016		NA		GC Producto: 2961000026 Termostato (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-1731 ADQUISICION DE TERMOSTATO PARA LA UNIDAD TSURU		$147.50	$0.00	$147.50
05	24/08/2016		1729-1731		GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-1731 ADQUISICION DE		$0.00	$147.50	$0.00
8240-5-003-003-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$875.00	$875.00	$0.00
8240-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$875.00**	**$875.00**	**$0.00**
C0005 10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	384		GD Folio: 704, Factura: 384 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MECANICO 1 1/8) PARA LA		$0.00	$875.00	-$875.00
10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	384		GC (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MECANICO 1 1/8) PARA LA BOMBA TRIFASICA, GP Directo 734		$875.00	$0.00	$0.00
8240-5-003-003-3131					Servicio de Agua	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00
8240-5-003-003-					**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
C0003 57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DE LA		$0.00	$1,392.00	-$1,392.00
57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GC (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DE LA UNIVERSIDAD, GP Directo 440		$1,392.00	$0.00	$0.00
8240-5-003-003-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8240-5-003-003-					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C0010 80	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	50		GD Folio: 1523, Factura: 50 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 1/2 HORAS DE		$0.00	$800.00	-$800.00
80	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	50		GC (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 1/2 HORAS DE RETROEXCAVADORA, GP		$800.00	$0.00	$0.00
8240-5-003-003-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$110,475.25	$110,475.25	$0.00
8240-5-003-003-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$110,475.25**	**$110,475.25**	**$0.00**
P0000 12	27/01/2016		04		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION		$44,619.50	$0.00	$44,619.50
13	27/01/2016		A 2829		GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO		$0.00	$44,619.50	$0.00
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A		GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISOS LOCETA DE LA UTSH (LABORATORIO DE		$0.00	$4,988.00	-$4,988.00
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A		GC (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISOS LOCETA DE LA UTSH (LABORATORIO DE IDIOM, GP Directo 62		$4,988.00	$0.00	$0.00
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A		GC (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA UTSH, GP Directo 105		$3,288.60	$0.00	$3,288.60
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A		GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA		$0.00	$3,288.60	$0.00
56	04/03/2016		16		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A11 HABILITACION DE		$12,528.00	$0.00	$12,528.00
57	04/03/2016		A11		GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A11 HABILITACION DE CASETA PARA		$0.00	$12,528.00	$0.00
53	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A14		GD Folio: 793, Factura: A14 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS REGISTROS Y ADECUACION DE POLIDUCTO		$0.00	$4,906.80	-$4,906.80
53	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A14		GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS REGISTROS Y ADECUACION DE POLIDUCTO PARA CABLE DE F, GP		$4,906.80	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
54 18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ A15 GD Folio: 794, Factura: A15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA CON		$0.00	$3,654.00	-$3,654.00
54 18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ A15 GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA CON CONCRETO Y MAL GD Directa		$3,654.00	$0.00	$0.00
50 05/07/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ A24 GD Folio: 1492, Factura: A24 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
50 05/07/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ A24 GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNI GD Directa 1492		$1,300.00	$0.00	$0.00
55 02/09/2016	119 GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V. F/38		$25,156.35	$0.00	$25,156.35
56 02/09/2016	38 GD Compra : 1979 Factura: 38, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN		$0.00	$25,156.35	$0.00
58 19/09/2016	NA GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A29 PAGO DE LA		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
59 19/09/2016	A29 GD Compra : 1980 Factura: A29, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A29 PAGO DE LA ELABORACION Y		$0.00	$1,508.00	$0.00
62 19/09/2016	NA GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A30 PAGO DE LA		$1,914.00	$0.00	$1,914.00
64 19/09/2016	A30 GD Compra : 1981 Factura: A30, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (PUNCION DE PRETIL DE 0.5M3 INCLUYE DEMOLICION, LIMPIEZA		$0.00	$1,914.00	$0.00
66 19/09/2016	NA GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A28 DEMOLICION DE		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
67 19/09/2016	A28 GD Compra : 1982 Factura: A28, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A28 DEMOLICION DE REGISTRO		$0.00	$1,566.00	$0.00
69 19/09/2016	NA GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A25 DEMOLICION Y		$696.00	$0.00	$696.00
70 19/09/2016	A25 GD Compra : 1983 Factura: A25, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A25 DEMOLICION Y CONSTRUCCION		$0.00	$696.00	$0.00
75 19/09/2016	NA GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A27 DEMOLICION DE		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
76 19/09/2016	A27 GD Compra : 1985 Factura: A27, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A27 DEMOLICION DE RIOS		$0.00	$2,784.00	$0.00
81 19/09/2016	NA GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A26 REDIRECCION Y		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
82 19/09/2016	A26 GD Compra : 1998 Factura: A26, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A26 REDIRECCION Y CONEXION DE		$0.00	$1,566.00	$0.00
8240-5-003-003-3521	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$7,816.66	$7,816.66	$0.00
8240-5-003-003-	**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$7,816.66**	**$7,816.66**	**$0.00**
P000 59 04/03/2016	A1 GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y		$7,816.66	$0.00	$7,816.66
60 04/03/2016	A1 GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMEINTO DE EXTINTORES		$0.00	$7,816.66	$0.00
61 13/10/2016	B49 GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE AMPLIFICADOR		$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
31 27/10/2016	29 GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/29 ADQUISICION DE LLAVES Y		$0.00	$722.50	-$1,822.50
73 31/10/2016	B49 Cancelación GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE		$0.00	-$1,100.00	-$722.50
86 31/10/2016	29 Cancelación GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/29 ADQUISICION DE		$0.00	-$722.50	$0.00
8240-5-003-003-3522	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$4,112.20	$4,112.20	$0.00
8240-5-003-003-	**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$4,112.20**	**$4,112.20**	**$0.00**
P007 07 08/09/2016	NA GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación (MULTILINEAS Y CONMUTADORES.		$841.00	$0.00	$841.00
08 08/09/2016	A477 GD Compra : 2024 Factura: A477, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V. (MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V. F/A477		$0.00	$841.00	$0.00
28 06/10/2016	NA GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación (MULTILINEAS Y CONMUTADORES		$3,271.20	$0.00	$3,271.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
29	06/10/2016		A481		GD Compra : 2188 Factura: A481, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES,		$0.00	$3,271.20	$0.00
8240-5-003-003-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$68,901.10	$68,901.10	$0.00
8240-5-003-003-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,901.10**	**$68,901.10**	**$0.00**
C000 17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL SENTRA DE LA U. GP Directo 6		$997.60	$0.00	$997.60
17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL SENTRA DE		$0.00	$997.60	$0.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291		GC (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291		GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSU (FILTRO DE ACEITE, DIESEL, AIRE, ACEITE DE, GP Directo 65		$0.00	$2,610.00	$0.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE		$0.00	$79.95	-$79.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE		$0.00	$151.00	-$230.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSU (NISSAN PL, GP Directo		$151.00	$0.00	-$79.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSU (NISSAN PL, GP Directo		$79.95	$0.00	$0.00
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4391		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTSU (ROTACION DE LLANTAS Y ALINEACION), GP Directo 123		$159.50	$0.00	$159.50
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4391		GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTSU (ROTACION DE LLANTAS Y ALINEACION),		$0.00	$159.50	$0.00
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0)		$850.00	$0.00	$850.00
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por		$0.00	$850.00	$0.00
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE448		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TERMINAL DE DIRECCION, BUJE, ROTULA S GC, GP Directo		$2,886.40	$0.00	$2,886.40
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE448		GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TERMINAL DE DIRECCION, BUJE,		$0.00	$2,886.40	$0.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GC (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y HOJALATERIA) DE LA UNIDAD TSURU I MT8501, GP		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y HOJALATERIA) DE LA UNIDAD TSURU I		$0.00	$1,750.00	$0.00
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (MATERIAL DIVERSO) PARA		$0.00	$121.80	-$121.80
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (MATERIAL DIVERSO) PARA AUTOBUS PINA 9, GP Directo 201		$121.80	$0.00	$0.00
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4451		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TERMINAL DE DIRECCION, AMORTIGUADORES, GP Directo		$2,198.90	$0.00	$2,198.90
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4451		GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TERMINAL DE DIRECCION,		$0.00	$2,198.90	$0.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (CAMBIO DE PUENTE DE SUSPESION)		$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (CAMBIO DE PUENTE DE SUSPESION) DE LA U, GP Directo		$3,500.00	$0.00	$0.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSU BALATA DELANTERA, TALACHA Y MANO DE		$0.00	$365.00	-$365.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSU BALATA DELANTERA, TALACHA, GP Directo		$365.00	$0.00	$0.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA Y MANO DE		$0.00	$54.00	-$54.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA Y MANO DE OBRA) DE LA, GP Directo 527		$54.00	$0.00	$0.00
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GC (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD CENTRA DE LA UTSU, GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD CENTRA DE LA UTSU, GP		$0.00	$2,500.00	$0.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	N		GD Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA HILUX D ELA UTSU, GP Directo 554 QUALITAS		$0.00	$2,025.00	-$2,025.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	N		GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA HILUX D ELA UTSU, GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA		$2,025.00	$0.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$500.00	$0.00	$500.00
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 645, Factura: A652 (GP	$0.00	$500.00	$0.00
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE	$696.00	$0.00	$696.00
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GD Folio: 752, Factura: 306 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL	$0.00	$696.00	$0.00
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO	$1,189.00	$0.00	$1,189.00
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GD Folio: 753, Factura: 305 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL	$0.00	$1,189.00	$0.00
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	FE4557-		GD Folio: 791, Factura: FE4557-FE4556 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$50.00	-$50.00
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	FE4557-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE	$50.00	$0.00	$0.00
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 862, Factura: 5660 (GP	$0.00	$500.00	-$500.00
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$500.00	$0.00	$0.00
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GD Folio: 874, Factura: A001 -A002 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	$0.00	$591.60	-$591.60
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE	$591.60	$0.00	$0.00
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$484.50	$0.00	$484.50
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 981, Factura: A4510 (GP	$0.00	$484.50	$0.00
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 971, Factura: A4530 (GP	$0.00	$3,000.00	$0.00
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A451		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE	$58.00	$0.00	$58.00
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A451		GD Folio: 979, Factura: A451 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451	$0.00	$58.00	$0.00
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A449		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO.	$266.80	$0.00	$266.80
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A449		GD Folio: 980, Factura: A449 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449	$0.00	$266.80	$0.00
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A 450		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD	$446.60	$0.00	$446.60
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A 450		GD Folio: 1005, Factura: A 450 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450	$0.00	$446.60	$0.00
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	A005		GD Folio: 1064, Factura: A005 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005	$0.00	$2,043.00	-$2,043.00
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	A005		GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE	$2,043.00	$0.00	$0.00
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E402		GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE	$3,039.20	$0.00	$3,039.20
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E402		GD Folio: 1065, Factura: E402 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	$0.00	$3,039.20	$0.00
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3120		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE	$6,846.01	$0.00	$6,846.01
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3120		GD Folio: 1097, Factura: A3120 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120	$0.00	$6,846.01	$0.00
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3121		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE	$1,471.85	$0.00	$1,471.85
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3121		GD Folio: 1098, Factura: A3121 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121	$0.00	$1,471.85	$0.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	FE4601-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE	$305.15	$0.00	$305.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	FE4601-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE	$345.00	$0.00	$650.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	FE4601-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE	$90.00	$0.00	$740.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	FE4601-		GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO	$0.00	$305.15	$435.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4601-FE4607		GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA		$0.00	$345.00	$90.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4601-FE4607		GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA		$0.00	$90.00	$0.00
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4608		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (BUJIAS, FILTROS, LAVADO DE INYE, CP Directo 1106		$553.05	$0.00	$553.05
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4608		GD Folio: 1106, Factura: FE4608 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (BUJIAS, FILTROS, LAVADO		$0.00	$553.05	$0.00
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A003		GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, BUJIAS) A LA UNIDAD URBA, CP		$704.50	$0.00	$704.50
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A003		GD Folio: 1107, Factura: A003 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, BUJIAS) A LA UNIDAD URBA, CP		$0.00	$704.50	$0.00
32	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	50		GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE ESCAPE) DE LA UNIDAD N, CP		$348.00	$0.00	$348.00
32	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	50		GD Folio: 1108, Factura: 50 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE ESCAPE) DE LA		$0.00	$348.00	$0.00
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 431 Gasto por Comprobar, 0)		$0.00	$220.40	-$220.40
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 431 Gasto por Comprobar, 0)		$220.40	$0.00	$0.00
51	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	053		GD Folio: 1493, Factura: 053 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCAPE) DEL AUTOBUS DINA 3JKC031		$0.00	$754.00	-$754.00
51	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	053		GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCAPE) DEL AUTOBUS DINA 3JKC031 DEL PADRON, CP		$754.00	$0.00	$0.00
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0		GD Folio: 1587, Factura: 0 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SOPORTES Y RIELES DE LA PUERTA		$0.00	$5,944.85	-$5,944.85
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0		GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SOPORTES Y RIELES DE LA PUERTA CORR, CP		$5,944.85	$0.00	$0.00
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A488		GD Folio: 1588, Factura: A488 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. EL ECTRICO (SISTEMA DE		$0.00	$794.60	-$794.60
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A488		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. EL ECTRICO (SISTEMA DE PANTALLA ECSS LIA, CP Directo		$794.60	$0.00	$0.00
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340		GD Folio: 1591, Factura: 340 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICADO DE CABEZA, JUNTA DE		$0.00	$1,943.00	-$1,943.00
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICADO DE CABEZA, JUNTA DE CABEZA, DE A, CP Directo 1591		$1,943.00	$0.00	$0.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V.	FE4596-FE4745		GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS		$0.00	$406.00	-$406.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V.	FE4596-FE4745		GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS		$0.00	$25.00	-$431.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V.	FE4596-FE4745		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN RUEDAS) DE, CP		$25.00	$0.00	-$406.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V.	FE4596-FE4745		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN RUEDAS) DE, CP		$406.00	$0.00	$0.00
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932		GD Folio: 1694, Factura: A4932 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD TSURU UMT DEL		$0.00	$850.00	-$850.00
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932		GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD TSURU UMT DEL PARQUE V, CP Directo		$850.00	$0.00	$0.00
06	11/08/2016		SM10330		GC HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD CENTRA		$1,324.00	$0.00	$1,324.00
06	11/08/2016		SM10330		GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS		$0.00	$1,324.00	$0.00
70	11/08/2016				CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD CENTRA UMT3502 DEL PARQUE		$0.00	-$1,324.00	$1,324.00
70	11/08/2016				CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD CENTRA UMT3502 DEL PARQUE		-$1,324.00	$0.00	$0.00
77	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4925-FE4981 SERVICIO DE MANTO		$546.00	$0.00	$546.00
78	22/08/2016		FE4925-FE4981		GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4925		$0.00	$546.00	$0.00
95	01/09/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA		$2,337.40	$0.00	$2,337.40
96	01/09/2016		NA		GD Compra : 1902 Factura: NA, 505 ESTELA RIOS GARCIA (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA		$0.00	$2,337.40	$0.00
07	05/09/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		$1,437.99	$0.00	$1,437.99
08	05/09/2016		A3855		GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE		$0.00	$937.99	$500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
43	05/09/2016		A3855		GD Compra : 2122 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		$0.00	$1,437.99	-$937.99
90	23/09/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN		$380.00	$0.00	-$557.99
91	23/09/2016		SER8807		GD Compra : 2017 Factura: SER8807, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE		$0.00	$380.00	-$937.99
42	30/09/2016		A3855		Cancelación GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO		$0.00	-$937.99	$0.00
97	20/10/2016		A5244		GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ		$0.00	$4,000.00	-$4,000.00
08	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$6,333.30	$0.00	$2,333.30
09	27/10/2016		FE5187		GD Compra : 2411 Factura: FE5187, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$0.00	$6,333.30	-$4,000.00
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$75.40	$0.00	-$3,924.60
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$14.50	$0.00	-$3,910.10
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$17.40	$0.00	-$3,892.70
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$75.40	$0.00	-$3,817.30
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$14.50	$0.00	-$3,802.80
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$104.40	$0.00	-$3,698.40
12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO		$0.00	$75.40	-$3,773.80
12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO		$0.00	$14.50	-$3,788.30
12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO		$0.00	$17.40	-$3,805.70
12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO		$0.00	$75.40	-$3,881.10
12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO		$0.00	$14.50	-$3,895.60
12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO		$0.00	$104.40	-$4,000.00
21	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$752.00	$0.00	-$3,248.00
22	27/10/2016		FE5188		GD Compra : 2430 Factura: FE5188, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$0.00	$752.00	-$4,000.00
24	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$760.40	$0.00	-$3,239.60
25	27/10/2016		FE5185		GD Compra : 2434 Factura: FE5185, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$0.00	$760.40	-$4,000.00
77	31/10/2016		A5244		Cancelación GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ		$0.00	-$4,000.00	$0.00
62	10/11/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (LUIS ALFREDO		$1,242.06	$0.00	$1,242.06
63	10/11/2016		A4269		GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		$0.00	$1,242.06	$0.00
37	24/11/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (MARIA		$95.09	$0.00	$95.09
38	24/11/2016		B959		GD Compra : 2689 Factura: B959, 991 MARIA GUADALUPE LOPEZ		$0.00	$95.09	$0.00
8240-5-003-003-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00
8240-5-003-003-					**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$290.00**	**$290.00**	**$0.00**
C001 53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER CON CAMBIO DE MANIFUL		$0.00	$290.00	-$290.00
53	16/02/2016	LUIS MANUEL	1021		GC (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE		$290.00	$0.00	$0.00
28	08/11/2016		1244		GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE		$0.00	$957.50	-$957.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	95	30/11/2016		1244		Cancelación GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL		$0.00	-$957.50	$0.00
8240-5-003-003-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$9,379.20	$9,379.20	$0.00
8240-5-003-003-						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$9,379.20**	**$9,379.20**	**$0.00**
	C006 26	29/04/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS.	1239		GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V. SERVICIO DE ASPERSION GENERAL. GP Directo		$3,114.60	$0.00	$3,114.60
	26	29/04/2016	PROYECTOS	1239		GD Folio: 999, Factura: 1239 (PROYECTOS AGROPECUARIOS,		$0.00	$3,114.60	$0.00
	27	11/08/2016	PROYECTOS	FAC1370		GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA		$3,114.60	$0.00	$3,114.60
	27	11/08/2016	PROYECTOS	FAC1370		GD Folio: 1733, Factura: FAC1370 (PROYECTOS AGROPECUARIOS,		$0.00	$3,114.60	$0.00
	36	07/10/2016		NA		GC Producto: 3591000001 Servicios de jardineria y fumigacion		$35.40	$0.00	$35.40
	37	07/10/2016		1454		GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS,		$0.00	$464.00	-$428.60
	91	07/10/2016		1454		GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS,		$0.00	$35.40	-$464.00
	90	31/10/2016		1454		Cancelación GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS		$0.00	-$464.00	$0.00
	21	08/11/2016		NA		GC Producto: 3591000001 Servicios de jardineria y fumigacion		$3,114.60	$0.00	$3,114.60
	22	08/11/2016		FAC1496		GD Compra : 2505 Factura: FAC1496, 54 PROYECTOS		$0.00	$3,114.60	$0.00
8240-5-003-003-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$574.91	$574.91	$0.00
8240-5-003-003-						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$574.91**	**$574.91**	**$0.00**
	P015 32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE FOLDERS PARA LA		$574.91	$0.00	$574.91
	33	22/12/2016		50		GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$0.00	$574.90	$0.01
	73	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		$0.00	-$574.90	$574.91
	74	22/12/2016		50		GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$0.00	$574.92	-$0.01
	81	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		$0.00	-$574.92	$574.91
	82	22/12/2016		50		GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$0.00	$574.91	$0.00
8240-5-003-003-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$270.00	$270.00	$0.00
8240-5-003-003-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$270.00**	**$270.00**	**$0.00**
	C003 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
	51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion		$0.00	$135.00	$0.00
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$135.00	$0.00	$135.00
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion		$0.00	$135.00	$0.00
8240-5-003-003-3751						Viáticos en el país	$0.00	$801.25	$801.25	$0.00
8240-5-003-003-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$801.25**	**$801.25**	**$0.00**

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 972, Factura: 124ECA (GP	$0.00	$35.09	-$35.09
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 973, Factura: 124ECA (GP	$0.00	$35.09	-$70.18
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.09	$0.00	-$35.09
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.09	$0.00	$0.00
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$80.00
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1070, Factura: R5826 (GP	$0.00	$42.50	$37.50
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1071, Factura: R5826 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$16.86
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$33.72
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$50.58
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$67.44
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$84.30
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$101.16
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$118.02
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$134.88
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$151.74
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$168.60
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.85	$0.00	$186.45
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.86	$0.00	$204.31
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.86	$0.00	$222.17
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.86	$0.00	$240.03
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.86	$0.00	$257.89
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.86	$0.00	$275.75
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.86	$0.00	$293.61
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.85	$0.00	$311.46
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.85	$0.00	$329.31
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.85	$0.00	$347.16
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.87	$0.00	$364.03
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.87	$0.00	$380.90

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.86	$0.00	$398.76
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.86	$0.00	$416.62
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.86	$0.00	$434.48
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.86	$0.00	$452.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$469.20
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$486.06
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1140, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$469.20
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1141, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$452.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1142, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$435.48
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1143, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$418.62
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1144, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$401.76
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1145, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$384.90
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1164, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.85	$367.05
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1165, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$349.19
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1166, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$331.33
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1167, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$313.47
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1158, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$295.61
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1159, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$277.75
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1160, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$259.89
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1161, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.85	$242.04
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1162, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.85	$224.19
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1163, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.85	$206.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1152, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.87	$189.47
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1153, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.87	$172.60
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1154, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$154.74
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1155, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$136.88
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1156, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$119.02
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1157, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$101.16
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1146, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$84.30
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1147, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$67.44
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1148, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$50.58
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1149, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$33.72
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1150, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$16.86
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1151, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.51	$0.00	$42.51
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$80.01
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3004, Factura: R 9627 (GP		$0.00	$42.51	$37.50
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3005, Factura: R 9626 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
8240-5-003-003-3925					Pago de otros impuestos	$0.00	$6,140.35	$6,140.35	$0.00
8240-5-003-003-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,140.35**	**$6,140.35**	**$0.00**
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$364.50	$0.00	$364.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	$729.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	$1,093.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	$1,458.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	$1,822.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	$2,187.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	$2,551.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	$2,916.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	$3,280.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	$3,645.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	$4,009.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	$4,374.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	$4,738.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451 (GP		$0.00	$364.50	$4,374.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452 (GP		$0.00	$364.50	$4,009.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453 (GP		$0.00	$364.50	$3,645.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019 (GP JAVIER		$0.00	$364.50	$3,280.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454 (GP		$0.00	$364.50	$2,916.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020 (GP		$0.00	$364.50	$2,551.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP		$0.00	$364.50	$2,187.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP		$0.00	$364.50	$1,822.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455 (GP		$0.00	$364.50	$1,458.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456 (GP		$0.00	$364.50	$1,093.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP		$0.00	$364.50	$729.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP		$0.00	$364.50	$364.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP		$0.00	$364.50	$0.00
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP		$0.00	$455.50	-$455.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS PIPA 31XC881 DEL PARQUE	$455.50	$0.00	$0.00
	73	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 826, Factura: 53559 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 377 Costo por	$0.00	$946.35	-$946.35
	73	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 377 Costo por Comprobar: 0)	$946.35	$0.00	$0.00
8240-5-003-003-3926						Pago de Derechos	$4,294.92	$4,294.92	$0.00
8240-5-003-003-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$4,294.92**	**$4,294.92**	**$0.00**
	D000 53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I	$0.00	$184.99	-$184.99
	53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH) Folio	$184.99	$0.00	$0.00
	92	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 640, Factura: A1762-A1763-A1764-A1765 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION	$0.00	$683.48	-$683.48
	92	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS SENTRA	$683.48	$0.00	$0.00
	99	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOLINE UMT8503 UBV	$385.50	$0.00	$385.50
	99	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 733, Factura: A1809-A1810-A1811 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES	$0.00	$385.50	$0.00
	19	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8511 TOYOTA	$683.49	$0.00	$683.49
	19	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 957, Factura: A1836-1839-1840-1841 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS	$0.00	$683.49	$0.00
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMN5708 URVAN	$184.99	$0.00	$184.99
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMN5708 URVAN	$185.00	$0.00	$369.99
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1263, Factura: A1913 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX	$0.00	$184.99	$185.00
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1264, Factura: A1914 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX	$0.00	$185.00	$0.00
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8570 SENTRA	$185.00	$0.00	$185.00
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8570 SENTRA	$184.99	$0.00	$369.99
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8570 SENTRA	$185.00	$0.00	$554.99
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8570 SENTRA	$184.99	$0.00	$739.98
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8570 SENTRA	$128.50	$0.00	$868.48
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS	$0.00	$185.00	$683.48
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS	$0.00	$184.99	$498.49
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS	$0.00	$185.00	$313.49
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS	$0.00	$184.99	$128.50
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS	$0.00	$128.50	$0.00
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8503	$128.50	$0.00	$128.50
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8503	$128.50	$0.00	$257.00
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8503	$128.50	$0.00	$385.50
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS	$0.00	$128.50	$257.00
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS	$0.00	$128.50	$128.50
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS	$0.00	$128.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821		$0.00	$184.99	-$184.99
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821		$0.00	$185.00	-$369.99
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821		$0.00	$128.50	-$498.49
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2615, Factura: 1604 (GP JAVIER		$0.00	$235.00	-$733.49
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$184.99	$0.00	-$548.50
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$185.00	$0.00	-$363.50
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$128.50	$0.00	-$235.00
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$235.00	$0.00	$0.00
8240-5-003-003-3991	Servicio de exámenes toxicológicos	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8240-5-003-003-	**Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C009 84 28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1443, Factura: A237 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		$0.00	$600.00	-$600.00
84 28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$600.00	$0.00	$0.00
45 05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA — GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$600.00	$0.00	$600.00
45 05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA — GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1485, Factura: A250 (GP		$0.00	$600.00	$0.00
8240-5-004	Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$91,497.00	$91,497.00	$0.00
8240-5-004-004	Dirección de Vinculación	$0.00	$91,497.00	$91,497.00	$0.00
8240-5-004-004-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8240-5-004-004-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P011 31 23/11/2016	NA — GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION		$846.00	$0.00	$846.00
31 23/11/2016	NA — GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL &		$2,436.00	$0.00	$3,282.00
31 23/11/2016	NA — GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL &		$1,218.00	$0.00	$4,500.00
32 23/11/2016	1137 — GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$2,436.00	$2,064.00
32 23/11/2016	1137 — GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,218.00	$846.00
32 23/11/2016	1137 — GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$846.00	$0.00
8240-5-004-004-3181	Servicio Postal	$0.00	$102.00	$102.00	$0.00
8240-5-004-004-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$102.00**	**$102.00**	**$0.00**
C013 42 30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ — GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0)		$102.00	$0.00	$102.00
42 30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ — GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1870, Factura: B23248 (GP		$0.00	$102.00	$0.00
8240-5-004-004-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$28,014.00	$28,014.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-004-004-						**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$28,014.00**	**$28,014.00**	**$0.00**
	C002 88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B177		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA, CUAUTITL, GP		$4,930.00	$0.00	$4,930.00
	88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B177		GD Folio: 354, Factura: B177 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA		$0.00	$4,930.00	$0.00
	89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B179		GD Folio: 355, Factura: B179 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA ALMEXA		$0.00	$4,930.00	-$4,930.00
	89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B179		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE CV Directo		$4,930.00	$0.00	$0.00
	26	19/04/2016		36		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B185 TRASLADO		$9,860.00	$0.00	$9,860.00
	27	19/04/2016		B185		GD Compra : 798 Factura: B185, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B185 TRASLADO		$0.00	$9,860.00	$0.00
	27	19/04/2016		B185		GC PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B185 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A MUSEO DE		$9,860.00	$0.00	$9,860.00
	60	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B188		GD Folio: 802, Factura: B188 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTROS DAL MUSEO DE LAS		$0.00	$4,930.00	$4,930.00
	60	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B188		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTROS DAL MUSEO DE LAS CIENCIAS DE LA, GP		$4,930.00	$0.00	$9,860.00
	61	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B180		GD Folio: 803, Factura: B180 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTROS A LA SOCIEDAD		$0.00	$3,364.00	$6,496.00
	61	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B180		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTROS A LA SOCIEDAD COOPERATIVA PARA GP		$3,364.00	$0.00	$9,860.00
	51	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00187 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (CANCELACION DE		-$9,860.00	$0.00	$0.00
8240-5-004-004-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$12,664.36	$12,664.36	$0.00
8240-5-004-004-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$12,664.36**	**$12,664.36**	**$0.00**
	P013 59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE EDUCACTIONAL EOUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
	60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL		$0.00	$12,664.36	$0.00
	63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE		$0.00	-$12,664.36	$12,664.36
	64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL		$0.00	$12,664.36	$0.00
	88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE		$0.00	-$12,664.36	$12,664.36
	89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL		$0.00	$12,664.36	$0.00
8240-5-004-004-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$6,361.00	$6,361.00	$0.00
8240-5-004-004-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$6,361.00**	**$6,361.00**	**$0.00**
	C001 27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)		$190.00	$0.00	$190.00
	27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por		$0.00	$190.00	$0.00
	86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)		$185.00	$0.00	$185.00
	86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 137, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por		$0.00	$185.00	$0.00
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por		$0.00	$51.00	-$51.00
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por		$0.00	$387.50	-$438.50
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$51.00	$0.00	-$387.50
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$387.50	$0.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$90.00	$0.00	$90.00
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA (GP	$0.00	$90.00	$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA (GP	$0.00	$187.50	-$187.50
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$187.50	$0.00	$0.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$51.00	$0.00	$51.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$51.00	$0.00	$102.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$366.50	$0.00	$468.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 670, Factura:	$0.00	$51.00	$417.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 671, Factura:	$0.00	$51.00	$366.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 672, Factura: NA (GP	$0.00	$366.50	$0.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 856, Factura:	$0.00	$51.00	-$51.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 857, Factura:	$0.00	$51.00	-$102.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 858, Factura: NA (GP	$0.00	$285.00	-$387.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$51.00	$0.00	-$336.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$51.00	$0.00	-$285.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$285.00	$0.00	$0.00
74	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$130.00
74	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1044, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	$0.00
77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$165.00	$0.00	$165.00
77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1048, Factura: NA (GP	$0.00	$165.00	$0.00
03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$130.00
03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1083, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	$0.00
43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$187.50	$0.00	$187.50
43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1125, Factura: NA (GP	$0.00	$187.50	$0.00
47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$167.50	$0.00	$167.50
47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1134, Factura: NA (GP	$0.00	$167.50	$0.00
72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 1299, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$140.00
72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	$140.00	$0.00	$0.00
38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$155.00	$0.00	$155.00
38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA (GP	$0.00	$155.00	$0.00
80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$130.00
80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	$0.00
59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$140.00	$0.00	$140.00
59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA (GP MIRIAM	$0.00	$140.00	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA (GP	$0.00	$182.50	-$182.50
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$182.50	$0.00	$0.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA (GP ALFONSO	$0.00	$90.00	-$90.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA (GP ALFONSO	$0.00	$90.00	-$180.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$90.00	$0.00	-$90.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$90.00	$0.00	$0.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$140.00	$0.00	$140.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	$0.00
93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	-$140.00
93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	$0.00
01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$140.00	$0.00	$140.00
01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	$0.00
02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$90.00	$0.00	$90.00
02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA (GP	$0.00	$90.00	$0.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$160.00	$0.00	$160.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2148, Factura: NA (GP	$0.00	$160.00	$0.00
31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2312, Factura: NA (GP MIRIAM	$0.00	$140.00	-$140.00
31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$140.00	$0.00	$0.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$626.50	$0.00	$626.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2338, Factura: NA (GP	$0.00	$626.50	$0.00
46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2418, Factura: NA (GP	$0.00	$185.00	-$185.00
46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$185.00	$0.00	$0.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$190.00	$0.00	$190.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2432, Factura: NA (GP	$0.00	$190.00	$0.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$210.00	$0.00	$210.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$51.00	$0.00	$261.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2497, Factura: NA (GP	$0.00	$210.00	$51.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2498, Factura:	$0.00	$51.00	$0.00
59	02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2761, Factura: NA (GP	$0.00	$135.00	-$135.00
59	02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$0.00
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2892, Factura: NA (GP	$0.00	$247.50	-$247.50
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2893, Factura: AP	$0.00	$102.00	-$349.50
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$247.50	$0.00	-$102.00
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$102.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2946, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	-$150.00
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$0.00
8240-5-004-004-3751					Viáticos en el país	$0.00	$32,953.64	$32,953.64	$0.00
8240-5-004-004-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$32,953.64**	**$32,953.64**	**$0.00**
C000 55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$47.00	$0.00	$47.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$148.50	$0.00	$195.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$51.50	$0.00	$247.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$42.50	$0.00	$289.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU	$0.00	$47.00	$242.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU	$0.00	$148.50	$94.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU	$0.00	$51.50	$42.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU	$0.00	$42.50	$0.00
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222 (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJABLAN C/20A ING. DESARROLLO E	$0.00	$42.50	-$42.50
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJABLAN C/20A ING. DESARROLLO E	$42.50	$0.00	$0.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$239.50	$0.00	$239.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$94.50	$0.00	$334.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$95.00	$0.00	$429.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$42.50	$0.00	$471.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$42.50	$0.00	$514.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU	$0.00	$239.50	$274.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU	$0.00	$94.50	$180.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU	$0.00	$95.00	$85.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU	$0.00	$42.50	$42.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU	$0.00	$42.50	$0.00
23	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
23	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO VISITA A EMPRESA PARCEL C/20E TSU	$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20% TCU	$239.50	$0.00	$282.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20% TCU	$94.50	$0.00	$376.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20% TCU	$95.00	$0.00	$471.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R 4370 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA PARCEL	$0.00	$42.50	$429.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 01093583 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA	$0.00	$239.50	$189.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 400144 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA	$0.00	$94.50	$95.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 660003 D (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA	$0.00	$95.00	$0.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20% TCU ADMINISTRACION	$42.50	$0.00	$42.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20% TCU ADMINISTRACION	$94.50	$0.00	$137.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20% TCU ADMINISTRACION	$95.00	$0.00	$232.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20% TCU ADMINISTRACION	$239.50	$0.00	$471.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20% TCU	$0.00	$42.50	$429.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20%	$0.00	$94.50	$334.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20% TCU	$0.00	$95.00	$239.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20%	$0.00	$239.50	$0.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/20% ING. FINANCIERA FISCAL	$42.50	$0.00	$42.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/20% ING. FINANCIERA FISCAL	$47.00	$0.00	$89.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/20% A	$0.00	$42.50	$47.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/20% A	$0.00	$47.00	$0.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/20% A	$0.00	$42.50	-$42.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/20%	$0.00	$142.00	-$184.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA	$0.00	$146.00	-$330.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA	$0.00	$37.00	-$367.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA	$0.00	$411.50	-$779.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/20% A Y B TSU CONTADURIA	$42.50	$0.00	-$736.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/20% A Y B TSU CONTADURIA	$142.00	$0.00	-$594.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/20% A Y B TSU CONTADURIA	$146.00	$0.00	-$448.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/20% A Y B TSU CONTADURIA	$37.00	$0.00	-$411.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/20% A Y B TSU CONTADURIA	$411.50	$0.00	$0.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5% A Y B TSU EN	$42.50	$0.00	$42.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5% A Y B TSU EN	$42.50	$0.00	$85.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5% A Y B TSU EN	$95.00	$0.00	$180.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378 (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	$0.00	$42.50	$137.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377 (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	$0.00	$42.50	$95.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
34	16/02/2016	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D (GP		$0.00	$95.00	$0.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D		$0.00	$95.00	-$95.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL		$95.00	$0.00	$0.00
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA		$42.50	$0.00	$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A		$53.00	$0.00	$53.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A		$42.50	$0.00	$95.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A		$42.50	$0.00	$138.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A		$47.50	$0.00	$185.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A		$78.00	$0.00	$263.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A		$197.50	$0.00	$461.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A		$94.50	$0.00	$555.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP		$0.00	$53.00	$502.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP		$0.00	$42.50	$460.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078 (GP		$0.00	$42.50	$417.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D (GP		$0.00	$47.50	$370.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012 (GP		$0.00	$78.00	$292.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644 (GP		$0.00	$197.50	$94.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173 (GP		$0.00	$94.50	$0.00
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 136, Factura: OVIHB14952 (GP		$0.00	$37.50	-$37.50
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
90	19/02/2016	CRISOFORO			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
90	19/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON		$200.00	$0.00	$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON		$200.00	$0.00	$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON		$200.00	$0.00	$600.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO,		$0.00	$200.00	$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO,		$0.00	$200.00	$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO,		$0.00	$200.00	$0.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041 (GP ALFONSO		$0.00	$42.50	-$42.50
40	22/02/2016	ALFONSO VITE			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA		$42.50	$0.00	$0.00
05	23/02/2016	CRISOFORO			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:75 Gasto por Comprobar:0)	$42.50	$0.00	$85.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:75 Gasto por	$0.00	$42.50	$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:75 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y R TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y R TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y R TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio	$95.00	$0.00	$180.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y R TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio	$95.00	$0.00	$275.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y R TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio	$35.00	$0.00	$310.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y R	$0.00	$42.50	$267.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y R	$0.00	$42.50	$225.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y	$0.00	$95.00	$130.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y	$0.00	$95.00	$35.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y	$0.00	$35.00	$0.00
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:81 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:81 Gasto por Comprobar:0)	$42.50	$0.00	$0.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/ºA TSU MECANICA 16FEB16	$23.50	$0.00	$23.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/ºA TSU MECANICA 16FEB16	$33.00	$0.00	$56.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/ºA TSU MECANICA 16FEB16	$31.50	$0.00	$88.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/ºA TSU MECANICA 16FEB16	$42.50	$0.00	$130.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS	$0.00	$23.50	$107.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS	$0.00	$33.00	$74.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS	$0.00	$31.50	$42.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS	$0.00	$42.50	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:86 Gasto por Comprobar:0)	$42.50	$0.00	$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:86 Gasto por Comprobar:0)	$42.50	$0.00	$85.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:86 Gasto por Comprobar:0)	$42.50	$0.00	$127.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:86 Gasto por Comprobar:0)	$42.50	$0.00	$170.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:86 Gasto por Comprobar:0)	$42.50	$0.00	$212.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:86 Gasto por Comprobar:0)	$42.50	$0.00	$255.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:86 Gasto por Comprobar:0)	$37.50	$0.00	$292.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:86 Gasto por	$0.00	$42.50	$250.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:86 Gasto por	$0.00	$42.50	$207.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:86 Gasto por	$0.00	$42.50	$165.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:86 Gasto por	$0.00	$42.50	$122.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP		$0.00	$42.50	$80.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP		$0.00	$42.50	$37.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645		$0.00	$42.50	-$42.50
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ.		$42.50	$0.00	$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$140.00	$0.00	$140.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$81.49	$0.00	$221.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$250.00	$0.00	$471.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754		$0.00	$140.00	$331.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura:		$0.00	$81.49	$250.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW		$0.00	$250.00	$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON		$42.50	$0.00	$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON		$42.50	$0.00	$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON		$42.50	$0.00	$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON		$42.50	$0.00	$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON		$42.50	$0.00	$212.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA		$0.00	$42.50	$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA		$0.00	$42.50	$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA		$0.00	$42.50	$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803		$0.00	$42.50	$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789		$0.00	$42.50	$0.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$35.00	$0.00	$35.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP		$0.00	$35.00	$0.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$35.00	$0.00	$35.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP		$0.00	$35.00	$0.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP		$0.00	$35.00	-$35.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.00	$0.00	$0.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA		$94.50	$0.00	$94.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA		$95.00	$0.00	$189.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA		$250.50	$0.00	$440.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463		$0.00	$94.50	$345.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D		$0.00	$95.00	$250.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942		$0.00	$250.50	$0.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841 (GP		$0.00	$33.00	-$33.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS	$0.00	$47.00	-$80.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/20P TSU MECANICA	$33.00	$0.00	-$47.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/20P TSU MECANICA	$47.00	$0.00	$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$30.22	$0.00	$30.22
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789 (GP Recuperacion de Gastos Folio Comprobación de Gastos: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.22	$0.00
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751 (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/20P	$0.00	$42.50	-$42.50
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/20P TERAPIA FISICA 01MAR16	$42.50	$0.00	$0.00
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	$0.00	$42.50	-$42.50
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/20P TERAPIA	$42.50	$0.00	$0.00
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/20P	$0.00	$40.50	-$40.50
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/20P TERAPIA FISICA 01MAR16	$40.50	$0.00	$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 195 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP Recuperacion de Gastos Folio Comprobación de Gastos: 195 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/20P ING. DESARROLLO E	$23.50	$0.00	$23.50
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 639, Factura: D744541 (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/20P	$0.00	$23.50	$0.00
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 641, Factura: D724310 (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE	$0.00	$23.50	-$23.50
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 642, Factura: R4803 (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	$0.00	$42.50	-$66.00
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/20P	$23.50	$0.00	-$42.50
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/20P	$42.50	$0.00	$0.00
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/20P ING. TIC 29FEB16 Folio	$42.50	$0.00	$42.50
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/20P ING. TIC 29FEB16 Folio	$47.00	$0.00	$89.50
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 643, Factura: B2535 (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/20P ING. TIC	$0.00	$42.50	$47.00
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 644, Factura: E761 (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/20P ING. TIC	$0.00	$47.00	$0.00
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ CAO VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EN EDO. MEX. EL	$44.00	$0.00	$44.00
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 853, Factura: PEP207052 (GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ CAO VISITA ALUMNOS EN	$0.00	$44.00	$0.00
95	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO CAO ASISTIR A VISITA EMPRESA TELECOM	$37.50	$0.00	$37.50
95	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 717, Factura: R4722 (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO CAO ASISTIR A VISITA	$0.00	$37.50	$0.00
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 657, Factura: R5076 (GP Recuperacion de Gastos Folio Comprobación de Gastos: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 673, Factura: 5082 (GP Recuperacion de Gastos Folio Comprobación de Gastos: 231 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 231 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: R5077 (GP Recuperacion de Gastos Folio Comprobación de Gastos: 240 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	-$30.00
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 240 Gasto por Comprobar: 0)	$30.00	$0.00	$0.00
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON ALUMNOS		$47.00	$0.00	$89.50
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 718, Factura: R5390 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO		$0.00	$42.50	$47.00
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 719, Factura: D791489 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO		$0.00	$47.00	$0.00
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 919, Factura: D813658 (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO		$0.00	$95.00	-$95.00
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 920, Factura: R5463 (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD.		$0.00	$42.50	-$137.50
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS		$95.00	$0.00	-$42.50
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS		$42.50	$0.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0)		$36.00	$0.00	$36.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 774, Factura: F903 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por		$0.00	$36.00	$0.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO CAG ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/SR DE		$47.00	$0.00	$47.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO CAG ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/SR DE		$11.00	$0.00	$58.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 795, Factura: 3283569-241873 (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO CAG ASISTIR A		$0.00	$47.00	$11.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 796, Factura: A87381 (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO CAG ASISTIR A VISITA EMPRESA		$0.00	$11.00	$0.00
87	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
87	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 855, Factura: R5464 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 859, Factura: V2127872 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA BAAGE AUTOMECHANIKA		$95.00	$0.00	$95.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA BAAGE AUTOMECHANIKA		$42.50	$0.00	$137.50
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 954, Factura: D824373 (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA		$0.00	$95.00	$42.50
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 955, Factura: R5543 (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA		$0.00	$42.50	$0.00
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 988, Factura: R5628 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 991, Factura: R5629 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO CON		$42.50	$0.00	$42.50
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO CON		$47.00	$0.00	$89.50
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 965, Factura: R5489 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN		$0.00	$42.50	$47.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 966, Factura: D827101 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN		$0.00	$47.00	$0.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1002, Factura: OVIBY 10540 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898		$0.00	$42.50	$0.00
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO EARTECH MEXICO, EN CENTRO BANAMEX		$42.50	$0.00	$42.50
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO EARTECH MEXICO, EN CENTRO BANAMEX		$47.50	$0.00	$90.00
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1099, Factura: PORAK19476 (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO EARTECH MEXICO, EN		$0.00	$42.50	$47.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1100, Factura: D874046 (GP		$0.00	$47.50	$0.00
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$94.00	$0.00	$94.00
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$136.50
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1215, Factura: R5945 (GP Recuperacion		$0.00	$94.00	$42.50
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1216, Factura: R5945 (GP Recuperacion		$0.00	$42.50	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1229, Factura: R6118 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1240, Factura: R6161 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1241, Factura: 1197 (GP Recuperacion		$0.00	$42.50	$0.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$35.00	$0.00	$35.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$35.00	$0.00	$70.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$70.00	$0.00	$140.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$140.00	$0.00	$280.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1265, Factura: F3991 (GP		$0.00	$35.00	$245.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1266, Factura: F3991 (GP		$0.00	$35.00	$210.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1267, Factura: 4476267 (GP		$0.00	$70.00	$140.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1268, Factura: FW863008 (GP		$0.00	$140.00	$0.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$70.00	$0.00	$70.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$140.00	$0.00	$210.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$42.50	$0.00	$252.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1279, Factura: 4391508 (GP		$0.00	$70.00	$182.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1280, Factura: FW855394 (GP		$0.00	$140.00	$42.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1281, Factura: R6160 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1282, Factura: NA		$0.00	$42.49	-$42.49
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ		$42.49	$0.00	$0.00
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1289, Factura: 159LN (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1290, Factura: 601289-901290		$0.00	$47.00	-$89.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1291, Factura: 901291-901292		$0.00	$47.00	-$136.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1292, Factura: 1198 (GP		$0.00	$42.50	-$179.00
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$136.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	-$89.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	-$42.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1319, Factura: NA (GP	$0.00	$37.50	$0.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1321, Factura: NA (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1322, Factura: R6416 (GP	$0.00	$42.50	-$80.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$42.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1398, Factura: 69 (GP	$0.00	$34.80	-$34.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1399, Factura: D950156	$0.00	$95.00	-$129.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1400, Factura:	$0.00	$130.00	-$259.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$34.80	$0.00	-$225.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$95.00	$0.00	-$130.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$130.00	$0.00	$0.00
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: R6414 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1402, Factura: D949146 (GP	$0.00	$94.00	-$136.50
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ	$42.50	$0.00	-$94.00
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ	$94.00	$0.00	$0.00
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ	$22.50	$0.00	$22.50
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ	$95.00	$0.00	$117.50
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1403, Factura: NA (GP	$0.00	$22.50	$95.00
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1404, Factura: D961979	$0.00	$95.00	$0.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1405, Factura: B1425930-	$0.00	$176.00	-$176.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1406, Factura: D964191 (GP LUZ	$0.00	$94.00	-$270.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1407, Factura: R6476 (GP LUZ	$0.00	$42.50	-$312.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$176.00	$0.00	-$136.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$94.00	$0.00	-$42.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$42.50	$0.00	$0.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1409, Factura:	$0.00	$95.00	-$95.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1410, Factura: B1427398 (GP	$0.00	$9.00	-$104.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$95.00	$0.00	-$9.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$9.00	$0.00	$0.00
41	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
41	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1368, Factura: R6475 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$127.50	$0.00	$127.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 1431, Factura: 190 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO	$0.00	$127.50	$0.00
87	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS	$127.50	$0.00	$127.50
87	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1432, Factura: 192 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE	$0.00	$127.50	$0.00
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1433, Factura: 191 (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE	$0.00	$127.50	-$127.50
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GC JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE	$127.50	$0.00	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (AMIDI) CON SIP	$47.00	$0.00	$47.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, Factura: D972470 (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE	$0.00	$47.00	$0.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-	$0.00	$120.00	-$120.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-	$0.00	$67.50	-$187.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-	$0.00	$67.50	-$255.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-	$0.00	$120.00	-$375.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura:	$0.00	$37.50	-$412.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura:	$0.00	$15.00	-$427.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$120.00	$0.00	-$307.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$67.50	$0.00	-$240.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$67.50	$0.00	-$172.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$120.00	$0.00	-$52.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$37.50	$0.00	-$15.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$15.00	$0.00	$0.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$45.00	$0.00	$45.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$45.00	$0.00	$90.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$35.00	$0.00	$125.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$35.00	$0.00	$160.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$37.50	$0.00	$197.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$15.00	$0.00	$212.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$47.50	$0.00	$260.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$47.50	$0.00	$307.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y	$0.00	$45.00	$262.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, Factura: IBAGX68583 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y	$0.00	$45.00	$217.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y	$0.00	$35.00	$182.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718| (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y	$0.00	$35.00	$147.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-	$0.00	$37.50	$110.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-	$0.00	$15.00	$95.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y	$0.00	$47.50	$47.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRAGLADAR A ALUMNOS Y		$0.00	$47.50	$0.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: B162 (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO		$0.00	$42.50	-$42.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1 (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE		$0.00	$47.50	-$90.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1 (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE		$0.00	$47.50	-$137.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO		$0.00	$9.00	-$146.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C		$42.50	$0.00	-$104.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C		$47.50	$0.00	-$56.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C		$47.50	$0.00	-$9.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C		$9.00	$0.00	$0.00
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON		$0.00	$42.50	-$42.50
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 8VA EN DESARROLLO		$42.50	$0.00	$0.00
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIVINO, S. DE R.L. DE C.V.		$37.50	$0.00	$37.50
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1554, Factura: R6784 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIVINO		$0.00	$37.50	$0.00
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 498 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 498 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$0.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$70.00	$0.00	$70.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$140.00	$0.00	$210.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$42.50	$0.00	$252.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5140721 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA		$0.00	$70.00	$182.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1565, Factura: EW020053 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A		$0.00	$140.00	$42.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA		$0.00	$42.50	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 530 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 530 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$0.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA		$0.00	$42.50	-$42.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura: EW541479 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA		$0.00	$94.50	-$137.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA		$0.00	$95.00	-$232.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura: 601715809 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA		$0.00	$250.50	-$482.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE		$42.50	$0.00	-$440.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE		$94.50	$0.00	-$345.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE		$95.00	$0.00	-$250.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE		$250.50	$0.00	$0.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura: N238398 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$115.00	-$115.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$20.00	-$135.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$20.00	-$155.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL	$0.00	$35.00	-$190.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL	$0.00	$35.00	-$225.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807 (GP RAUL	$0.00	$140.00	-$365.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216 (GP RAUL	$0.00	$21.25	-$386.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL	$0.00	$50.00	-$436.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676 (GP RAUL	$0.00	$22.75	-$459.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676 (GP RAUL	$0.00	$22.75	-$481.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura: PA139783 (GP RAUL	$0.00	$81.50	-$563.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215 (GP RAUL	$0.00	$25.00	-$588.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215 (GP RAUL	$0.00	$25.00	-$613.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL	$0.00	$50.00	-$663.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216 (GP RAUL	$0.00	$21.25	-$684.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305-1306 (GP RAUL	$0.00	$119.00	-$803.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304-1305 (GP RAUL	$0.00	$119.00	-$922.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221-B4220 (GP RAUL	$0.00	$13.75	-$936.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220-B4221 (GP RAUL	$0.00	$13.75	-$950.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$115.00	$0.00	-$835.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$20.00	$0.00	-$815.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$20.00	$0.00	-$795.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$35.00	$0.00	-$760.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$35.00	$0.00	-$725.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$140.00	$0.00	-$585.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$21.25	$0.00	-$563.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$50.00	$0.00	-$513.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$22.75	$0.00	-$491.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$22.75	$0.00	-$468.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$81.50	$0.00	-$386.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$25.00	$0.00	-$361.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$25.00	$0.00	-$336.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$50.00	$0.00	-$286.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$21.25	$0.00	-$265.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$119.00	$0.00	-$146.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$119.00	$0.00	-$27.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$13.75	$0.00	-$13.75

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$13.75	$0.00	$0.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933 (GP CESAR	$0.00	$212.40	-$212.40
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934 (GP CESAR	$0.00	$212.40	-$424.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935 (GP CESAR	$0.00	$212.40	-$637.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936 (GP CESAR	$0.00	$212.40	-$849.60
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 937 (GP CESAR	$0.00	$5.10	-$854.70
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 938 (GP CESAR	$0.00	$5.10	-$859.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1671, Factura: 939 (GP CESAR	$0.00	$5.10	-$864.90
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940 (GP CESAR	$0.00	$5.10	-$870.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$212.40	$0.00	-$657.60
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$212.40	$0.00	-$445.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$212.40	$0.00	-$232.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$212.40	$0.00	-$20.40
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$5.10	$0.00	-$15.30
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$5.10	$0.00	-$10.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$5.10	$0.00	-$5.10
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$5.10	$0.00	$0.00
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865 (GP Recuperacion	$0.00	$42.50	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$42.50	$0.00	$42.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$42.50	$0.00	$85.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$315.00	$0.00	$400.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$315.00	$0.00	$715.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$357.50	$0.00	$1,072.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$357.50	$0.00	$1,430.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$115.00	$0.00	$1,545.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$115.00	$0.00	$1,660.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$43.00	$0.00	$1,703.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$43.00	$0.00	$1,746.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$110.00	$0.00	$1,856.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$226.50	$0.00	$2,082.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$286.00	$0.00	$2,368.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$90.50	$0.00	$2,459.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$42.50	$0.00	$2,501.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8VA DE DISEÑO Y	$42.50	$0.00	$2,544.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$0.00	$42.50	$2,501.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$0.00	$42.50	$2,459.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$0.00	$315.00	$2,144.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$0.00	$315.00	$1,829.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$0.00	$357.50	$1,471.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$0.00	$357.50	$1,114.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW850001,FW857726 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$115.00	$999.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW850001,FW857726 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$115.00	$884.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON	$0.00	$43.00	$841.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON	$0.00	$43.00	$798.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura: FW479585 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON	$0.00	$110.00	$688.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: R4725445,R4728048,R4760854 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	$226.50	$461.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: R4725445,R4728048,R4760854 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	$286.00	$175.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: R4725445,R4728048,R4760854 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	$90.50	$85.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$0.00	$42.50	$42.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$0.00	$42.50	$0.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, Factura: 601829245 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA	$0.00	$250.50	-$250.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PIOCLINO	$0.00	$94.50	-$345.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA	$0.00	$95.00	-$440.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PIOCLINO	$0.00	$42.50	-$482.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PIOCLINO CON 2ºC Y 6ºF EN	$250.50	$0.00	-$232.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PIOCLINO CON 2ºC Y 6ºF EN	$94.50	$0.00	-$137.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PIOCLINO CON 2ºC Y 6ºF EN	$95.00	$0.00	-$42.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PIOCLINO CON 2ºC Y 6ºF EN	$42.50	$0.00	$0.00
11	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
11	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORREO CON 2ºA DE	$47.50	$0.00	$47.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORREO CON 2ºA DE	$47.50	$0.00	$95.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORREO CON 2ºA DE	$42.50	$0.00	$137.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107384 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA	$0.00	$47.50	$90.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107384 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA	$0.00	$47.50	$42.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK	$0.00	$42.50	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)		$95.00	$0.00	$95.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)		$20.00	$0.00	$115.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW992720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$95.00	$20.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW992720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$20.00	$0.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL		$42.50	$0.00	$42.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL		$70.00	$0.00	$112.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL		$140.00	$0.00	$252.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$0.00	$42.50	$210.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$0.00	$70.00	$140.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$0.00	$140.00	$0.00
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
65	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
65	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$34.00	$0.00	$34.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$73.50	$0.00	$107.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$32.50	$0.00	$140.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$40.50	$0.00	$180.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$37.50	$0.00	$218.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$70.50	$0.00	$288.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$112.50	$0.00	$401.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$55.00	$0.00	$456.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$125.00	$0.00	$581.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$42.50	$0.00	$623.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$42.50	$0.00	$666.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$42.50	$0.00	$708.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$57.50	$0.00	$766.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$30.00	$0.00	$796.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$18.50	$0.00	$814.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$42.50	$0.00	$857.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$42.50	$0.00	$899.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$200.00	$0.00	$1,099.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA		$65.50	$0.00	$1,165.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$67.50	$0.00	$1,232.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$120.00	$0.00	$1,352.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$200.00	$0.00	$1,552.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$200.00	$0.00	$1,752.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$200.00	$0.00	$1,952.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	$1,995.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	$2,037.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	$2,080.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	$0.00	$34.00	$2,046.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	$0.00	$73.50	$1,972.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA	$0.00	$32.50	$1,940.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA	$0.00	$40.50	$1,899.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1811, Factura:	$0.00	$37.50	$1,862.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1812, Factura:	$0.00	$70.50	$1,791.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura:	$0.00	$112.50	$1,679.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura:	$0.00	$55.00	$1,624.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura:	$0.00	$125.00	$1,499.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1820, Factura: 3	$0.00	$42.50	$1,456.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1821, Factura: 4	$0.00	$42.50	$1,414.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1822, Factura: 6	$0.00	$42.50	$1,371.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura:	$0.00	$57.50	$1,314.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura:	$0.00	$30.00	$1,284.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1814, Factura:	$0.00	$18.50	$1,265.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1826, Factura: 9	$0.00	$42.50	$1,223.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1827, Factura: 10	$0.00	$42.50	$1,180.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1828, Factura: 11	$0.00	$200.00	$980.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1816, Factura:	$0.00	$65.50	$915.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura:	$0.00	$67.50	$847.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura:	$0.00	$120.00	$727.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1829, Factura: 12	$0.00	$200.00	$527.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1830, Factura: 13	$0.00	$200.00	$327.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1831, Factura: 14	$0.00	$200.00	$127.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1823, Factura: 6	$0.00	$42.50	$85.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1824, Factura: 7	$0.00	$42.50	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1825, Factura: 8 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA		$0.00	$42.50	$0.00
67	29/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIONAL		$37.50	$0.00	$37.50
67	29/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1862, Factura: R7687 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO		$0.00	$37.50	$0.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$50.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$73.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$97.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1903, Factura: 583 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por		$0.00	$50.00	$47.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1904, Factura: R1176847 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613		$0.00	$23.50	$23.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1905, Factura: R1176483 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613		$0.00	$23.50	$0.00
95	01/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1907, Factura: R7688 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
95	01/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
97	01/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
97	01/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por		$0.00	$42.49	-$42.49
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0)		$42.49	$0.00	$0.00
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$40.01	$0.00	$40.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$40.00	$0.00	$80.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$40.01	$0.00	$120.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$40.00	$0.00	$160.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$40.01	$0.00	$200.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$40.00	$0.00	$240.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$125.00	$0.00	$365.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$125.00	$0.00	$490.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$125.00	$0.00	$615.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$125.00	$0.00	$740.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 598 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$40.01	$700.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$40.00	$660.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$40.01	$620.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura: 599 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$40.00	$580.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura: 590 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$40.01	$540.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura: 592 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$40.00	$500.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1972, Factura: 325 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$125.00	$375.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1973, Factura: 327 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE POS INSTRUCTORES DE	$0.00	$125.00	$250.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1974, Factura: 326 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE POS INSTRUCTORES DE	$0.00	$125.00	$125.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1975, Factura: 328 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE POS INSTRUCTORES DE	$0.00	$125.00	$0.00
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$42.50	-$42.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$47.00	-$89.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$18.50	-$108.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$230.00	-$338.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: FW637844 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$103.00	-$441.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2069, Factura: D1246821 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$47.00	-$488.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$74.00	-$562.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$105.00	-$667.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$42.50	$0.00	-$624.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$47.00	$0.00	-$577.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$18.50	$0.00	-$559.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$230.00	$0.00	-$329.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$103.00	$0.00	-$226.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$47.00	$0.00	-$179.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$74.00	$0.00	-$105.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$105.00	$0.00	$0.00
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, Factura: R8042 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047, Factura: R8041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por	$0.00	$23.50	-$66.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por	$0.00	$23.50	-$89.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	-$23.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$0.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$3.50	$0.00	$3.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$42.50	$0.00	$46.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$42.50	$0.00	$88.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$42.50	$0.00	$131.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$248.83	$0.00	$379.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$248.84	$0.00	$628.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$90.50	$0.00	$719.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$115.00	$0.00	$834.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$115.00	$0.00	$949.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$970.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$992.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$1,013.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$95.50	$0.00	$1,109.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$95.50	$0.00	$1,204.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$47.50	$0.00	$1,252.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$47.50	$0.00	$1,299.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$248.83	$0.00	$1,548.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$68.00	$0.00	$1,616.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$90.50	$0.00	$1,707.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$115.00	$0.00	$1,822.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$115.00	$0.00	$1,937.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$1,958.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$1,980.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$2,001.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$2,023.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$47.50	$0.00	$2,070.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$47.50	$0.00	$2,118.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$68.00	$0.00	$2,186.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$68.00	$0.00	$2,254.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$68.00	$0.00	$2,322.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$90.50	$0.00	$2,412.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$90.50	$0.00	$2,503.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$95.50	$0.00	$2,598.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$95.50	$0.00	$2,694.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$2,715.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, Factura: 14629 (GP	$0.00	$3.50	$2,712.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, Factura: R7970	$0.00	$42.50	$2,669.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971	$0.00	$42.50	$2,627.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972	$0.00	$42.50	$2,584.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013 (GP	$0.00	$248.83	$2,335.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014 (GP	$0.00	$248.84	$2,086.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959	$0.00	$90.50	$1,996.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura:	$0.00	$115.00	$1,881.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, Factura:	$0.00	$115.00	$1,766.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura:	$0.00	$21.50	$1,744.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura:	$0.00	$21.50	$1,723.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura:	$0.00	$21.50	$1,701.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872	$0.00	$95.50	$1,606.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880	$0.00	$95.50	$1,510.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, Factura: B4987001	$0.00	$47.50	$1,463.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991	$0.00	$47.50	$1,415.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015 (GP	$0.00	$248.83	$1,167.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941	$0.00	$68.00	$1,099.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971	$0.00	$90.50	$1,008.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, Factura:	$0.00	$115.00	$893.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura:	$0.00	$115.00	$778.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura:	$0.00	$21.50	$757.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura:	$0.00	$21.50	$735.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, Factura:	$0.00	$21.50	$714.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura:	$0.00	$21.50	$692.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919	$0.00	$47.50	$645.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607	$0.00	$47.50	$597.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, Factura: b4986669	$0.00	$68.00	$529.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, Factura: B4986981	$0.00	$68.00	$461.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704	$0.00	$68.00	$393.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902	$0.00	$90.50	$303.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807	$0.00	$90.50	$212.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832	$0.00	$95.50	$117.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855	$0.00	$95.50	$21.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM40606 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS		$0.00	$21.50	$0.00
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO PINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL		$42.50	$0.00	$42.50
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, Factura: B0E28 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO PINA, S.A. DE C.V.		$0.00	$42.50	$0.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2147, Factura: 14037 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	-$40.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2149, Factura: R8167 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$82.50
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	-$42.50
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2152, Factura: R8052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2153, Factura: R8095 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$85.00
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$42.50
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2157, Factura: 61E6B1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2158, Factura: R8172 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2160, Factura: 162416 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2163, Factura: R8143 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2164, Factura: 654 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$85.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2165, Factura: 654 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$122.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$80.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$37.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIOLAJE RETSTAR CON ALUMNOS DEL 10MA		$230.00	$0.00	$230.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIOLAJE RETSTAR CON ALUMNOS DEL 10MA		$55.50	$0.00	$285.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIOLAJE RETSTAR CON ALUMNOS DEL 10MA		$18.50	$0.00	$304.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIOLAJE RETSTAR CON ALUMNOS DEL 10MA		$42.50	$0.00	$346.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2218, Factura: FW1084227 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIOLAJE		$0.00	$230.00	$116.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2219, Factura: P25873 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIOLAJE		$0.00	$55.50	$61.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2220, Factura: P29776 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIOLAJE		$0.00	$18.50	$42.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2221, Factura: R8174 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIOLAJE		$0.00	$42.50	$0.00
22	05/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2176, Factura: 662 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.01	-$40.01
22	05/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0)		$40.01	$0.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2177, Factura: R8175 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2187, Factura: 1211 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2185, Factura: 4492 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2205, Factura: R8236 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2207, Factura: 1206 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2313, Factura: R8425 (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA	$0.00	$42.50	-$42.50
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2314, Factura: FN1115588 (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA	$0.00	$250.00	-$292.50
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX	$42.50	$0.00	-$250.00
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX	$250.00	$0.00	$0.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$120.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$97.00	$0.00	$217.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$337.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$71.50	$0.00	$408.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$20.00	$0.00	$428.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$14.00	$0.00	$442.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2333, Factura: 2724 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$322.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2334, Factura: V2489703 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$97.00	$225.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2335, Factura: 2726 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$105.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2336, Factura: 40813 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.50	$34.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2337, Factura: 680 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$20.00	$14.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2462, Factura: B339 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$14.00	$0.00
06	19/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
06	19/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2343, Factura: R8424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2415, Factura: R8494 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2416, Factura: R8456 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$23.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$47.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$89.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2425, Factura: D1338805 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gastos 748 Gastos por		$0.00	$23.50	$66.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2426, Factura: D1338850 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gastos 748 Gastos por		$0.00	$23.50	$42.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2428, Factura: A15540 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gastos 748 Gastos por		$0.00	$42.50	$0.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2433, Factura: A014182 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gastos 750 Gastos por		$0.00	$42.50	-$42.50
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gastos 750 Gastos por Comprobar)		$42.50	$0.00	$0.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TLV VICTOR CON 10ºA DE		$47.50	$0.00	$47.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TLV VICTOR CON 10ºA DE		$37.50	$0.00	$85.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TLV VICTOR CON 10ºA DE		$37.50	$0.00	$122.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TLV VICTOR CON 10ºA DE		$67.00	$0.00	$189.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TLV VICTOR CON 10ºA DE		$42.50	$0.00	$232.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2448, Factura: 1347044 (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA		$0.00	$47.50	$184.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2449, Factura: A216583 (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA		$0.00	$37.50	$147.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2450, Factura: A216591 (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA		$0.00	$37.50	$109.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2451, Factura: 96169 (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA		$0.00	$67.00	$42.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2452, Factura: R-8550 (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA		$0.00	$42.50	$0.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN		$159.00	$0.00	$159.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN		$47.50	$0.00	$206.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN		$24.50	$0.00	$231.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN		$42.50	$0.00	$273.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2571, Factura: 194241 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT		$0.00	$159.00	$114.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2572, Factura: D1348917 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT		$0.00	$47.50	$67.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2573, Factura: 96320 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON		$0.00	$24.50	$42.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2574, Factura: R8626 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT		$0.00	$42.50	$0.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 40ºA DE		$42.50	$0.00	$42.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 40ºA DE		$250.00	$0.00	$292.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 40ºA DE		$140.00	$0.00	$432.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2575, Factura: R8698 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD		$0.00	$42.50	$390.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2577, Factura: FW1150697 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD		$0.00	$250.00	$140.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2578, Factura: FNPE7378029 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD		$0.00	$140.00	$0.00
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2579, Factura: 81551 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE		$0.00	$42.50	-$42.50
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON		$42.50	$0.00	$0.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2580, Factura: 26892 (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA		$0.00	$42.50	-$42.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2581, Factura: 216930 (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA		$0.00	$130.00	-$172.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2582, Factura: D1371020 (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE		$0.00	$47.50	-$220.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2583, Factura:	$0.00	$47.50	-$267.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA	$42.50	$0.00	-$225.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA	$130.00	$0.00	-$95.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA	$47.50	$0.00	-$47.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA	$47.50	$0.00	$0.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2584, Factura: 1231 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2585, Factura: D1360858 (GP	$0.00	$23.50	-$66.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2586, Factura: 205734 (GP	$0.00	$121.00	-$187.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2587, Factura: 25212 (GP	$0.00	$7.00	-$194.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$42.50	$0.00	-$151.50
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$23.50	$0.00	-$128.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$121.00	$0.00	-$7.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$7.00	$0.00	$0.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$127.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2492, Factura: R8549 (GP	$0.00	$42.50	$85.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2493, Factura: R8697 (GP	$0.00	$42.50	$42.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2494, Factura: R8655 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$80.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2499, Factura: R8625 (GP	$0.00	$42.50	$37.50
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2500, Factura: R8627 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2521, Factura: 1232 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2522, Factura: R8814 (GP	$0.00	$42.50	-$85.00
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$42.50
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2588, Factura: 236341	$0.00	$172.50	-$172.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2589, Factura:	$0.00	$23.50	-$196.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2590, Factura:	$0.00	$23.50	-$219.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL	$172.50	$0.00	-$47.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL	$23.50	$0.00	-$23.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL	$23.50	$0.00	$0.00
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2553, Factura: R8828	$0.00	$42.50	-$42.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 799 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE DESARROLLO E INNOVACION	$395.00	$0.00	$395.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE DESARROLLO E INNOVACION	$26.50	$0.00	$421.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE DESARROLLO E INNOVACION	$26.50	$0.00	$448.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE DESARROLLO E INNOVACION	$42.50	$0.00	$490.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2609, Factura: FW1165581 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE	$0.00	$395.00	$95.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2610, Factura: P50023 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE	$0.00	$26.50	$69.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2611, Factura: P50026 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE	$0.00	$26.50	$42.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2612, Factura: 42CDF67 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE	$0.00	$42.50	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2634, Factura: B14BC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2641, Factura: R8985 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2647, Factura: R8940 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)	$39.50	$0.00	$39.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$63.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$86.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2674, Factura: B10681|| (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por	$0.00	$39.50	$47.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2675, Factura: D1415823 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por	$0.00	$23.50	$23.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2676, Factura: D1415832 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por	$0.00	$23.50	$0.00
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2694, Factura: R9016 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por	$0.00	$42.50	$42.50
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2695, Factura: R9054 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2697, Factura: R9071 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2705, Factura: 2F9EB (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2723, Factura: 707 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL	$0.00	$42.50	-$42.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2724, Factura: FW1182414 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES	$0.00	$245.00	-$287.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2725, Factura: 7706826 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES	$0.00	$75.00	-$362.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	-$320.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS	$245.00	$0.00	-$75.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA PLANTA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL		$75.00	$0.00	$0.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2711, Factura: FW1185011 (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN		$0.00	$140.00	-$140.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2712, Factura: 7725940 (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON		$0.00	$30.00	-$170.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2713, Factura: R9090 (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON		$0.00	$40.01	-$210.01
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE		$140.00	$0.00	-$70.01
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE		$30.00	$0.00	-$40.01
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE		$40.01	$0.00	$0.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2807, Factura: PPT 316724 (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE		$0.00	$32.00	-$32.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2808, Factura: 295599 (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE		$0.00	$30.00	-$62.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2809, Factura: CZPTP 28397 (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE		$0.00	$14.00	-$76.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2810, Factura: 1440740 D (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE		$0.00	$47.00	-$123.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2811, Factura: 295654 (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE		$0.00	$56.00	-$179.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD		$32.00	$0.00	-$147.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD		$30.00	$0.00	-$117.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD		$14.00	$0.00	-$103.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD		$47.00	$0.00	-$56.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD		$56.00	$0.00	$0.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL		$42.50	$0.00	$42.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL		$245.00	$0.00	$287.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL		$75.00	$0.00	$362.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2812, Factura: F 727 (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES		$0.00	$42.50	$320.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2813, Factura: FW 1193678 (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES		$0.00	$245.00	$75.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2814, Factura: 7812964 FNPE (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS		$0.00	$75.00	$0.00
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2760, Factura: R 9055 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar:		$0.00	$42.50	-$42.50
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA PIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA		$42.50	$0.00	$42.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA PIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA		$95.00	$0.00	$137.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA PIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA		$130.00	$0.00	$267.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2815, Factura: NA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA PIXON CON ALUMNOS		$0.00	$42.50	$225.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2816, Factura: 1456354 D (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA PIXON CON ALUMNOS		$0.00	$95.00	$130.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2817, Factura: 312174 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA PIXON CON ALUMNOS		$0.00	$130.00	$0.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA PIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO		$37.70	$0.00	$37.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA PIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO		$23.50	$0.00	$61.20
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA PIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO		$70.50	$0.00	$131.70

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO	$176.00	$0.00	$307.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2827, Factura: 256 (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON	$0.00	$37.70	$270.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2828, Factura: 145[illegible] D (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON	$0.00	$23.50	$246.50
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2829, Factura: 145[illegible] D (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON	$0.00	$70.50	$176.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2830, Factura: 318983 (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON	$0.00	$176.00	$0.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$39.50	$0.00	$39.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$69.00	$0.00	$108.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$122.50	$0.00	$231.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$122.50	$0.00	$353.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$39.50	$0.00	$393.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$42.50	$0.00	$435.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2820, Factura: 7[illegible] ENPE (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA	$0.00	$39.50	$396.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2821, Factura: 104645 (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA	$0.00	$69.00	$327.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2822, Factura: FW 1[illegible] (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA	$0.00	$122.50	$204.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2823, Factura: FW 1[illegible] (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA	$0.00	$122.50	$82.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2824, Factura: 7[illegible] ENPE (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA	$0.00	$39.50	$42.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2825, Factura: R 9285 (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA	$0.00	$42.50	$0.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$42.50	$0.00	$42.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$470.00	$0.00	$512.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$74.00	$0.00	$586.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$74.00	$0.00	$660.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2906, Factura: 0 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON	$0.00	$42.50	$618.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2907, Factura: FW 1[illegible] (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA	$0.00	$470.00	$148.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2908, Factura: 58825 P (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR	$0.00	$74.00	$74.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2911, Factura: 62362 P (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR	$0.00	$74.00	$0.00
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)	$37.70	$0.00	$122.70
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$165.20
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2881, Factura: 1255 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por	$0.00	$42.50	$122.70
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2882, Factura: R 9286 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por	$0.00	$42.50	$80.20
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2883, Factura: 257 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por	$0.00	$37.70	$42.50
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2884, Factura: 1531 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2898, Factura: R 9287 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2899, Factura: 1532 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$85.00
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2900, Factura: 255 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.70	-$122.70
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$80.20
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$37.70
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0)		$37.70	$0.00	$0.00
07	13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2924, Factura: R 9475 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
07	13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
11	15/12/2016				LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 10NOV16 (LUZ ELENA		$0.00	$53.00	-$53.00
11	15/12/2016				LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 10NOV16 (LUZ ELENA		$53.00	$0.00	$0.00
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2934, Factura: 1472199 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.50	-$70.50
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2935, Factura: 1471983 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	-$94.00
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$70.50	$0.00	-$23.50
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$0.00
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2947, Factura: 3038 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
8240-5-004-004-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$578.50	$578.50	$0.00
8240-5-004-004-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$578.50**	**$578.50**	**$0.00**
C005 50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 790, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$33.50	-$33.50
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)		$33.50	$0.00	$0.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAASE AUTOMOTRIZ		$100.00	$0.00	$100.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 953, Factura: A103225 (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA		$0.00	$100.00	$0.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 967, Factura: NA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE		$0.00	$6.00	-$6.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO, CON		$6.00	$0.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$27.00	$0.00	$27.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1214, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE		$0.00	$27.00	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$35.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1230, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$20.00	$0.00	$20.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1277, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL		$0.00	$20.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 6TA DE DISEÑO Y		$50.00	$0.00	$50.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL		$0.00	$50.00	$0.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$65.00	$0.00	$65.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por		$0.00	$65.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C001 77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA (GP		$0.00	$10.00	-$10.00
C001 77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$10.00	$0.00	$0.00
C002 92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: FM133 (GP		$0.00	$30.00	-$30.00
C002 92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		$30.00	$0.00	$0.00
C001 61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$106.00	$0.00	$106.00
C001 61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231		$0.00	$106.00	$0.00
C002 98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ		$30.00	$0.00	$30.00
C002 98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA (GP		$0.00	$30.00	$0.00
C001 48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2208, Factura: NA (GP		$0.00	$44.00	-$44.00
C001 48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$44.00	$0.00	$0.00
C001 50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$22.00	$0.00	$22.00
C001 50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2427, Factura:		$0.00	$22.00	$0.00
8240-5-004-004-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$1,850.50	$1,850.50	$0.00
8240-5-004-004-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$1,850.50**	**$1,850.50**	**$0.00**
C002 00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR		$0.00	$760.00	-$760.00
C002 00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON		$760.00	$0.00	$0.00
C002 56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA		$0.00	$85.00	-$85.00
C002 56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON		$85.00	$0.00	$0.00
C002 03	27/04/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10002		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL		$651.50	$0.00	$651.50
C002 03	27/04/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10002		GD Folio: 969, Factura: A10002 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002		$0.00	$651.50	$0.00
C002 34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1003, Factura: OVIBY		$0.00	$42.50	-$42.50
C002 34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$0.00
C001 14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2159, Factura: R8173 (GP		$0.00	$37.50	-$37.50
C001 14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
C001 99	16/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA		$274.00	$0.00	$274.00
C001 00	16/11/2016		A13211		GD Compra : 2596 Factura: A13211, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$0.00	$274.00	$0.00
8240-5-004-004-3926					Pago de Derechos	$0.00	$4,473.00	$4,473.00	$0.00
8240-5-004-004-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,473.00**	**$4,473.00**	**$0.00**
C001 71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	1566		GC (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE FRANCES). GP Directo 120		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
C001 71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	1566		GD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE		$0.00	$1,950.00	$0.00
C001 76	17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	NA		GD Folio: 1791, Factura: NA (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C. PAGO DE PARTICIPACION DE DOS		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	76	17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	NA		GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C.		$1,300.00	$0.00	$0.00
	83	22/08/2016		NA		GC Producto: 3926000006 Inscripción (COMISION SUPERIOR DE		$208.00	$0.00	$208.00
	84	22/08/2016		NA		GD Compra : 1850 Factura: NA, 680 COMISION SUPERIOR DE		$0.00	$208.00	$0.00
	01	22/08/2016		NA		GC Producto: 3926000006 Inscripción (FUNDACION EMPRENDAMO		$1,015.00	$0.00	$1,015.00
	02	22/08/2016		31		GD Compra : 1863 Factura: 31, 906 FUNDACION EMPRENDAMOS		$0.00	$1,015.00	$0.00
8240-5-005						Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$248,597.16	$248,597.16	$0.00
8240-5-005-002						Enlace Académico	$0.00	$248,597.16	$248,597.16	$0.00
8240-5-005-002-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$786.51	$786.51	$0.00
8240-5-005-002-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$786.51**	**$786.51**	**$0.00**
	D004 26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADOUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS		$0.00	$786.51	-$786.51
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$786.51	$0.00	$0.00
8240-5-005-002-2151						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$6,686.50	$6,686.50	$0.00
8240-5-005-002-						**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,686.50**	**$6,686.50**	**$0.00**
	P010 84	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.		$1,210.00	$0.00	$1,210.00
	85	15/11/2016		IA219446		GD Compra : 2559 Factura: IA219446, 576 CONSORCIO		$0.00	$1,210.00	$0.00
	87	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (SOY		$848.50	$0.00	$848.50
	88	15/11/2016		NA		GD Compra : 2560 Factura: NA, 577 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.		$0.00	$848.50	$0.00
	90	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		$159.50	$0.00	$159.50
	90	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		$172.50	$0.00	$332.00
	90	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		$334.50	$0.00	$666.50
	90	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		$159.50	$0.00	$826.00
	90	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		$89.50	$0.00	$915.50
	91	15/11/2016		320268-		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575		$0.00	$159.50	$756.00
	91	15/11/2016		320268-		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575		$0.00	$172.50	$583.50
	91	15/11/2016		320268-		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575		$0.00	$334.50	$249.00
	91	15/11/2016		320268-		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575		$0.00	$159.50	$89.50
	91	15/11/2016		320268-		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575		$0.00	$89.50	$0.00
	84	23/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		$3,712.50	$0.00	$3,712.50
	85	23/11/2016		3650		GD Compra : 2726 Factura: 3650, 995 NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE		$0.00	$3,712.50	$0.00
8240-5-005-002-						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$4,610.38	$4,610.38	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-005-002-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$4,610.38**	**$4,610.38**	**$0.00**
C0162121	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)		$22.50	$0.00	$22.50
[illegible]21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)		$62.50	$0.00	$85.00
[illegible]21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$22.50	$62.50
[illegible]21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$62.50	$0.00
[illegible]65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000048 Pintura de agua color amarillo (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$3,654.58	$0.00	$3,654.58
[illegible]65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000172 ROLLO MASKING (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR		$461.10	$0.00	$4,115.68
[illegible]65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000128 Brocha de 2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR		$139.20	$0.00	$4,254.88
[illegible]65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000164 THINER (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR AREAS EN EL		$130.50	$0.00	$4,385.38
[illegible]66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$3,654.58	$730.80
[illegible]66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$139.20	$591.60
[illegible]66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$130.50	$461.10
[illegible]66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$461.10	$0.00
[illegible]40	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2653, Factura: A3733 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	-$140.00
[illegible]40	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
8240-5-005-002-2741					Productos textiles	$0.00	$756.61	$756.61	$0.00
8240-5-005-002-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$756.61**	**$756.61**	**$0.00**
D0001039	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE		$0.00	$24.00	-$24.00
[illegible]39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE		$0.00	$188.40	-$212.40
[illegible]39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCARAS PARA		$24.00	$0.00	-$188.40
[illegible]39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCARAS PARA		$188.40	$0.00	$0.00
[illegible]31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$419.89	$0.00	$419.89
[illegible]31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$124.32	$0.00	$544.21
[illegible]31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2642, Factura: KT1 640 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$0.00	$419.89	$124.32
[illegible]31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2643, Factura: KT1641 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$0.00	$124.32	$0.00
8240-5-005-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00
8240-5-005-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$1,160.00**	**$0.00**
P01173	24/11/2016		NA		GC Producto: 2941000086 Tarjeta de red para impresora 9040/9050 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1161 ADQUISICION DE TARJETA		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
[illegible]74	24/11/2016		1161		GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$1,150.00	$10.00
[illegible]82	24/11/2016		1161		GD Compra : 2716 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$1,160.00	-$1,150.00
[illegible]81	30/11/2016		1161		Cancelación GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	-$1,150.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8240-5-005-002-3181					Servicio Postal	$0.00	$80.74	$80.74	$0.00
8240-5-005-002-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$80.74**	**$80.74**	**$0.00**
C003 96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)		$80.74	$0.00	$80.74
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA		$0.00	$80.74	$0.00
8240-5-005-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$7,681.84	$7,681.84	$0.00
8240-5-005-002-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$7,681.84**	**$7,681.84**	**$0.00**
P004 59	22/08/2016		NA		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B219 TRASLADO		$2,842.00	$0.00	$2,842.00
60	22/08/2016		B219		GD Compra : 1838 Factura: B219, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN		$0.00	$2,842.00	$0.00
87	19/10/2016		NA		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
88	19/10/2016		F884		GD Compra : 2318 Factura: F884, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN		$0.00	$1,392.00	$0.00
52	20/12/2016		0		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de		$3,447.84	$0.00	$3,447.84
53	20/12/2016		AAA1110D		GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN		$0.00	$3,447.84	$0.00
8240-5-005-002-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$7,168.80	$7,168.80	$0.00
8240-5-005-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,168.80**	**$7,168.80**	**$0.00**
C002 04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	A109		GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19-		$0.00	$1,740.00	-$1,740.00
04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GC (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE		$1,740.00	$0.00	$0.00
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA		$991.80	$0.00	$991.80
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA		$991.80	$0.00	$1,983.60
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA		$626.40	$0.00	$2,610.00
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33		$0.00	$991.80	$1,618.20
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33		$0.00	$991.80	$626.40
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33		$0.00	$626.40	$0.00
48	16/08/2016		NA		GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/105		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
49	16/08/2016		105		GD Compra : 1889 Factura: 105, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ		$0.00	$2,436.00	$0.00
65	22/08/2016		NA		GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 PAGO		$382.80	$0.00	$382.80
66	22/08/2016		232		GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ		$0.00	$382.80	$0.00
20	05/10/2016		235		GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ		$0.00	$174.00	-$174.00
82	31/10/2016		235		Cancelación GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS		$0.00	-$174.00	$0.00
8240-5-005-002-					Servicios de informática	$0.00	$23,526.50	$23,526.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-005-002-3331-1						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$23,526.50**	**$23,526.50**	**$0.00**
	P013 91	20/12/2016		0		GC Producto: 3331000001 Servicios de informática (INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA F/A 4467 CONFIGURACION DEL RACK		$23,526.50	$0.00	$23,526.50
	92	20/12/2016		A 4467		GD Compra : 2974 Factura: A 4467, 1021 INTEGRADORES DE		$0.00	$23,526.50	$0.00
8240-5-005-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$65,112.58	$65,112.58	$0.00
8240-5-005-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$65,112.58**	**$65,112.58**	**$0.00**
	C005 84	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	NA		GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION PRO-FLE PARA PROFESOR. GP Directo		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
	84	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GD Folio: 851, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE		$0.00	$1,625.00	$0.00
	85	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
	85	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GD Folio: 852, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE		$0.00	$1,625.00	$0.00
	70	23/06/2016	INSTITUTO	NA		GD Folio: 1423, Factura: NA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE		$0.00	$3,480.00	-$3,480.00
	70	23/06/2016	INSTITUTO	NA		GC (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE		$3,480.00	$0.00	$0.00
	81	23/06/2016		75		GC Producto: 3341000001 Capacitación (INSTITUTO TECNOLOGICO DE		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
	82	23/06/2016		NA		GD Compra : 1427 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE		$0.00	$13,920.00	$0.00
	84	27/06/2016		77		GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		$12,250.00	$0.00	$12,250.00
	85	27/06/2016		NA		GD Compra : 1428 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		$0.00	$12,250.00	$0.00
	87	27/06/2016		78		GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		$12,750.00	$0.00	$12,750.00
	04	27/06/2016		NA		GD Compra : 1458 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		$0.00	$12,750.00	$0.00
	89	04/08/2016		103		GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		$13,250.00	$0.00	$13,250.00
	90	04/08/2016		NA		GD Compra : 1638 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		$0.00	$13,250.00	$0.00
	59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE		$6,212.58	$0.00	$6,212.58
	60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$9,660.42	-$3,447.84
	63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE		$0.00	-$9,660.42	$6,212.58
	64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$9,660.42	-$3,447.84
	88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE		$0.00	-$9,660.42	$6,212.58
	89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$6,212.58	$0.00
8240-5-005-002-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00
8240-5-005-002-						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$2,262.00**	**$2,262.00**	**$0.00**
	P007 38	26/09/2016		NA		GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras (GENARO ANGELES FLORES F/231 PAGO DEL SERVICIO DE FLETE (LLANTAS) A LA		$2,262.00	$0.00	$2,262.00
	39	26/09/2016		231		GD Compra : 2118 Factura: 231, 456 GENARO ANGELES FLORES		$0.00	$2,262.00	$0.00
8240-5-005-002-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$26,630.31	$26,630.31	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8240-5-005-002-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$26,630.31**	**$26,630.31**	**$0.00**
P010 53	10/11/2016		158		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$7,128.39	$0.00	$7,128.39
54	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS		$0.00	$7,128.39	$0.00
34	10/11/2016		FV179-		Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE		$0.00	-$7,128.39	$7,128.39
35	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS		$0.00	$7,128.39	$0.00
38	10/11/2016		FV179-		Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE		$0.00	-$7,128.39	$7,128.39
39	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS		$0.00	$7,128.39	$0.00
28	17/12/2016		178		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (PIO		$19,501.92	$0.00	$19,501.92
29	17/12/2016		1298		GD Compra : 2944 Factura: 1298, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$19,501.92	$0.00
8240-5-005-002-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,252.80	$1,252.80	$0.00
8240-5-005-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,252.80**	**$1,252.80**	**$0.00**
C001 60	16/02/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	128		GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUCACION DE ING 20FEB16. GP Directo 111		$0.00	$1,252.80	-$1,252.80
60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE		$1,252.80	$0.00	$0.00
8240-5-005-002-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$3,887.55	$3,887.55	$0.00
8240-5-005-002-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,887.55**	**$3,887.55**	**$0.00**
C002 91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GC (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION DE DIRE. GP Directo 356		$2,478.00	$0.00	$2,478.00
91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GD Folio: 356, Factura: 00 (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$2,478.00	$0.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2888, Factura: 10185717 (GP		$0.00	$1,409.55	-$1,409.55
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,409.55	$0.00	$0.00
8240-5-005-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$10,803.00	$10,803.00	$0.00
8240-5-005-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,803.00**	**$10,803.00**	**$0.00**
C000 86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por		$0.00	$120.00	-$120.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$120.00	$0.00	$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$120.00	$0.00	$120.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP		$0.00	$120.00	$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP		$0.00	$120.00	-$120.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$120.00	$0.00	$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$135.00	$0.00	$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0 (GP		$0.00	$135.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	-$120.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$52.50	-$52.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0)	$52.50	$0.00	$0.00
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$150.00
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 651, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$0.00
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$230.00
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$90.00
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$0.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$51.00	$0.00	$51.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$51.00	$0.00	$102.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$290.00	$0.00	$392.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 682, Factura: AP150058214023 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$341.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 683, Factura: AP180037082741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$290.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 684, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$290.00	$0.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0)	$182.00	$0.00	$182.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0)	$67.50	$0.00	$249.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0)	$275.00	$0.00	$524.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 686, Factura: GEB843358 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$182.00	$342.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 687, Factura: 1123 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$67.50	$275.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 688, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$275.00	$0.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO	$497.00	$0.00	$497.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO	$497.00	$0.00	$994.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO	$400.00	$0.00	$1,394.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO	$90.00	$0.00	$1,484.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 723, Factura: 828084 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL	$0.00	$497.00	$987.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 724, Factura: 828084 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL	$0.00	$497.00	$490.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 727, Factura: NA (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN	$0.00	$400.00	$90.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 728, Factura: NA (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN	$0.00	$90.00	$0.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0)	$300.00	$0.00	$300.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 846, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$300.00	$0.00
78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$125.00
78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1049, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1101, Factura: NA (GP	$0.00	$342.00	-$342.00	
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ	$342.00	$0.00	$0.00	
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$70.00	$0.00	$70.00	
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1221, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$70.00	$0.00	
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$130.00	
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1295, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	$0.00	
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$625.00	$0.00	$625.00	
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: NA (GP ANGEL	$0.00	$625.00	$0.00	
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1586, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	-$130.00	
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$0.00	
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura:	$0.00	$482.50	-$482.50	
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, Factura:	$0.00	$51.00	-$533.50	
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101	$0.00	$49.00	-$582.50	
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA (GP	$0.00	$610.00	-$1,192.50	
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$482.50	$0.00	-$710.00	
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$51.00	$0.00	-$659.00	
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$49.00	$0.00	-$610.00	
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$610.00	$0.00	$0.00	
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA (GP	$0.00	$125.00	-$125.00	
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$0.00	
92	19/09/2016	BENITO CANALES			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	$140.00	
92	19/09/2016	BENITO CANALES			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	$0.00	
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$378.00	$0.00	$378.00	
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$355.50	$0.00	$733.50	
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$300.00	$0.00	$1,033.50	
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071 (GP	$0.00	$378.00	$655.50	
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura: GEB1068096 (GP	$0.00	$355.50	$300.00	
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: NA (GP	$0.00	$300.00	$0.00	
42	10/10/2016	BENITO CANALES			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00	
42	10/10/2016	BENITO CANALES			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2202, Factura: NA (GP	$0.00	$150.00	$0.00	
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: NA (GP ANGEL	$0.00	$272.00	-$272.00	
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$272.00	$0.00	$0.00	
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO	$87.50	$0.00	$87.50	
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO	$87.50	$0.00	$175.00	

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO	$51.00	$0.00	$226.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO	$51.00	$0.00	$277.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO	$290.00	$0.00	$567.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2401, Factura:	$0.00	$87.50	$479.50
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2402, Factura:	$0.00	$87.50	$392.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2403, Factura:	$0.00	$51.00	$341.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2404, Factura:	$0.00	$51.00	$290.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2405, Factura: NA	$0.00	$290.00	$0.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2378, Factura: NA (GP JOSE AUSTRIA	$0.00	$190.00	-$190.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION	$190.00	$0.00	$0.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2422, Factura: AP2345268 (GP	$0.00	$102.00	-$102.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2423, Factura: NA (GP	$0.00	$170.00	-$272.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$102.00	$0.00	-$170.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$170.00	$0.00	$0.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	$140.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2539, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	$0.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$180.00	$0.00	$180.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2635, Factura: NA (GP	$0.00	$180.00	$0.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2672, Factura: NA (GP	$0.00	$135.00	-$135.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$0.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$102.00	$0.00	$102.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$102.00	$0.00	$204.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$90.00	$0.00	$294.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2681, Factura: AP2564357 (GP	$0.00	$102.00	$192.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2682, Factura: AP2575789 (GP	$0.00	$102.00	$90.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2683, Factura: NA (GP	$0.00	$90.00	$0.00
52	24/11/2016	BENITO CANALES			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$155.00	$0.00	$155.00
52	24/11/2016	BENITO CANALES			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2685, Factura: NA (GP	$0.00	$155.00	$0.00
55	02/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	$140.00
55	02/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2755, Factura: NA (GP Recuperacion de	$0.00	$140.00	$0.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2891, Factura: GEB 1165134 (GP	$0.00	$92.00	-$92.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$260.00	$0.00	$168.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$165.00	$0.00	$333.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$92.00	$0.00	$425.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2885, Factura: NA (GP Recuperacion de	$0.00	$260.00	$165.00
	88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2889, Factura: A 74386 (GP	$0.00	$165.00	$0.00
	94	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$130.00
	94	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2901, Factura: NA (GP Recuperacion de	$0.00	$130.00	$0.00
8240-5-005-002-3751						Viáticos en el país	$0.00	$18,534.30	$18,534.30	$0.00
8240-5-005-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$18,534.30**	**$18,534.30**	**$0.00**
	26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$35.01	$0.00	$35.01
	26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 (GP	$0.00	$35.01	$0.00
	86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
	86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
	25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
	25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
	26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
	26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
	47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
	47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
	48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP	$0.00	$42.49	-$42.49
	48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.49	$0.00	$0.00
	51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion	$37.49	$0.00	$37.49
	51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura:	$0.00	$37.49	$0.00
	65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633	$0.00	$37.50	-$37.50
	65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$0.00
	66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GC TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$37.49	$0.00	$37.49
	66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de	$0.00	$37.49	$0.00
	67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
	67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
	68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GC CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.49	$0.00	$37.49
	68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636 (GP	$0.00	$37.49	$0.00
	69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.49	$0.00	$37.49
	69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639 (GP	$0.00	$37.49	$0.00
	70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GC MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de	$37.50	$0.00	$37.50
	70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A	$0.00	$37.50	$0.00
	78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$0.00	$37.50	$0.00
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$37.50	$0.00	$37.50
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$0.00	$37.50	$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00	-$42.50
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50	$0.00
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50	$37.50
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00	$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50	$42.50
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00	$0.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00	$35.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00	$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00	$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00	$0.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00	$35.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00	$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00	$35.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00	$0.00
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00	-$42.50
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50	$0.00
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50	$37.50
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00	$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50	$42.50
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00	-$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50	$0.00
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0)	$34.50	$0.00	$34.50	$34.50
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.50	$0.00	$0.00
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50	$37.50
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00	$0.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00	$35.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00	$0.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00	$35.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00	$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 650, Factura: C2886 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 669, Factura: AA4909 (GP	$0.00	$30.00	-$30.00
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$30.00	$0.00	$0.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 680, Factura: 22204 (GP	$0.00	$50.00	-$50.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 681, Factura: 22236 (GP	$0.00	$240.00	-$290.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	-$240.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$240.00	$0.00	$0.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$850.00	$0.00	$850.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 689, Factura: 19130 (GP Recuperacion	$0.00	$850.00	$0.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 721, Factura: 238380 (GP LILIA	$0.00	$478.13	-$478.13
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 722, Factura: 238380 (GP LILIA	$0.00	$478.13	-$956.26
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 725, Factura: R7792-7793-7804-	$0.00	$109.75	-$1,066.01
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 726, Factura: R7792-7793-7804-	$0.00	$109.75	-$1,175.76
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$478.13	$0.00	-$697.63
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$478.13	$0.00	-$219.50
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$109.75	$0.00	-$109.75
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$109.75	$0.00	$0.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$30.00	$0.00	$30.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$77.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 709, Factura: AA4910 (GP Recuperacion	$0.00	$30.00	$47.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 710, Factura: D732334 (GP	$0.00	$47.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 771, Factura: 8373 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 773, Factura: R4837 (GP	$0.00	$42.50	-$80.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$42.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 843, Factura:	$0.00	$59.50	-$59.50
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 844, Factura: 29047 (GP	$0.00	$29.50	-$89.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 845, Factura: 3072 (GP	$0.00	$140.00	-$229.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,	$59.50	$0.00	-$169.50
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,	$29.50	$0.00	-$140.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,	$140.00	$0.00	$0.00
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 873, Factura: 8374 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	$50.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$97.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1046, Factura: 4387499 (GP		$0.00	$50.00	$47.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1047, Factura: D795184-		$0.00	$47.00	$0.00
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1051, Factura: R5801 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1052, Factura: R5798 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1090, Factura: R5795 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$42.50
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1091, Factura: R5797		$0.00	$42.50	$0.00
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$42.50
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1092, Factura: R5796		$0.00	$42.50	$0.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ		$29.50	$0.00	$29.50
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1102, Factura: 11090 (GP		$13.00	$0.00	$42.50
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1103, Factura: A1681094		$0.00	$29.50	$13.00
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$42.50
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1109, Factura: R5799		$0.00	$42.50	$0.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$89.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1136, Factura: R5772 (GP		$0.00	$42.50	$47.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1137, Factura: D844500 (GP		$0.00	$47.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1203, Factura: 6320 (GP		$0.00	$37.50	-$37.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$37.50	$0.00	$0.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1220, Factura: 80 (GP Recuperacion		$0.00	$31.90	-$31.90
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$31.90	$0.00	$0.00
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$29.00	$0.00	$29.00
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1247, Factura: A604 (GP		$0.00	$29.00	$0.00
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$29.00	$0.00	$29.00
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1248, Factura: A600 (GP		$0.00	$29.00	$0.00
39	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$34.80	$0.00	$34.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
39	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1257, Factura: 33 (GP		$0.00	$34.80	$0.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1296, Factura: C3054 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$155.00	$0.00	$155.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$30.00	$0.00	$185.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1313, Factura: 31 (GP		$0.00	$34.80	$150.20
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1314, Factura: FW820846-		$0.00	$155.00	-$4.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1315, Factura: 4025062-		$0.00	$30.00	-$34.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$34.80	$0.00	$0.00
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$29.00	$0.00	$29.00
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1331, Factura: A602 (GP		$0.00	$29.00	$0.00
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto,		$34.80	$0.00	$34.80
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1332, Factura: 34 (GP		$0.00	$34.80	$0.00
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.73	$0.00	$35.73
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.73	$0.00	$71.46
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1394, Factura: 1233 (GP		$0.00	$35.73	$35.73
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1395, Factura: 1233 (GP		$0.00	$35.73	$0.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$75.00	$0.00	$75.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$225.00	$0.00	$300.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$77.00	$0.00	$377.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$7.50	$0.00	$384.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$140.00	$0.00	$524.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$85.00	$0.00	$609.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$85.00	$0.00	$694.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1412, Factura: A1109 (GP		$0.00	$75.00	$619.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1413, Factura: 5664 (GP		$0.00	$225.00	$394.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1414, Factura: M90270295-		$0.00	$77.00	$317.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1415, Factura: B4536430 (GP		$0.00	$7.50	$310.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1416, Factura: FW888785-		$0.00	$140.00	$170.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1417, Factura: 4743746-		$0.00	$85.00	$85.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1418, Factura: 4742100-		$0.00	$85.00	$0.00
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1434, Factura: 4086 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP		$0.00	$42.50	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE		$0.00	$42.50	-$85.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE		$0.00	$42.50	-$127.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE		$0.00	$42.50	-$170.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE		$0.00	$42.50	-$212.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCEN LA CD. DE		$42.50	$0.00	-$170.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCEN LA CD. DE		$42.50	$0.00	-$127.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCEN LA CD. DE		$42.50	$0.00	-$85.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCEN LA CD. DE		$42.50	$0.00	-$42.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCEN LA CD. DE		$42.50	$0.00	$0.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1585, Factura: C3221 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA		$69.50	$0.00	$69.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA		$100.00	$0.00	$169.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA		$845.00	$0.00	$1,014.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1740, Factura: CACAL25726 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		$0.00	$69.50	$945.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1741, Factura: A1335 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE		$0.00	$100.00	$845.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1742, Factura: A9757 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE		$0.00	$845.00	$0.00
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CCUTVP A LA UNIVERSIDAD CD. DE		$37.50	$0.00	$37.50
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1789, Factura: R7513 (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CCUTVP A LA		$0.00	$37.50	$0.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1912, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1928, Factura: 1315 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura: AS7440 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656		$0.00	$37.50	$0.00
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 657 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 669 Gasto por Comprobar: 0)	$70.00	$0.00	$70.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 669 Gasto por Comprobar: 0)	$70.00	$0.00	$140.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 669 Gasto por Comprobar: 0)	$95.00	$0.00	$235.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 669 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	$165.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 669 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	$95.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 669 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$95.00	$0.00
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2215, Factura: 1205 (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA Comprobación de Gastos: 670 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2216, Factura: D1266260 (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA Comprobación de Gastos: 670 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	-$66.00
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA Comprobación de Gastos: 670 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$23.50
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA Comprobación de Gastos: 670 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$0.00
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2155, Factura: 3564371F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 670 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 670 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2156, Factura: C21446 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 669 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 669 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS Comprobación de Gastos: 671 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS Comprobación de Gastos: 671 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$77.50
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS Comprobación de Gastos: 671 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$101.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2222, Factura: 84596 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME Comprobación de Gastos: 671 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$66.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2223, Factura: 1210 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME Comprobación de Gastos: 671 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$23.50
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2224, Factura: D1281556 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME Comprobación de Gastos: 671 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$0.00
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 2203, Factura: 660 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.00	-$40.00
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$40.00	$0.00	$0.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTROS DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA	$265.00	$0.00	$265.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTROS DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA	$25.00	$0.00	$290.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2249, Factura: A48496 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTROS DE LA RED	$0.00	$265.00	$25.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2250, Factura: 89853 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTROS DE LA RED DE	$0.00	$25.00	$0.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2385, Factura: 104312 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$0.00	$542.49	-$542.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2386, Factura: 104311 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$0.00	$542.50	-$1,084.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2390, Factura: ATM478426 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$0.00	$21.50	-$1,106.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2391, Factura: ATM477926 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$0.00	$21.50	-$1,127.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2392, Factura: ATM477872 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$0.00	$21.50	-$1,149.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2393, Factura: ATM477947 (GP RAUL	$0.00	$21.50	-$1,170.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2399, Factura: B5141606 (GP RAUL	$0.00	$674.00	-$1,844.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2400, Factura: B5142101 (GP RAUL	$0.00	$412.00	-$2,256.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2394, Factura: FW1119370 (GP RAUL	$0.00	$117.50	-$2,374.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2395, Factura: FW1119485 (GP RAUL	$0.00	$117.50	-$2,491.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2396, Factura: FW1117593 (GP RAUL	$0.00	$117.50	-$2,609.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2397, Factura: FW1113266 (GP RAUL	$0.00	$117.50	-$2,726.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2398, Factura: ATM477570 (GP RAUL	$0.00	$86.00	-$2,812.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$542.49	$0.00	-$2,270.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$542.50	$0.00	-$1,728.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$21.50	$0.00	-$1,706.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$21.50	$0.00	-$1,685.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$21.50	$0.00	-$1,663.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$21.50	$0.00	-$1,642.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$674.00	$0.00	-$968.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$412.00	$0.00	-$556.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$117.50	$0.00	-$438.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$117.50	$0.00	-$321.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$117.50	$0.00	-$203.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$117.50	$0.00	-$86.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$86.00	$0.00	$0.00
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2320, Factura: C21778 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$52.00	$0.00	$52.00
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$58.50	$0.00	$110.50
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2323, Factura: B140842 (GP	$0.00	$52.00	$58.50
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2324, Factura: D1305675 (GP	$0.00	$58.50	$0.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$23.50
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$47.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$97.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2329, Factura: D1311386 (GP	$0.00	$23.50	$73.50
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2330, Factura: D1311394 (GP	$0.00	$23.50	$50.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2331, Factura: 1382 (GP	$0.00	$50.00	$0.00
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2379, Factura: D1319125	$0.00	$95.00	-$95.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2380, Factura: E135 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A.	$0.00	$42.50	-$137.50
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON	$95.00	$0.00	-$42.50
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON	$42.50	$0.00	$0.00
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2359, Factura: D1325366 (GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO	$0.00	$47.00	-$47.00
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2360, Factura: 59300 (GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO	$0.00	$42.50	-$89.50
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON	$47.00	$0.00	-$42.50
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON	$42.50	$0.00	$0.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2349, Factura: FNPE 6277148 (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL	$0.00	$32.50	-$32.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2350, Factura: FNPE6277256 (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL	$0.00	$70.00	-$102.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2351, Factura: FW1140137 (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL	$0.00	$125.00	-$227.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2352, Factura: FW1140141 (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL	$0.00	$125.00	-$352.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2353, Factura: FNPE6278000 (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL	$0.00	$70.00	-$422.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2354, Factura: FNPE6278760 (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL	$0.00	$32.50	-$455.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2357, Factura: 1004526 (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL	$0.00	$542.50	-$997.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2358, Factura: 1004526 (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL	$0.00	$542.50	-$1,540.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$32.50	$0.00	-$1,507.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$70.00	$0.00	-$1,437.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$125.00	$0.00	-$1,312.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$125.00	$0.00	-$1,187.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$70.00	$0.00	-$1,117.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$32.50	$0.00	-$1,085.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$542.50	$0.00	-$542.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$542.50	$0.00	$0.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)	$26.62	$0.00	$26.62
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por	$0.00	$26.62	$0.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA	$525.00	$0.00	$525.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA	$325.00	$0.00	$850.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2376, Factura: A6138 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES	$0.00	$525.00	$325.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2377, Factura: A6137 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES	$0.00	$325.00	$0.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2424, Factura: OB1729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2473, Factura: ACN6154 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por	$0.00	$40.50	-$40.50
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0)	$40.50	$0.00	$0.00
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 0)	$35.01	$0.00	$35.01

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2528, Factura: R8672 (GP	$0.00	$35.01	$0.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2554, Factura: 250 (GP	$0.00	$37.70	-$37.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2555, Factura: FW1163831 (GP	$0.00	$45.00	-$82.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2556, Factura: FW1163768 (GP	$0.00	$10.00	-$92.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2557, Factura: FW1163784 (GP	$0.00	$45.00	-$137.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2558, Factura: A58086 (GP	$0.00	$40.00	-$177.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.70	$0.00	-$140.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$45.00	$0.00	-$95.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$10.00	$0.00	-$85.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$45.00	$0.00	-$40.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$40.00	$0.00	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2631, Factura: D1382823 (GP	$0.00	$23.50	-$23.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2632, Factura: B246468 (GP	$0.00	$23.00	-$46.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2633, Factura: D1382770 (GP	$0.00	$23.50	-$70.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	-$46.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.00	$0.00	-$23.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$0.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2636, Factura: 82CD515 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2637, Factura: 1472 (GP	$0.00	$42.50	-$85.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$42.50
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2660, Factura: D1394718 (GP	$0.00	$23.50	-$23.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2661, Factura: A1266 (GP	$0.00	$42.00	-$65.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2662, Factura: A1286 (GP	$0.00	$42.00	-$107.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2663, Factura: A1286 (GP	$0.00	$42.00	-$149.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2664, Factura: A1286 (GP	$0.00	$42.00	-$191.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2665, Factura: A1286 (GP	$0.00	$42.00	-$233.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2666, Factura: R8890 (GP	$0.00	$42.50	-$276.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2667, Factura: R8891 (GP	$0.00	$42.50	-$318.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2668, Factura: R8892 (GP	$0.00	$42.50	-$361.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2669, Factura: R8893 (GP	$0.00	$42.50	-$403.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2670, Factura: R8894 (GP	$0.00	$42.50	-$446.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2671, Factura: D14022274 (GP	$0.00	$23.50	-$469.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	-$446.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.00	$0.00	-$404.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.00	$0.00	-$362.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.00	$0.00	-$320.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.00	$0.00	-$278.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.00	$0.00	-$236.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$193.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$151.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$108.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$66.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$23.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.50	$0.00	$0.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2680, Factura: 2809 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2791, Factura: 4438		$0.00	$200.00	-$200.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2792, Factura: 4439		$0.00	$200.00	-$400.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2793, Factura: R 9052		$0.00	$42.50	-$442.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2794, Factura: R 9053		$0.00	$42.50	-$485.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2797, Factura: 270525		$0.00	$23.00	-$508.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2798, Factura: 270611		$0.00	$23.00	-$531.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2805, Factura: 1417729		$0.00	$23.50	-$554.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2799, Factura: CZPTP		$0.00	$7.00	-$561.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2800, Factura: PPT		$0.00	$21.00	-$582.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2801, Factura: 1417855		$0.00	$23.50	-$606.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2802, Factura: 1417833		$0.00	$23.50	-$629.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2803, Factura: 1417813		$0.00	$23.50	-$653.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2804, Factura: 1422135		$0.00	$23.50	-$676.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$200.00	$0.00	-$476.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$200.00	$0.00	-$276.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$42.50	$0.00	-$234.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$42.50	$0.00	-$191.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$23.00	$0.00	-$168.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$23.00	$0.00	-$145.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$23.50	$0.00	-$122.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$7.00	$0.00	-$115.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$21.00	$0.00	-$94.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	-$70.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	-$47.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	-$23.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	$0.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$85.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$127.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$170.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$212.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$255.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$27.50	$0.00	$282.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$275.00	$0.00	$557.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$452.50	$0.00	$1,010.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$452.50	$0.00	$1,462.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,505.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,547.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,590.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,632.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$160.00	$0.00	$1,792.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$27.50	$0.00	$1,820.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,862.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,905.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,947.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,990.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$2,032.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$2,075.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2831, Factura: 400	$0.00	$42.50	$2,032.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2832, Factura: 400	$0.00	$42.50	$1,990.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2834, Factura: MI	$0.00	$42.50	$1,947.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2835, Factura: MI	$0.00	$42.50	$1,905.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2837, Factura: MI	$0.00	$42.50	$1,862.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2838, Factura: MI	$0.00	$42.50	$1,820.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2861, Factura: 43258	$0.00	$27.50	$1,792.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2862, Factura:		$0.00	$275.00	$1,517.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2863, Factura: A		$0.00	$452.50	$1,065.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2864, Factura: A		$0.00	$452.50	$612.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2849, Factura: CFDI		$0.00	$42.50	$570.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2850, Factura: CFDI		$0.00	$42.50	$527.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2852, Factura: R 9129		$0.00	$42.50	$485.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2853, Factura: R 9129		$0.00	$42.50	$442.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2859, Factura: FW		$0.00	$160.00	$282.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2860, Factura: 281686		$0.00	$27.50	$255.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2840, Factura: MI		$0.00	$42.50	$212.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2841, Factura: MI		$0.00	$42.50	$170.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2843, Factura: 2264		$0.00	$42.50	$127.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2844, Factura: 2264		$0.00	$42.50	$85.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2846, Factura: 2278		$0.00	$42.50	$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2847, Factura: 2278		$0.00	$42.50	$0.00
53	02/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
53	02/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2752, Factura: NA (GP		$0.00	$37.50	$0.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2886, Factura: OVIKM 12061 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2887, Factura: WGDLA 93472 (GP		$0.00	$158.50	-$201.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2890, Factura: PR 5118 (GP		$0.00	$649.00	-$850.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$807.50
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$158.50	$0.00	-$649.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$649.00	$0.00	$0.00
8240-5-005-002-3811					Gastos de ceremonial		$0.00	$7,460.01	$7,460.01	$0.00
8240-5-005-002-					**Gastos de ceremonial G. Corriente**		**$0.00**	**$7,460.01**	**$7,460.01**	**$0.00**
C001 85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GC (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135 ANDRES		$1,950.01	$0.00	$1,950.01
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION		$0.00	$1,950.01	$0.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15		$0.00	$4,350.00	-$4,350.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GC (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE		$4,350.00	$0.00	$0.00
72	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	A15		GD Folio: 1511, Factura: A15 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15		$0.00	$1,160.00	-$1,160.00
72	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	A15		GC (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS		$1,160.00	$0.00	$0.00
8240-5-005-002-					Gastos de orden social y cultural		$0.00	$8,711.74	$8,711.74	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-005-002-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$8,711.74	$8,711.74	$0.00
	P001 52	29/04/2016		A10186		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10186 ATENCION A INSTRUCTORES DEL INSTITUTO DE		$820.00	$0.00	$820.00
	53	29/04/2016		A10186		GD Compra : 992 Factura: A10186, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10186 ATENCION A INSTRUCTORES		$0.00	$820.00	$0.00
	55	29/04/2016		9653-9695-		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9653-A9695-A9723-A9755-A9717 ASISTENCIA A PERSONAL		$2,815.50	$0.00	$2,815.50
	56	29/04/2016		A9653-		GD Compra : 993 Factura: A9653-A9695-A9723-A9755-A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9653-A9695-A9723		$0.00	$2,815.50	$0.00
	64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS GP Directo		$394.99	$0.00	$394.99
	64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS GP Directo		$400.00	$0.00	$794.99
	64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS		$0.00	$400.00	$394.99
	64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS		$0.00	$394.99	$0.00
	03	19/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2332, Factura: A382 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	03	19/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0)		$1,500.00	$0.00	$0.00
	30	08/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12834-A13001 SERVICIO DE ALIMENTOS A ESCRITORA DEL LIBRO		$1,180.49	$0.00	$1,180.49
	31	08/11/2016		A12834-		GD Compra : 2508 Factura: A12834-A13001, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12834-A13001 SERVICIO		$0.00	$1,180.49	$0.00
	19	23/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13308 SERVICIO DE ALIMENTOS A ESCRITORA DEL LIBRO		$75.50	$0.00	$75.50
	20	23/11/2016		A13308		GD Compra : 2648 Factura: A13308, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13308 SERVICIO DE ALIMENTOS A		$0.00	$75.50	$0.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2833, Factura: 400 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER		$0.00	$78.75	-$78.75
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2836, Factura: MI 15437 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER		$0.00	$117.50	-$196.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2839, Factura: MI 15438 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER		$0.00	$164.50	-$360.75
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2842, Factura: MI 15439 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER		$0.00	$117.50	-$478.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2845, Factura: 2264 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER		$0.00	$142.50	-$620.75
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2848, Factura: 2278 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER		$0.00	$121.51	-$742.26
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2851, Factura: CFDI 201 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER		$0.00	$198.00	-$940.26
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2854, Factura: R 9129 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER		$0.00	$65.00	-$1,005.26
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2865, Factura: A 15443 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER		$0.00	$220.00	-$1,225.26
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER CONCURSO NACIONAL DE		$78.75	$0.00	-$1,146.51
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER CONCURSO NACIONAL DE		$117.50	$0.00	-$1,029.01
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER CONCURSO NACIONAL DE		$164.50	$0.00	-$864.51
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER CONCURSO NACIONAL DE		$117.50	$0.00	-$747.01
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER CONCURSO NACIONAL DE		$142.50	$0.00	-$604.51
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER CONCURSO NACIONAL DE		$121.51	$0.00	-$483.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER CONCURSO NACIONAL DE		$198.00	$0.00	-$285.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER CONCURSO NACIONAL DE		$65.00	$0.00	-$220.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER CONCURSO NACIONAL DE		$220.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	**Abonos**	**Saldos**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
97	20/12/2016		0		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL DE LA UTVAM		$300.00	$0.00	$300.00
98	20/12/2016		AAA10CE8		GD Compra : 2976 Factura: AAA10CE8, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ALIMENTACION PARA		$0.00	$300.00	$0.00
8240-5-005-002-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$14,919.99	$14,919.99	$0.00
8240-5-005-002-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$14,919.99**	**$14,919.99**	**$0.00**
C002 92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GC (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS PARA DOCENTE. GP		$995.00	$0.00	$995.00
92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GD Folio: 357, Factura: 00 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS		$0.00	$995.00	$0.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFC		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 729, Factura: G117998 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$1,200.00	$0.00
92	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	NA		GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIER, GP		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
92	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	NA		GD Folio: 1454, Factura: NA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACION AL CONGRESO		$0.00	$5,000.00	$0.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE POS PUBLICACIONES Y		$750.00	$0.00	$750.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE POS PUBLICACIONES Y		$750.00	$0.00	$1,500.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE		$0.00	$750.00	$750.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE		$0.00	$750.00	$0.00
33	07/10/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CONSULTORIA INT EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO. INDUST. S.A. PAGO DE		$2,499.99	$0.00	$2,499.99
34	07/10/2016		66		GD Compra : 2189 Factura: 66, 940 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (CONSULTORIA INT		$0.00	$2,499.99	$0.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$225.00	$0.00	$225.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2356, Factura: E237 (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO		$0.00	$225.00	$0.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2790, Factura: 18946 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$0.00	$3,500.00	$0.00
8240-5-005-002-3926					Pago de Derechos	$0.00	$36,565.00	$36,565.00	$0.00
8240-5-005-002-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,565.00**	**$36,565.00**	**$0.00**
P009 43	07/10/2016		NA		GC Producto: 3926000006 Inscripción (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS PAGO DE INSCRIPCION AL 1ER		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
44	07/10/2016		NA		GD Compra : 2455 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. (ASOCIACION NACIONAL DE		$0.00	$5,000.00	$0.00
46	13/10/2016		147		GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CUOTA XXX		$18,290.00	$0.00	$18,290.00
47	13/10/2016		B086		GD Compra : 2456 Factura: B086, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. (ASOCIACION NACIONAL DE		$0.00	$18,290.00	$0.00
91	28/11/2016		NA		GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS PAGO DE LA		$13,275.00	$0.00	$13,275.00
92	28/11/2016		NA		GD Compra : 2728 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. (ASOCIACION NACIONAL DE		$0.00	$13,275.00	$0.00
8240-5-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$111,137.00	$111,137.00	$0.00
8240-5-006-005					Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$111,137.00	$111,137.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-006-005-2171					Material Didáctico	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
8240-5-006-005-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
P004 11	11/08/2016		105		GC Producto: 2171000004 Guitarra (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADOUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE BASQUETBOL.		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL		$0.00	$2,784.00	$0.00
8240-5-006-005-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$16,937.71	$16,937.71	$0.00
8240-5-006-005-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$16,937.71**	**$16,937.71**	**$0.00**
D001 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 900, Factura: 2635 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX		$0.00	$7,677.62	-$7,677.62
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 902, Factura: F616 (GP ENRIQUE		$0.00	$568.40	-$8,246.02
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 903, Factura: 469 (GP ENRIQUE		$0.00	$696.00	-$8,942.02
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 911, Factura: 67 (GP ENRIQUE		$0.00	$397.88	-$9,339.90
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP		$0.00	$7.00	-$9,346.90
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 915, Factura: 20 (GP ENRIQUE		$0.00	$765.60	-$10,112.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$7,677.62	$0.00	-$2,434.88
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$568.40	$0.00	-$1,866.48
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$696.00	$0.00	-$1,170.48
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$397.88	$0.00	-$772.60
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$7.00	$0.00	-$765.60
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$765.60	$0.00	$0.00
11	11/08/2016		105		GC Producto: 2711000002 uniforme basquetboll (EPIFANIO OLVERA		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL		$0.00	$2,900.00	$0.00
00	04/11/2016		NA		GC Producto: 2711000012 Playeras (GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A.		$3,925.21	$0.00	$3,925.21
01	04/11/2016		PAF5809		GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK,		$0.00	$3,925.21	$0.00
8240-5-006-005-2731					Artículos deportivos	$0.00	$4,321.00	$4,321.00	$0.00
8240-5-006-005-					**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,321.00**	**$4,321.00**	**$0.00**
P004 11	11/08/2016		105		GC Producto: 2731000001 Balón de futból (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADOUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$324.80	$0.00	$324.80
11	11/08/2016		105		GC Producto: 2731000003 Balones de Basquetboll (EPIFANIO OLVERA		$487.20	$0.00	$812.00
11	11/08/2016		105		GC Producto: 2731000010 Palchagui Doble (EPIFANIO OLVERA MONTIEL		$1,334.00	$0.00	$2,146.00
15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL		$0.00	$324.80	$1,821.20
15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL		$0.00	$487.20	$1,334.00
15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL		$0.00	$1,334.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
40	19/08/2016		NA		GC Producto: 2731000017 Piso p/Tae kwon Do (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE PISO FOMI PARA EL AREA DE		$2,175.00	$0.00	$2,175.00
41	19/08/2016		NA		GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE PISO FOMI PARA		$0.00	$2,175.00	$0.00
8240-5-006-005-2741					Productos textiles	$0.00	$4,594.29	$4,594.29	$0.00
8240-5-006-005-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$4,594.29**	**$4,594.29**	**$0.00**
D001 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$583.74	$0.00	$583.74
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$2,960.32	$0.00	$3,544.06
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$131.93	$0.00	$3,675.99
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$175.02	$0.00	$3,851.01
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$74.85	$0.00	$3,925.86
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$362.44	$0.00	$4,288.30
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$115.00	$0.00	$4,403.30
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$44.00	$0.00	$4,447.30
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 901, Factura: A36881 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA		$0.00	$583.74	$3,863.56
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 907, Factura: 5482 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX		$0.00	$2,960.32	$903.24
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 909, Factura: 285 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX		$0.00	$131.93	$771.31
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 910, Factura: 1379 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX		$0.00	$175.02	$596.29
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA		$0.00	$74.85	$521.44
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA		$0.00	$362.44	$159.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA		$0.00	$115.00	$44.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA		$0.00	$44.00	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 931, Factura: A4148 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL		$0.00	$146.99	-$146.99
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$146.99	$0.00	$0.00
8240-5-006-005-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$8,410.00	$8,410.00	$0.00
8240-5-006-005-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,410.00**	**$8,410.00**	**$0.00**
P008 19	05/10/2016		NA		GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA CONFERENCIA DEL PROGRAMA		$174.00	$0.00	$174.00
83	05/10/2016		235		GD Compra : 2466 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA		$0.00	$174.00	$0.00
39	07/10/2016		NA		GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/114 PAGO DE LA RENTA DE LONA DE 10*10MTS PARA FESTEJO DE 200		$406.00	$0.00	$406.00
40	07/10/2016		114		GD Compra : 2191 Factura: 114, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/114 PAGO DE LA RENTA DE LONA DE		$0.00	$406.00	$0.00
68	10/11/2016		NA		GC Producto: 3291000002 Lonas (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/17 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL XIX		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
69	10/11/2016		17		GD Compra : 2532 Factura: 17, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/17 PAGO DE RENTA DE SONIDO		$0.00	$6,960.00	$0.00
16	23/11/2016		NA		GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/237 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL XIX ANIVERSARIO DE LA		$870.00	$0.00	$870.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
17	23/11/2016		237		GD Compra : 2620 Factura: 237, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ		$0.00	$870.00	$0.00
8240-5-006-005-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$1,594.96	$1,594.96	$0.00
8240-5-006-005-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,594.96**	**$1,594.96**	**$0.00**
49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GC CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR. Folio Comprobación de		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
49	25/02/2016	CRISDELIA			GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46 (GP		$0.00	$1,000.00	$0.00
59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE		$594.96	$0.00	$594.96
60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$594.96	$0.00
63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE		$0.00	-$594.96	$594.96
64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$594.96	$0.00
88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE		$0.00	-$594.96	$594.96
89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$594.96	$0.00
8240-5-006-005-3751					Viáticos en el país	$0.00	$14,797.55	$14,797.55	$0.00
8240-5-006-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$14,797.55**	**$14,797.55**	**$0.00**
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5		$85.72	$0.00	$85.72
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$85.72	$0.00	$171.44
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$85.71	$0.00	$257.15
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$85.72	$0.00	$342.87
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$85.71	$0.00	$428.58
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$85.71	$0.00	$514.29
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$48.23	$0.00	$562.52
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$48.24	$0.00	$610.76
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$48.24	$0.00	$659.00
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$48.24	$0.00	$707.24
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$48.24	$0.00	$755.48
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$48.24	$0.00	$803.72
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$21.25	$0.00	$824.97
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$21.25	$0.00	$846.22
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$21.25	$0.00	$867.47
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$21.25	$0.00	$888.72
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$85.71	$0.00	$974.43
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$21.25	$0.00	$995.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$21.25	$0.00	$1,016.93
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$66.06	$0.00	$1,082.99
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$66.05	$0.00	$1,149.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$66.04	$0.00	$1,215.08
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$48.24	$0.00	$1,263.32
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$66.04	$0.00	$1,329.36
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$66.04	$0.00	$1,395.40
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$66.05	$0.00	$1,461.45
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$21.25	$0.00	$1,482.70
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$21.25	$0.00	$1,503.95
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$21.25	$0.00	$1,525.20
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$21.25	$0.00	$1,546.45
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$21.25	$0.00	$1,567.70
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$21.25	$0.00	$1,588.95
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$21.25	$0.00	$1,610.20
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$21.25	$0.00	$1,631.45
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P		$66.05	$0.00	$1,697.50
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$85.72	$1,611.78
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$85.72	$1,526.06
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$85.71	$1,440.35
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$85.72	$1,354.63
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 594, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$85.71	$1,268.92
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 595, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$85.71	$1,183.21
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 597, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$48.23	$1,134.98
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 598, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$48.24	$1,086.74
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 599, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$48.24	$1,038.50
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 600, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$48.24	$990.26
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 601, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$48.24	$942.02
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 603, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$48.24	$893.78
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 604, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$21.25	$872.53
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 605, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$21.25	$851.28
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 606, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$21.25	$830.03
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 607, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$21.25	$808.78
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 596, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$85.71	$723.07

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 609, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$701.82
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 610, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$680.57
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 611, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$66.06	$614.51
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 612, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$66.05	$548.46
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 613, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$66.04	$482.42
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 602, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$48.24	$434.18
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 615, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$66.04	$368.14
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 616, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$66.04	$302.10
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 617, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$66.05	$236.05
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 618, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$214.80
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 619, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$193.55
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 608, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$172.30
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 620, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$151.05
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 621, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$129.80
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 622, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$108.55
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 623, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$87.30
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 624, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$66.05
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 614, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$66.05	$0.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 890, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$521.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 891, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$1,042.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 892, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$1,563.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 893, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$2,085.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 894, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$2,606.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 895, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$3,127.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 896, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$3,648.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 897, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$4,170.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 898, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$4,691.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 899, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$5,212.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$4,691.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$4,170.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$3,648.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$3,127.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$2,606.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$2,085.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$1,563.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$1,042.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$521.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	$0.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 943, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$521.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 944, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$1,042.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 945, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$1,563.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 946, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$2,085.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 947, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$2,606.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 948, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$3,127.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 949, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$3,648.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 950, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$4,170.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 951, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$4,691.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 952, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$5,212.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$4,691.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$4,170.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$3,648.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$3,127.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$2,606.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$2,085.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$1,563.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$1,042.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$521.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. E/200FE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	$0.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 746, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$11.50	-$11.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 737, Factura: B1787 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX	$0.00	$61.25	-$72.75
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 738, Factura: B1787 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX	$0.00	$61.25	-$134.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 739, Factura: LBS50303 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$65.25	-$199.25
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 740, Factura: LBS50303 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$65.25	-$264.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 741, Factura: H02059 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$294.53	-$559.03
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 742, Factura: H02065 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$294.52	-$853.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 750, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$28.50	-$882.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 751, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$28.50	-$910.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 743, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$52.25	-$962.80

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 744, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$52.25	-$1,015.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 745, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$11.50	-$1,026.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$61.25	$0.00	-$965.30
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$61.25	$0.00	-$904.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$65.25	$0.00	-$838.80
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$65.25	$0.00	-$773.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$294.53	$0.00	-$479.02
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$294.52	$0.00	-$184.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$28.50	$0.00	-$156.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$28.50	$0.00	-$127.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$52.25	$0.00	-$75.25
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$52.25	$0.00	-$23.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$11.50	$0.00	-$11.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$11.50	$0.00	$0.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$27.50	$0.00	$27.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$27.50	$0.00	$55.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 747, Factura: 3190211 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$27.50	$27.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 748, Factura: 3190768 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$27.50	$0.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$42.50	$0.00	$42.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$42.50	$0.00	$85.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$42.50	$0.00	$127.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$47.00	$0.00	$174.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$47.00	$0.00	$221.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$25.00	$0.00	$246.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$25.00	$0.00	$271.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$25.00	$0.00	$296.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 904, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$0.00	$42.50	$254.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 905, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$0.00	$42.50	$211.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 906, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$0.00	$42.50	$169.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 908, Factura: D748578 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$0.00	$47.00	$122.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 913, Factura: D744382 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$0.00	$47.00	$75.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 916, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$0.00	$25.00	$50.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 917, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$0.00	$25.00	$25.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 918, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$0.00	$25.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$320.00	$0.00	$320.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$365.00	$0.00	$685.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$47.50	$0.00	$732.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$27.50	$0.00	$760.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$20.00	$0.00	$780.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$51.50	$0.00	$831.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$140.50	$0.00	$972.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$85.50	$0.00	$1,057.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 932, Factura: FW777094 (GP	$0.00	$320.00	$737.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 933, Factura: 3549826-3549339	$0.00	$365.00	$372.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 935, Factura: 3547663 (GP	$0.00	$47.50	$325.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 936, Factura: 778129 (GP	$0.00	$27.50	$297.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 937, Factura: 51864 (GP ENRIQUE	$0.00	$20.00	$277.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 938, Factura: 4559000-3820407-	$0.00	$51.50	$226.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 939, Factura: 8703020-8770392-	$0.00	$140.50	$85.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 940, Factura: 8828690-8773958-	$0.00	$85.50	$0.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO	$37.50	$0.00	$37.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO	$37.50	$0.00	$75.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO	$37.50	$0.00	$112.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO	$42.50	$0.00	$155.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO	$37.50	$0.00	$192.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 958, Factura: 3781 (GP	$0.00	$37.50	$155.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 959, Factura: 3781 (GP	$0.00	$37.50	$117.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 960, Factura: 3781 (GP	$0.00	$37.50	$80.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 961, Factura: 3781 (GP	$0.00	$42.50	$37.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 962, Factura: 3781 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
28	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE	$0.00	$37.50	-$37.50
28	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$37.50	-$75.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$37.50	-$112.50
28	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$42.50	-$155.00
28	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE	$0.00	$37.50	-$192.50
28	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE	$37.50	$0.00	-$155.00
28	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$37.50	$0.00	-$117.50
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$37.50	$0.00	-$80.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
28	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS		$42.50	$0.00	-$37.50
28	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE		$37.50	$0.00	$0.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO		-$37.50	$0.00	-$37.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO		-$37.50	$0.00	-$75.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO		-$37.50	$0.00	-$112.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO		-$42.50	$0.00	-$155.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO		-$37.50	$0.00	-$192.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 958, Factura:		$0.00	-$37.50	-$155.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 959, Factura:		$0.00	-$37.50	-$117.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 960, Factura:		$0.00	-$37.50	-$80.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 961, Factura:		$0.00	-$42.50	-$37.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 962, Factura:		$0.00	-$37.50	$0.00
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2955, Factura: 1496026 D		$0.00	$23.50	-$23.50
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2956, Factura: 1495997 D		$0.00	$23.50	-$47.00
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.50	$0.00	-$23.50
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.50	$0.00	$0.00
8240-5-006-005-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$1.50	$1.50	$0.00
8240-5-006-005-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$1.50**	**$1.50**	**$0.00**
C021 93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2957, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por		$0.00	$1.50	-$1.50
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1.50	$0.00	$0.00
8240-5-006-005-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$40,328.49	$40,328.49	$0.00
8240-5-006-005-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$40,328.49**	**$40,328.49**	**$0.00**
D000 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5		$765.67	$0.00	$765.67
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$234.66	$0.00	$1,000.33
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$1,573.38	$0.00	$2,573.71
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 625, Factura: 1050850 (GP		$0.00	$765.67	$1,808.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 626, Factura: IBABK61582 (GP		$0.00	$234.66	$1,573.38
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 627, Factura: 1050864 (GP		$0.00	$1,573.38	$0.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 889, Factura: 31717 (GP HOTEL		$0.00	$24,547.50	-$24,547.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS		$24,547.50	$0.00	$0.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE		$7,954.50	$0.00	$7,954.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 942, Factura: 30055 (GP		$0.00	$7,954.50	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 878, Factura: 30837 (GP ENRIQUE		$0.00	$321.90	-$321.90
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 879, Factura: 30840 (GP ENRIQUE		$0.00	$321.90	-$643.80
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 880, Factura: 31135-30836 (GP		$0.00	$1,185.83	-$1,829.63
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 881, Factura: 30835-30833 (GP		$0.00	$643.79	-$2,473.42
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 882, Factura: 30832-30838-30828		$0.00	$965.68	-$3,439.10
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 883, Factura: 183449 (GP		$0.00	$37.50	-$3,476.60
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 884, Factura: 48120 (GP ENRIQUE		$0.00	$203.00	-$3,679.60
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 885, Factura: 183447 (GP		$0.00	$100.00	-$3,779.60
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$321.90	$0.00	-$3,457.70
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$321.90	$0.00	-$3,135.80
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$1,185.83	$0.00	-$1,949.97
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$643.79	$0.00	-$1,306.18
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$965.68	$0.00	-$340.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$37.50	$0.00	-$303.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$203.00	$0.00	-$100.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$100.00	$0.00	$0.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 964, Factura: 3781 (GP		$0.00	$127.00	-$127.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO		$127.00	$0.00	$0.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS		$0.00	$127.00	-$127.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS		$127.00	$0.00	$0.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO		-$127.00	$0.00	-$127.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 964, Factura:		$0.00	-$127.00	$0.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$58.00	$0.00	$58.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$464.00	$0.00	$522.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2485, Factura: 34FBCDB (GP		$0.00	$58.00	$464.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2486, Factura: 63580 (GP		$0.00	$464.00	$0.00
70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$449.18	$0.00	$449.18
70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82 (GP		$0.00	$449.18	$0.00
31	17/12/2016		0		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA		$375.00	$0.00	$375.00
32	17/12/2016		A 13615		GD Compra : 2945 Factura: A 13615, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$0.00	$375.00	$0.00
8240-5-006-005-3822					Eventos Culturales	$0.00	$3,250.00	$3,250.00	$0.00
8240-5-006-005-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
95	29/09/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80 (GP EDGAR		$0.00	$3,250.00	-$3,250.00
95	29/09/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO		$3,250.00	$0.00	$0.00
8240-5-006-005-3926					Pago de Derechos	$0.00	$14,117.50	$14,117.50	$0.00
8240-5-006-005-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,117.50**	**$14,117.50**	**$0.00**
18	29/01/2016		06		GC Producto: 3926000006 Inscripción (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT'S		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
19	29/01/2016		1375		GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		$0.00	$8,000.00	$0.00
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR	39		GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE		$338.50	$0.00	$338.50
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR	39		GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39		$0.00	$338.50	$0.00
99	03/02/2016	ASOCIACION	122		GC (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122		$1,193.99	$0.00	$1,193.99
99	03/02/2016	ASOCIACION	122		GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL		$0.00	$1,193.99	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$2,585.00	$0.00	$2,585.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 941, Factura: FACT57 (GP		$0.00	$2,585.00	$0.00
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086 (GP ENRIQUE		$0.00	$2,000.01	-$2,000.01
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$2,000.01	$0.00	$0.00
8240-5-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$100,458.00	$100,458.00	$0.00
8240-5-007-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$100,458.00	$100,458.00	$0.00
8240-5-007-006-2111					Material de oficina	$0.00	$62.08	$62.08	$0.00
8240-5-007-006-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$62.08**	**$62.08**	**$0.00**
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 857		$0.00	$12.28	-$12.28
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura:		$0.00	$29.80	-$42.08
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura:		$0.00	$20.00	-$62.08
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$12.28	$0.00	-$49.80
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$29.80	$0.00	-$20.00
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$20.00	$0.00	$0.00
8240-5-007-006-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$6,321.54	$6,321.54	$0.00
8240-5-007-006-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$6,321.54**	**$6,321.54**	**$0.00**
35	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA		$0.00	$449.50	-$449.50
35	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392		GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE		$449.50	$0.00	$0.00
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392		Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	-$449.50	$449.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
36 04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO S.A. DE		-$449.50	$0.00	$0.00
	No. Factura: 197392 — Cancelación GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA				
37 04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		$449.50	$0.00	$449.50
	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)				
37 04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$449.50	$0.00
	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por				
56 10/11/2016	NA		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
	GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1122 ADQUISICION DE TONERS PARA SER				
56 10/11/2016	NA		$1,218.00	$0.00	$2,436.00
	GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1122 ADQUISICION DE TONERS PARA SER				
56 10/11/2016	NA		$1,218.00	$0.00	$3,654.00
	GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1122 ADQUISICION DE TONERS PARA SER				
56 10/11/2016	NA		$1,218.00	$0.00	$4,872.00
	GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1122 ADQUISICION DE TONERS PARA SER				
57 10/11/2016	1122		$0.00	$1,218.00	$3,654.00
	GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.				
57 10/11/2016	1122		$0.00	$1,218.00	$2,436.00
	GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.				
57 10/11/2016	1122		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
	GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.				
57 10/11/2016	1122		$0.00	$1,218.00	$0.00
	GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.				
34 24/11/2016	NA		$500.02	$0.00	$500.02
	GC Producto: 2141000073 Memoria USB (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1147 ADQUISICION DE MEMORIAS USB				
89 24/11/2016	1147		$0.00	$500.02	$0.00
	GD Compra : 2727 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.				
22 25/11/2016	NA		$500.02	$0.00	$500.02
	GC Producto: 2141000073 Memoria USB (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA LA				
23 25/11/2016	1146		$0.00	$500.02	$0.00
	GD Compra : 2649 Factura: 1146, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.				
8240-5-007-006-2171	Material Didáctico	$0.00	$8,202.00	$8,202.00	$0.00
8240-5-007-006-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$8,202.00**	**$8,202.00**	**$0.00**
C001 96 19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A149		$377.00	$0.00	$377.00
	GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE GENERO. GP Directo				
96 19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A149		$0.00	$377.00	$0.00
	GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE				
19 04/07/2016	90		$7,420.00	$0.00	$7,420.00
	GC Producto: 2171000003 Norma ISO9001:2015 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/I0679 COMPRA DE				
20 04/07/2016	I9679		$0.00	$7,420.00	$0.00
	GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. (INSTITUTO MEXICANO DE				
48 11/10/2016	NA		$405.00	$0.00	$405.00
	GC Producto: 2171000007 Norma mexicana NMX-GT-002-IMNC-2008 (INST. MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/I1374				
49 11/10/2016	I11374		$0.00	$405.00	$0.00
	GD Compra : 2213 Factura: I11374, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. (INST. MEXICANO DE				
8240-5-007-006-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$1,387.71	$1,387.71	$0.00
8240-5-007-006-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,387.71**	**$1,387.71**	**$0.00**
C001 30 10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$530.23	$0.00	$530.23
	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)				
30 10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$530.23	$0.00
	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por				
72 04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		$527.57	$0.00	$527.57
	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)				
72 04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$527.57	$0.00
	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1042, Factura: 1145 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por				
73 05/07/2016	1252		$0.00	$292.05	-$292.05
	GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE				
73 05/07/2016	1252		$0.00	$37.40	-$329.45
	GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
73 05/07/2016	1252 GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO		$292.05	$0.00	-$37.40
73 05/07/2016	1252 GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO		$37.40	$0.00	$0.00
30 05/07/2016	CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA		-$292.05	$0.00	-$292.05
30 05/07/2016	CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA		-$37.40	$0.00	-$329.45
30 05/07/2016	CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA		$0.00	-$292.05	-$37.40
30 05/07/2016	CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA		$0.00	-$37.40	$0.00
68 05/07/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$292.33	$0.00	$292.33
68 05/07/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.58	$0.00	$329.91
68 05/07/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP	$0.00	$292.33	$37.58
68 05/07/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP	$0.00	$37.58	$0.00
35 24/11/2016	1147 GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$500.02	-$500.02
88 30/11/2016	1147 Cancelación GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	-$500.02	$0.00
8240-5-007-006-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$149.00	$149.00	$0.00
8240-5-007-006-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$149.00**	**$149.00**	**$0.00**
C019 23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)	$149.00	$0.00	$149.00
43 23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040 (GP	$0.00	$149.00	$0.00
8240-5-007-006-2911	Herramientas menores	$0.00	$16.45	$16.45	$0.00
8240-5-007-006-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$16.45**	**$16.45**	**$0.00**
C019 23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por	$0.00	$16.45	-$16.45
43 23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$16.45	$0.00	$0.00
8240-5-007-006-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,229.22	$1,229.22	$0.00
8240-5-007-006-	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,229.22**	**$1,229.22**	**$0.00**
P010 10/11/2016	160 GC Producto: 2941000084 Divisor HDMI (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADOUISICION DE MATERIAL PARA		$1,229.22	$0.00	$1,229.22
74 10/11/2016	1123 GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,229.22	$0.00
42 10/11/2016	1123 Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	-$1,229.22	$1,229.22
43 10/11/2016	1123 GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,229.22	$0.00
8240-5-007-006-3181	Servicio Postal	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8240-5-007-006-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
P003 04/07/2016	90 GC Producto: 3181000001 Servicio Postal (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/I9679 COMPRA DE NORMAS		$200.00	$0.00	$200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
20	04/07/2016		I9679		GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. (INSTITUTO MEXICANO DE		$0.00	$200.00	$0.00
8240-5-007-006-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$45,443.22	$45,443.22	$0.00
8240-5-007-006-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$45,443.22**	**$45,443.22**	**$0.00**
C000 57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE	369		GD Folio: 32, Factura: 369 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE		$0.00	$1,647.20	-$1,647.20
57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE	369		GC (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 900... GP Directo		$1,647.20	$0.00	$0.00
98	01/09/2016		139		GC Producto: 3341000001 Capacitación (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/52 SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL ANALISIS DE RED		$23,292.87	$0.00	$23,292.87
99	01/09/2016		52		GD Compra : 1919 Factura: 52, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/52 SERVICIO DE CAPACITACION		$0.00	$23,292.87	$0.00
35	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		$20,503.16	$0.00	$20,503.16
36	22/12/2016		1319		GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V. (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE CURSO DE		$0.00	$20,503.16	$0.00
67	22/12/2016		1319		Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V. (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE		$0.00	-$20,503.16	$20,503.16
68	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		-$20,503.16	$0.00	$0.00
69	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		$20,503.15	$0.00	$20,503.15
70	22/12/2016		1319		GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V. (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE CURSO DE		$0.00	$20,503.15	$0.00
8240-5-007-006-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$252.67	$252.67	$0.00
8240-5-007-006-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$252.67**	**$252.67**	**$0.00**
C003 37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por		$0.00	$69.60	-$69.60
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0)		$69.60	$0.00	$0.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0)		$27.01	$0.00	$27.01
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 697, Factura: A481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por		$0.00	$27.01	$0.00
31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$26.03	$0.00	$26.03
31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: A512 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por		$0.00	$26.03	$0.00
09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1330, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por		$0.00	$34.00	-$34.00
09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$34.00	$0.00	$0.00
62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$26.03	$0.00	$26.03
62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1502, Factura: A557 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por		$0.00	$26.03	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1520, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por		$0.00	$34.00	-$34.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)		$34.00	$0.00	$0.00
24	05/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2180, Factura: F1070 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por		$0.00	$36.00	-$36.00
24	05/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0)		$36.00	$0.00	$0.00
8240-5-007-006-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$4,943.78	$4,943.78	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-007-006-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$4,943.78**	**$4,943.78**	**$0.00**
C001 98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por		$0.00	$225.00	-$225.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)		$225.00	$0.00	$0.00
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura: A478 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.01	-$50.01
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)		$50.01	$0.00	$0.00
22	05/10/2016		NA		GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4355 PAGO DE		$870.00	$0.00	$870.00
23	05/10/2016		A4355		GD Compra : 2182 Factura: A4355, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4355 PAGO DE IMPRESION DE		$0.00	$870.00	$0.00
47	27/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0)		$417.60	$0.00	$417.60
47	27/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2419, Factura: 226 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por		$0.00	$417.60	$0.00
39	09/11/2016		NA		GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales (CESAR AMARO FERNANDEZ SOFIÑO F/237		$597.17	$0.00	$597.17
40	09/11/2016		237		GD Compra : 2511 Factura: 237, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ SOFIÑO (CESAR AMARO FERNANDEZ SOFIÑO F/237 ADQUISICION DE		$0.00	$597.17	$0.00
16	22/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0)		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
16	22/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2616, Factura: A110 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por		$0.00	$2,784.00	$0.00
8240-5-007-006-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$5,698.00	$5,698.00	$0.00
8240-5-007-006-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,698.00**	**$5,698.00**	**$0.00**
C000 24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		$0.00	$130.00	-$130.00
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por		$0.00	$157.50	-$157.50
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$157.50	$0.00	$0.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por		$0.00	$130.00	$0.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por		$0.00	$130.00	-$130.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por		$0.00	$175.00	-$175.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0)		$175.00	$0.00	$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por		$0.00	$130.00	$0.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$180.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$270.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 693, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$180.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 694, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$90.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$0.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 698, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	-$150.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$0.00
45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 867, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	-$140.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 989, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1084, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	-$150.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1086, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$280.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	-$130.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1088, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1222, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	-$140.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1223, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	-$230.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	-$90.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$0.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1293, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0)		$160.00	$0.00	$160.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1334, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$160.00	$0.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1361, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$157.50	-$157.50
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0)		$157.50	$0.00	$0.00
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0)		$70.00	$0.00	$70.00
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.00	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)		$160.00	$0.00	$160.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$160.00	$0.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE		$51.00	$0.00	$51.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIVERANO DE	$536.00	$0.00	$587.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIVERANO DE	$171.00	$0.00	$758.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIVERANO DE	$110.00	$0.00	$868.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299 (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE	$0.00	$51.00	$817.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952 (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE	$0.00	$536.00	$281.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE	$0.00	$171.00	$110.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: NA (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN	$0.00	$110.00	$0.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 533 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 533 Gasto por Comprobar:	$0.00	$130.00	$0.00
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 542 Gasto por	$0.00	$140.00	-$140.00
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 542 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$0.00
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1776, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 577 Gasto por	$0.00	$125.00	-$125.00
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 577 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$0.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 614 Gasto por	$0.00	$130.00	-$130.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 614 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 648 Gasto por	$0.00	$130.00	-$130.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 648 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2151, Factura: 651 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 676 Gasto por	$0.00	$160.00	-$160.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 676 Gasto por Comprobar: 0)	$160.00	$0.00	$0.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 704 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2211, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 704 Gasto por	$0.00	$130.00	$0.00
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2431, Factura: NA1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 740 Gasto por	$0.00	$135.00	-$135.00
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 740 Gasto por Comprobar: 0)	$135.00	$0.00	$0.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 798 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2562, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 798 Gasto por	$0.00	$130.00	$0.00
75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2608, Factura: NA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL	$0.00	$70.00	-$70.00
75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE	$70.00	$0.00	$0.00
72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2702, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 840 Gasto por	$0.00	$140.00	-$140.00
72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 840 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$0.00
29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2992, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 924 Gasto por	$0.00	$140.00	-$140.00
29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 924 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$0.00
8240-5-007-006-3751					Viáticos en el país	$0.00	$2,873.44	$2,873.44	$0.00
8240-5-007-006-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,873.44**	**$2,873.44**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$97.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$47.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$132.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4513 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto	$0.00	$42.50	$89.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 2611 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto	$0.00	$42.50	$47.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: R708760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87	$0.00	$47.00	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: 4712 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto	$0.00	$37.50	-$37.50
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 631, Factura: 666768-	$0.00	$164.50	-$164.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 632, Factura: A73513 (GP	$0.00	$16.50	-$181.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$164.50	$0.00	-$16.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$16.50	$0.00	$0.00
88	08/04/2016	ELIZABETH			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
88	08/04/2016	ELIZABETH			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 656, Factura: 1097 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 696, Factura: 1098 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$0.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$29.00	$0.00	$29.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 699, Factura: A1212	$0.00	$29.00	$0.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 711, Factura: 3612 (GP Recuperacion de	$0.00	$42.50	-$42.50
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$47.00	$0.00	$47.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 866, Factura: D798954	$0.00	$47.00	$0.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 990, Factura: A1268	$0.00	$23.20	-$23.20
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$23.20	$0.00	$0.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1054, Factura: 1791 (GP	$0.00	$37.50	$42.50
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1055, Factura: 1791 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1067, Factura: R5836 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1068, Factura: D852416-	$0.00	$47.00	-$89.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$47.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$75.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1085, Factura: 8 5000	$0.00	$37.50	$37.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1087, Factura: 10-5000	$0.00	$37.50	$0.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 0 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1237, Factura: BB1368 (GP	$0.00	$50.00	-$50.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$0.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1294, Factura: 0 (GP	$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1335, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	-$30.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0)	$30.00	$0.00	$0.00
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1338, Factura: 5322 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$37.50
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1339, Factura: 5322 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0)	$23.20	$0.00	$58.20
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1360, Factura: 4064 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$23.20
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1362, Factura: A1270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.20	$0.00
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1382, Factura: 4066 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, Factura: 78CAE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$36.54	-$36.54
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$36.54	$0.00	$0.00
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.18	-$37.18
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$74.32
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$111.46
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$148.60
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$185.74
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$222.88
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$260.02
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$297.16
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$334.30
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$371.44
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$408.58
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$445.72
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$482.86
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$520.00
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.18	$0.00	-$482.82
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$445.68
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$408.54
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$371.40

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$334.26	
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$297.12	
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$259.98	
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$222.84	
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$185.70	
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$148.56	
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$111.42	
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$74.28	
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$37.14	
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	$0.00	
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1875, Factura: 5 5000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.50	-$22.50	
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0)	$22.50	$0.00	$0.00	
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0)	$22.50	$0.00	$22.50	
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.50	$0.00	
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0)	$30.00	$0.00	$30.00	
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$0.00	
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 0)	$30.00	$0.00	$30.00	
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA6168 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$0.00	
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0)	$22.50	$0.00	$22.50	
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.50	$0.00	
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50	
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00	
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$117.50	
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$155.00	
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$112.50	
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$75.00	
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$37.50	
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00	
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0)	$40.00	$0.00	$40.00	
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2150, Factura: 651 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.00	$0.00	
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2210, Factura: E390 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.50	-$22.50	
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0)	$22.50	$0.00	$0.00	
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2439, Factura: 59831 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.50	-$35.50	
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0)	$35.50	$0.00	$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2563, Factura: 34AF2A (GP		$0.00	$25.00	-$25.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$25.00	$0.00	$0.00
53	24/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$42.50
53	24/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2686, Factura: 4663		$0.00	$42.50	$0.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$45.00	$0.00	$45.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$47.00	$0.00	$92.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2781, Factura: NA (GP		$0.00	$45.00	$47.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2782, Factura: 1419121		$0.00	$47.00	$0.00
92	12/12/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
92	12/12/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2897, Factura: 0 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
96	12/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2905, Factura: 0 (GP		$0.00	$37.50	-$37.50
96	12/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
8240-5-007-006-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$145.00	$145.00	$0.00
8240-5-007-006-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$145.00**	**$145.00**	**$0.00**
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2783, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por		$0.00	$145.00	-$145.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$145.00	$0.00	$0.00
8240-5-007-006-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$23,533.89	$23,533.89	$0.00
8240-5-007-006-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$23,533.89**	**$23,533.89**	**$0.00**
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GC (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADOSR DE CACECA.. GP		$1,525.40	$0.00	$1,525.40
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ		$0.00	$1,525.40	$0.00
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GD Folio: 83, Factura: A 9293 (ROSAURA ESCORZA F/A9293		$0.00	$3,775.00	-$3,775.00
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GC (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES		$3,775.00	$0.00	$0.00
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246		GD Folio: 134, Factura: F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246		$0.00	$1,500.00	$0.00
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264		GD Folio: 150, Factura: A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264		$0.00	$1,585.50	-$1,585.50
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE		$1,585.50	$0.00	$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP		$0.00	$1,250.00	$0.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GC (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$290.00	$0.00	$290.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO		$0.00	$290.00	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$875.00	$0.00	$875.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$196.50	$0.00	$1,071.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$562.50	$0.00	$1,634.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 633, Factura: B70 (GP	$0.00	$875.00	$759.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 634, Factura: 15016 (GP	$0.00	$196.50	$562.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 635, Factura: 12071 (GP	$0.00	$562.50	$0.00
49	18/04/2016	DULCE ARIANA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$195.00	$0.00	$195.00
49	18/04/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4205 (GP	$0.00	$195.00	$0.00
51	20/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
51	20/05/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1168, Factura: A330 (GP	$0.00	$1,400.00	$0.00
47	16/08/2016	YESENIA ANAHI	B08ED		GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE	$600.00	$0.00	$600.00
47	16/08/2016	YESENIA ANAHI	B08ED		GD Folio: 1747, Factura: B08ED (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	$0.00	$600.00	$0.00
49	15/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ASOCIACION	$3,005.00	$0.00	$3,005.00
50	15/09/2016		E026		GD Compra : 1960 Factura: E026, 628 ASOCIACION NACIONAL DE	$0.00	$3,005.00	$0.00
91	26/09/2016				CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE	-$290.00	$0.00	-$290.00
91	26/09/2016				CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE	$0.00	-$290.00	$0.00
13	26/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES	$290.00	$0.00	$290.00
14	26/09/2016		A362		GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY CORTES	$0.00	$290.00	$0.00
07	04/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA	$228.49	$0.00	$228.49
08	04/10/2016		A12424		GD Compra : 2144 Factura: A12424, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$228.49	$0.00
90	19/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA	$307.50	$0.00	$307.50
91	19/10/2016		A12455		GD Compra : 2319 Factura: A12455, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$307.50	$0.00
58	27/10/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$450.00	$0.00	$450.00
58	27/10/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2437, Factura: DP11 (GP	$0.00	$450.00	$0.00
22	08/11/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2491, Factura: DP003 (GP	$0.00	$342.50	-$342.50
22	08/11/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$342.50	$0.00	$0.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$275.50	$0.00	$275.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A913 (GP	$0.00	$275.50	$0.00
10	23/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA	$450.00	$0.00	$450.00
11	23/11/2016		A13229		GD Compra : 2618 Factura: A13229, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$450.00	$0.00
24	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
24	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2625, Factura: A13305 (GP	$0.00	$3,750.00	$0.00
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$750.00	$0.00	$750.00
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2644, Factura: 39 (GP Recuperacion	$0.00	$750.00	$0.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$220.00	$0.00	$220.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2656, Factura: DP50 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por		$0.00	$220.00	$0.00
8240-5-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	$0.00	$187,100.50	$187,100.50	$0.00
8240-5-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$187,100.50	$187,100.50	$0.00
8240-5-008-007-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$18,340.14	$18,340.14	$0.00
8240-5-008-007-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$18,340.14**	**$18,340.14**	**$0.00**
C013 07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por		$0.00	$2,088.00	-$2,088.00
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:595 Gasto por Comprobar 0)		$2,088.00	$0.00	$0.00
19	06/09/2016		NA		GC Producto: 2141000058 Memoria USB SanDisc (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA PERSONAL		$5,702.56	$0.00	$5,702.56
20	06/09/2016		A14		GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA		$0.00	$5,702.56	$0.00
43	09/09/2016		NA		GC Producto: 2141000036 Toner HP 92A Negro (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/720 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE		$875.00	$0.00	$875.00
44	09/09/2016		720		GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/720 ADQUISICION		$0.00	$875.00	$0.00
09	07/11/2016		NA		GC Producto: 2141000131 cartucho HP deskjet colores 3050 122XL (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/997 ADQUISICION DE TONERS		$1,102.00	$0.00	$1,102.00
09	07/11/2016		NA		GC Producto: 2141000129 Cartucho hp laser jet 85A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/997 ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		$2,204.00	$0.00	$3,306.00
09	07/11/2016		NA		GC Producto: 2141000130 cartucho HP deskjet negro 3050 122XL (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/997 ADQUISICION DE TONERS		$1,102.00	$0.00	$4,408.00
10	07/11/2016		997		GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/997		$0.00	$2,204.00	$2,204.00
10	07/11/2016		997		GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/997		$0.00	$1,102.00	$1,102.00
10	07/11/2016		997		GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/997		$0.00	$1,102.00	$0.00
48	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1113-1121 ADQUISICION DE TONERS PARA LA		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
49	10/11/2016		1113-1121		GD Compra : 2514 Factura: 1113-1121, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$2,088.00	$0.00
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN		$0.00	$3,178.58	-$3,178.58
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN		$3,178.58	$0.00	$0.00
8240-5-008-007-2161					Material de limpieza	$0.00	$5,918.90	$5,918.90	$0.00
8240-5-008-007-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,918.90**	**$5,918.90**	**$0.00**
D004 20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADOUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$5,918.90	-$5,918.90
20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$5,918.90	$0.00	$0.00
8240-5-008-007-2481					Materiales complementarios	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00
8240-5-008-007-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,872.00**	**$4,872.00**	**$0.00**
C007 84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-A77-A78		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO PERSIANAS ENROLLABLES COL. GP		$1,015.00	$0.00	$1,015.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-A77-A78		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO PERSIANAS ENROLLABLES COL. GP		$1,421.00	$0.00	$2,436.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO PERSIANAS ENROLLABLES COL. GD		$1,334.00	$0.00	$3,770.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO PERSIANAS ENROLLABLES COL. GD		$1,102.00	$0.00	$4,872.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO		$0.00	$1,421.00	$3,451.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO		$0.00	$1,334.00	$2,117.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO		$0.00	$1,102.00	$1,015.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO		$0.00	$1,015.00	$0.00
8240-5-008-007-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$685.45	$685.45	$0.00
8240-5-008-007-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$685.45**	**$685.45**	**$0.00**
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER		$0.00	$226.20	-$226.20
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN EL GP Directo		$226.20	$0.00	$0.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar 0)		$284.00	$0.00	$284.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar 0)		$52.25	$0.00	$336.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar 0)		$30.00	$0.00	$366.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar 0)		$46.50	$0.00	$412.75
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar 0)		$46.50	$0.00	$459.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$284.00	$175.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$52.25	$123.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$30.00	$93.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$46.50	$46.50
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$46.50	$0.00
8240-5-008-007-2741					Productos textiles	$0.00	$835.24	$835.24	$0.00
8240-5-008-007-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$835.24**	**$835.24**	**$0.00**
D003 98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA		$337.05	$0.00	$337.05
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA		$458.24	$0.00	$795.29
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA		$39.95	$0.00	$835.24
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300 (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100		$0.00	$337.05	$498.19
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300 (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100		$0.00	$458.24	$39.95
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2918, Factura: T17299 (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100		$0.00	$39.95	$0.00
8240-5-008-007-2911					Herramientas menores	$0.00	$2,206.60	$2,206.60	$0.00
8240-5-008-007-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,206.60**	**$2,206.60**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C007 21	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,615.50	-$1,615.50
C007 21	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)		$1,615.50	$0.00	$0.00
C007 76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSID, GP		$490.10	$0.00	$490.10
C007 76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$0.00	$490.10	$0.00
C007 90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.00	-$45.00
C007 90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$56.00	-$101.00
C007 90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$45.00	$0.00	-$56.00
C007 90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$56.00	$0.00	$0.00
C007 25	14/12/2016		7 A		GC Producto: 2911000009 Brocha de 6" (JANETH ROMERO GONZALEZ FIJA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTRH, GC		$490.10	$0.00	$490.10
C007 26	14/12/2016		7 A		GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ (JANETH ROMERO GONZALEZ FIJA ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$490.10	$0.00
C007 9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576)		$0.00	-$490.10	$490.10
C007 9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576)		-$490.10	$0.00	$0.00
8240-5-008-007-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$62,415.17	$62,415.17	$0.00
8240-5-008-007-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$62,415.17**	**$62,415.17**	**$0.00**
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU. GP Directo		$551.00	$0.00	$551.00
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU. GP Directo		$165.30	$0.00	$716.30
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU. GP Directo		$464.00	$0.00	$1,180.30
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU. GP Directo		$406.00	$0.00	$1,586.30
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU. GP Directo		$127.60	$0.00	$1,713.90
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU. GP Directo		$162.40	$0.00	$1,876.30
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU. GP Directo		$1,042.84	$0.00	$2,919.14
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER		$0.00	$551.00	$2,368.14
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER		$0.00	$165.30	$2,202.84
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER		$0.00	$464.00	$1,738.84
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER		$0.00	$406.00	$1,332.84
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER		$0.00	$127.60	$1,205.24
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER		$0.00	$162.40	$1,042.84
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU. GP Directo		$812.00	$0.00	$1,854.84
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER		$0.00	$812.00	$1,042.84
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER		$0.00	$1,042.84	$0.00
C007 36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000043 Presentador Inalambrico (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL		$1,622.45	$0.00	$1,622.45
C007 36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000040 Tarjeta de Red TP (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$1,144.90	$0.00	$2,767.35
C007 36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000044 Unidad Flash USB (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$445.41	$0.00	$3,212.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000045 Fuente de Poder (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$994.90	$0.00	$4,207.66
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000033 Tarjeta controladora (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$898.50	$0.00	$5,106.16
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000046 Teclado Estandar (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$535.50	$0.00	$5,641.66
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000032 Cable HDMI (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$448.50	$0.00	$6,090.16
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000048 Gabinete (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$1,048.50	$0.00	$7,138.66
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000049 Memoria Kingston DDR3 (PC ONLINE, S.A. DE		$403.50	$0.00	$7,542.16
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000054 Monitor Led (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$2,969.16	$0.00	$10,511.32
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000042 Memoria Kingston 5DHC (PC ONLINE, S.A. DE		$59.50	$0.00	$10,570.82
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000053 Limpiador para pantallas (PC ONLINE, S.A. DE		$734.70	$0.00	$11,305.52
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000050 Tarjeta madre (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$2,398.50	$0.00	$13,704.02
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000051 Procesador intel core (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$2,599.00	$0.00	$16,303.02
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000036 Tarjeta de video evga (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$374.50	$0.00	$16,677.52
36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000052 Cargador Universal para laptop (PC ONLINE,		$349.50	$0.00	$17,027.02
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$1,500.00	$15,527.02
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$1,000.00	$14,527.02
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$423.00	$14,104.02
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$970.00	$13,134.02
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$897.00	$12,237.02
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$531.00	$11,706.02
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$402.00	$11,304.02
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$2,397.00	$8,907.02
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$2,434.00	$6,473.02
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$373.50	$6,099.52
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$342.00	$5,757.52
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$52.00	$5,705.52
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$600.00	$5,105.52
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$2,960.00	$2,145.52
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$1,048.50	$1,097.02
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$0.00	$1,047.00	$50.02
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000074 Costo de Envío (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$1,190.16	$0.00	$1,240.18
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000073 Ponchador Profesional (FIBREMEX, S.A. DE		$362.55	$0.00	$1,602.73
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX,		$444.00	$0.00	$2,046.73
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$1,089.62	$0.00	$3,136.35
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000063 Lija 1 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586		$85.92	$0.00	$3,222.27

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000064 Lija 3 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586	$85.98	$0.00	$3,308.25
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000065 Lija 5um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586	$85.92	$0.00	$3,394.17
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000066 Toallitas Humedas (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$176.32	$0.00	$3,570.49
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000067 Distribuidor economico (FIBREMEX, S.A. DE	$867.27	$0.00	$4,437.76
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000071 Epoxico 2.5g (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586	$562.02	$0.00	$4,999.78
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000072 Crimpeadora Profesional (FIBREMEX, S.A. DE	$606.10	$0.00	$5,605.88
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,718.60	$0.00	$7,324.48
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$5,454.27	$0.00	$12,778.75
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000056 Conector SC (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586	$308.40	$0.00	$13,087.15
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX,	$660.00	$0.00	$13,747.15
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000057 Convertidor 1000 base tx a 1000 base SXSC	$712.99	$0.00	$14,460.14
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000058 Jack categoria 6 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,851.00	$0.00	$16,311.14
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000059 Tubo termocontracril (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$11.02	$0.00	$16,322.16
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000060 Gabinete de pared 6 unidades (FIBREMEX, S.A.	$7,163.00	$0.00	$23,485.16
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000061 Gabinete de pared 9 unidades (FIBREMEX, S.A.	$1,818.30	$0.00	$25,303.46
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000062 Jumper LC-LC (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$5,157.32	$0.00	$30,460.78
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,718.60	$28,742.18
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,454.27	$23,287.91
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$308.40	$22,979.51
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$660.00	$22,319.51
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$712.99	$21,606.52
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,851.00	$19,755.52
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,157.32	$14,598.20
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,089.62	$13,508.58
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$85.92	$13,422.66
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$867.27	$12,555.39
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$562.02	$11,993.37
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$606.10	$11,387.27
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$11.02	$11,376.25
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,163.00	$4,213.25
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,818.30	$2,394.95
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$362.55	$2,032.40
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$444.00	$1,588.40
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,190.16	$398.24

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$85.98	$312.26
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$85.92	$226.34
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$176.32	$50.02
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,500.00	$1,550.02
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,000.00	$2,550.02
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$423.00	$2,973.02
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$970.00	$3,943.02
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$897.00	$4,840.02
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$531.00	$5,371.02
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$402.00	$5,773.02
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$2,397.00	$8,170.02
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$2,434.00	$10,604.02
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$373.50	$10,977.52
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$342.00	$11,319.52
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$52.00	$11,371.52
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$600.00	$11,971.52
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$2,960.00	$14,931.52
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,048.50	$15,980.02
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,047.00	$17,027.02
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$1,622.45	$15,404.57
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$1,144.90	$14,259.67
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$445.41	$13,814.26
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$994.90	$12,819.36
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$898.50	$11,920.86
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$535.50	$11,385.36
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$403.50	$10,981.86
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$2,398.50	$8,583.36
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$2,599.00	$5,984.36
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$374.50	$5,609.86
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$349.50	$5,260.36
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$59.50	$5,200.86
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$734.70	$4,466.16
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$2,969.16	$1,497.00
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$448.50	$1,048.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$1,048.50	$0.00
	88	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,848.96	$0.00	$1,848.96
	88	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1530, Factura: 1436797 (GP	$0.00	$1,848.96	$0.00
	99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL	$437.56	$0.00	$437.56
	99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL	$400.60	$0.00	$838.16
	99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL	$262.35	$0.00	$1,100.51
	99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V.	$0.00	$400.60	$699.91
	99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V.	$0.00	$437.56	$262.35
	99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V.	$0.00	$262.35	$0.00
	94	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$292.50	$0.00	$292.50
	94	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1633, Factura: H0774622 (GP	$0.00	$292.50	$0.00
	15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP	$0.00	$1,199.98	-$1,199.98
	15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP	$0.00	$100.00	-$1,299.98
	15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP	$0.00	$450.00	-$1,749.98
	15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,199.98	$0.00	-$550.00
	15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	-$450.00
	15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$450.00	$0.00	$0.00
	07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$927.99	$0.00	$927.99
	07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$870.00	$0.00	$1,797.99
	07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP	$0.00	$927.99	$870.00
	07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP	$0.00	$870.00	$0.00
	25	05/10/2016		NA		GC Producto: 2941000080 Etiquetas de radiofrecuencia (SOLUCIONES	$1,450.58	$0.00	$1,450.58
	26	05/10/2016		D743		GD Compra : 2184 Factura: D743, 938 SOLUCIONES INTEGRALES PARA	$0.00	$1,450.58	$0.00
	81	19/10/2016		NA		GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda (GRUPO HIDLAGUENSE	$10,492.97	$0.00	$10,492.97
	82	19/10/2016		NA		GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	$0.00	$10,492.97	$0.00
	57	04/11/2016		NA		Cancelación GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE	$0.00	-$10,492.97	$10,492.97
	58	04/11/2016		NA		GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda (GRUPO HIDLAGUENSE	-$10,492.97	$0.00	$0.00
	51	10/11/2016		160		GC Producto: 2941000085 Tripie (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR,	$3,005.73	$0.00	$3,005.73
	74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	$3,005.72	$0.01
	42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	-$3,005.72	$3,005.73
	43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	$3,005.73	$0.00
8240-5-008-007-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$13,073.00	$13,073.00	$0.00
8240-5-008-007-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,073.00**	**$13,073.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	28	05/07/2016		84		GC Producto: 3341000001 Capacitación (SMAEL DE JESUS CORTES	$13,073.01	$0.00	$13,073.01
	29	05/07/2016		84E9		GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES	$0.00	$11,946.02	$1,126.99
	70	05/07/2016		84E9		Cancelación GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS	$0.00	-$11,946.02	$13,073.01
	71	05/07/2016		FE5C8DC4		GD Compra : 1616 Factura: FE5C8DC4, 511 SMAEL DE JESUS CORTES	$0.00	$13,073.01	$0.00
	37	05/07/2016				REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	$0.00	-$0.01	$0.01
	37	05/07/2016				REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	-$0.01	$0.00	$0.00
8240-5-008-007-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$15,520.61	$15,520.61	$0.00
8240-5-008-007-						**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$15,520.61**	**$15,520.61**	**$0.00**
	C007 83	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165		GC (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENMIENTO A LA IMPRESORA SHARP DE LA DIRECCION DE ADMINISTA. GP Directo	$4,988.00	$0.00	$4,988.00
	83	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165		GD Folio: 1224, Factura: 165 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO	$0.00	$4,988.00	$0.00
	53	10/11/2016		158		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE	$10,532.61	$0.00	$10,532.61
	54	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	$0.00	$10,532.61	$0.00
	34	10/11/2016		FV179-		Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE	$0.00	-$10,532.61	$10,532.61
	35	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	$0.00	$10,532.62	-$0.01
	38	10/11/2016		FV179-		Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE	$0.00	-$10,532.62	$10,532.61
	39	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	$0.00	$10,532.61	$0.00
8240-5-008-007-3926						Pago de Derechos	$0.00	$63,233.39	$63,233.39	$0.00
8240-5-008-007-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$63,233.39**	**$63,233.39**	**$0.00**
	P002 22	31/05/2016		56		GC Producto: 3926000015 Licencias (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A.	$41,538.48	$0.00	$41,538.48
	23	31/05/2016		1689		GD Compra : 1258 Factura: 1689, 67 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A.	$0.00	$41,538.48	$0.00
	31	07/07/2016		92		GC Producto: 3926000016 CUOTA ANUAL ASC (LATIN AMERICA SIN	$8,700.00	$0.00	$8,700.00
	32	07/07/2016		NA		GD Compra : 1497 Factura: NA, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA	$0.00	$8,700.00	$0.00
	90	04/08/2016	DISEÑO Y MANUFACTURA	2433		GC (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE	$5,478.10	$0.00	$5,478.10
	90	04/08/2016	DISEÑO Y MANUFACTURA	2433		GD Folio: 1630, Factura: 2433 (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A.	$0.00	$5,478.10	$0.00
	75	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE	$7,516.80	$0.00	$7,516.80
	75	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2119, Factura: NA (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL	$0.00	$7,516.80	$0.00
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2931, Factura: A 834 (GP JAVIER	$0.00	$0.01	-$0.01
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.01	$0.00	$0.00
8240-5-009						Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$117,863.00	$117,863.00	$0.00
8240-5-009-005						Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$117,863.00	$117,863.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-5-009-005-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8240-5-009-005-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
P004 97	23/08/2016		NA		GC Producto: 3341000001 Capacitación (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/A20 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ADOBE INDESIGN		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
98	23/08/2016		A20		GD Compra : 1861 Factura: A20, 905 RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,400.00	$0.00
8240-5-009-005-3391					Estudios e investigaciones	$0.00	$47,000.00	$47,000.00	$0.00
8240-5-009-005-					**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$47,000.00**	**$47,000.00**	**$0.00**
P002 66	21/06/2016		182		GC Producto: 3391000001 Estudio de Factibilidad (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/182 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESTACION DE		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
67	21/06/2016		182		GD Compra : 1389 Factura: 182, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ		$0.00	$12,500.00	$0.00
56	13/10/2016		156		GC Producto: 3391000002 Honorarios (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ		$34,500.00	$0.00	$34,500.00
57	13/10/2016		221		GD Compra : 2459 Factura: 221, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ		$0.00	$34,500.00	$0.00
8240-5-009-005-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$64,788.50	$64,788.50	$0.00
8240-5-009-005-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$64,788.50**	**$64,788.50**	**$0.00**
C001 21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	13		GD Folio: 82, Factura: 13 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE DIFUSION 2016 (8000 VOLANTES		$0.00	$6,090.00	-$6,090.00
21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE	13		GC (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA		$6,090.00	$0.00	$0.00
15	03/03/2016	CESAR AMARO	137		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE		$513.30	$0.00	$513.30
15	03/03/2016	CESAR AMARO	137		GD Folio: 384, Factura: 137 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137		$0.00	$513.30	$0.00
01	10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ	A4243		GD Folio: 1329, Factura: A4243 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243		$0.00	$1,566.00	-$1,566.00
01	10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ	A4243		GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000		$1,566.00	$0.00	$0.00
32	15/06/2016	CESAR AMARO	173		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE		$236.64	$0.00	$236.64
32	15/06/2016	CESAR AMARO	173		GD Folio: 1351, Factura: 173 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		$0.00	$236.64	$0.00
14	30/06/2016	CESAR AMARO	174		GC (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE		$2,874.45	$0.00	$2,874.45
14	30/06/2016	CESAR AMARO	174		GD Folio: 1457, Factura: 174 (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174		$0.00	$2,874.45	$0.00
71	11/07/2016	CESAR AMARO	177		GD Folio: 1510, Factura: 177 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		$0.00	$576.04	-$576.04
71	11/07/2016	CESAR AMARO	177		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE		$576.04	$0.00	$0.00
16	21/07/2016	CESAR AMARO	182		GD Folio: 1598, Factura: 182 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		$0.00	$522.00	-$522.00
16	21/07/2016	CESAR AMARO	182		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE		$522.00	$0.00	$0.00
86	02/08/2016		96		GC Producto: 3621000004 Boligrafos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
86	02/08/2016		96		GC Producto: 3621000005 Volantes (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$4,350.00	$0.00	$14,790.00
87	02/08/2016		27		GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$0.00	$4,350.00	$10,440.00
87	02/08/2016		27		GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$0.00	$10,430.00	$10.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
42 02/08/2016	27 GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$0.00	$4,350.00	-$4,340.00
42 02/08/2016	27 GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$0.00	$10,440.00	-$14,780.00
12 09/08/2016	110 GC Producto: 3621000015 Video (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA		$14,993.00	$0.00	$213.00
13 09/08/2016	604 GD Compra : 1772 Factura: 604, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA		$0.00	$14,993.00	-$14,780.00
41 31/08/2016	27 Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE		$0.00	-$10,430.00	-$4,350.00
41 31/08/2016	27 Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE		$0.00	-$4,350.00	$0.00
03 01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930 (GP Recuperacion		$0.00	$313.20	-$313.20
03 01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$313.20	$0.00	$0.00
25 08/09/2016	NA GC Producto: 3621000002 Lonas (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO		$125.28	$0.00	$125.28
26 08/09/2016	199 GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ		$0.00	$125.28	$0.00
54 13/10/2016	NA GC Producto: 3621000002 Lonas (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		$213.59	$0.00	$213.59
55 13/10/2016	218 GD Compra : 2227 Factura: 218, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ		$0.00	$213.59	$0.00
78 19/10/2016	150 GC Producto: 3621000015 Video (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA		$14,993.00	$0.00	$14,993.00
79 19/10/2016	647 GD Compra : 2315 Factura: 647, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA		$0.00	$14,993.00	$0.00
33 09/11/2016	NA GC Producto: 3621000017 Bolsas (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4418		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
34 09/11/2016	A4418 GD Compra : 2509 Factura: A4418, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		$0.00	$2,900.00	$0.00
36 09/11/2016	NA GC Producto: 3621000003 Tazas (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4417		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
37 09/11/2016	A4417 GD Compra : 2510 Factura: A4417, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		$0.00	$2,610.00	$0.00
71 07/12/2016	EDGAR FRANCO GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A (GP		$0.00	$1,472.00	-$1,472.00
71 07/12/2016	EDGAR FRANCO GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,472.00	$0.00	$0.00
8240-5-009-005-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$892.00	$892.00	$0.00
8240-5-009-005-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$892.00**	**$892.00**	**$0.00**
48 28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por		$0.00	$140.00	-$140.00
48 28/01/2016	ADRIANA GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de		$140.00	$0.00	$0.00
20 02/02/2016	ADRIANA GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA		$0.00	$140.00	-$140.00
20 02/02/2016	ADRIANA GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA		$140.00	$0.00	$0.00
51 29/02/2016	ADRIANA GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA		$70.00	$0.00	$70.00
51 29/02/2016	ADRIANA GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA		$0.00	$70.00	$0.00
25 15/03/2016	MARCO DISRAELY GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura:		$0.00	$102.00	-$102.00
25 15/03/2016	MARCO DISRAELY GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA (GP		$0.00	$90.00	-$192.00
25 15/03/2016	MARCO DISRAELY GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		$102.00	$0.00	-$90.00
25 15/03/2016	MARCO DISRAELY GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		$90.00	$0.00	$0.00
98 11/04/2016	ADRIANA GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 732, Factura: NA		$0.00	$140.00	-$140.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	98	11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ AGOTO A REUNION CONVOCADA POR	$140.00	$0.00	$0.00
	54	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar 0)	$120.00	$0.00	$120.00
	54	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por	$0.00	$120.00	$0.00
	11	04/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2154, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por	$0.00	$90.00	-$90.00
	11	04/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar 0)	$90.00	$0.00	$0.00
8240-5-009-005-3751						Viáticos en el país	$0.00	$2,782.50	$2,782.50	$0.00
8240-5-009-005-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,782.50**	**$2,782.50**	**$0.00**
	C002 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$37.50	-$75.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$37.50	-$112.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$37.50	-$150.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$112.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$75.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
	81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	$50.00
	81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	$0.00	$50.00	$0.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$0.00	$37.50	-$75.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$0.00	$37.50	-$112.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$0.00	$37.50	-$150.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$0.00	$37.50	-$187.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$150.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$112.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$75.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$75.00
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$112.50
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$150.00
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$187.50
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	$0.00	$37.50	$150.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 85 Costo por	$0.00	$37.50	$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 85 Costo por	$0.00	$37.50	$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 85 Costo por	$0.00	$37.50	$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 85 Costo por	$0.00	$37.50	$0.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$262.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por	$0.00	$37.50	$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por	$0.00	$37.50	$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por	$0.00	$37.50	$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por	$0.00	$37.50	$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por	$0.00	$37.50	$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por	$0.00	$37.50	$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por	$0.00	$37.50	$0.00
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 177 Costo por	$0.00	$37.50	-$37.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 177 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 100 Costo por	$0.00	$37.50	-$37.50
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 100 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$150.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por	$0.00	$37.50	$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por	$0.00	$37.50	$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por	$0.00	$37.50	$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por	$0.00	$37.50	$0.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$75.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$112.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$150.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 665, Factura: 2402 (GP	$0.00	$37.50	$112.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 666, Factura: 2405 (GP	$0.00	$37.50	$75.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 667, Factura: 2268 (GP	$0.00	$37.50	$37.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 668, Factura: 2403 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 685, Factura: 2401 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 703, Factura: 2406 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$22.50	$0.00	$22.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$60.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$97.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$135.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 765, Factura: A638 (GP	$0.00	$22.50	$112.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 766, Factura: 2481 (GP	$0.00	$37.50	$75.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 767, Factura: 2480 (GP	$0.00	$37.50	$37.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 768, Factura: 2482 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$150.00	$0.00	$150.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$150.00	$0.00	$300.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$37.50	$0.00	$337.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1006, Factura: 2049-	$0.00	$150.00	$187.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1007, Factura: 2476-	$0.00	$150.00	$37.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1008, Factura: 2364	$0.00	$37.50	$0.00
46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1133, Factura: R5899 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$112.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1424, Factura: 2645 (GP	$0.00	$37.50	$75.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1425, Factura: 2646 (GP	$0.00	$37.50	$37.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1426, Factura: 2644 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$112.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1435, Factura: 2660 (GP	$0.00	$37.50	$75.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1436, Factura: 2662 (GP	$0.00	$37.50	$37.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1437, Factura: 2661 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 (GP	$0.00	$37.50	$37.50
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, Factura: 2681 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 (GP	$0.00	$37.50	-$75.00
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$37.50
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1600, Factura: 2685 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1927, Factura: R7689	$0.00	$37.50	-$37.50
17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$0.00
89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, Factura: 2824 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2366, Factura: SJ8956 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2538, Factura: A57706 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2652, Factura: R9002 (GP Recuperacion	$0.00	$37.50	-$37.50
39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$37.50	$0.00	$0.00
66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES			GD FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES, Folio: 2692, Factura:	$0.00	$37.50	-$37.50
66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES			GC FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES (GP Recuperacion de	$37.50	$0.00	$0.00
67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA			GC MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA			GD MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA, Folio: 2693, Factura: R9003	$0.00	$37.50	$0.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$112.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$150.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2698, Factura: 2963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 848 Gasto por		$0.00	$37.50	$112.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2699, Factura: 2962 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 849 Gasto por		$0.00	$37.50	$75.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2700, Factura: 2961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 849 Gasto por		$0.00	$37.50	$37.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2701, Factura: 2960 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 849 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2753, Factura: 2974 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 850 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2754, Factura: 2973 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 850 Gasto por		$0.00	$37.50	-$75.00
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 850 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$37.50
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 850 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
8240-5-010					Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	$0.00	$166,364.46	$166,364.46	$0.00
8240-5-010-002					Enlace Académico	$0.00	$166,364.46	$166,364.46	$0.00
8240-5-010-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$10,501.93	$10,501.93	$0.00
8240-5-010-002-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$10,501.93**	**$10,501.93**	**$0.00**
C004 17	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por		$0.00	$248.17	-$248.17
17	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 197 Gasto por Comprobar 0)		$248.17	$0.00	$0.00
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA ALMACENAMI GP		$1,100.26	$0.00	$1,100.26
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA ALMACENAMI GP		$817.80	$0.00	$1,918.06
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA		$0.00	$1,100.26	$817.80
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA		$0.00	$817.80	$0.00
84	19/10/2016		NA		GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA		$491.00	$0.00	$491.00
85	19/10/2016		950		GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950		$0.00	$491.00	$0.00
93	19/10/2016		NA		GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931 ADQUISICION DE TONER PARA		$3,340.00	$0.00	$3,340.00
93	19/10/2016		NA		GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931 ADQUISICION DE TONER PARA LA		$1,890.00	$0.00	$5,230.00
94	19/10/2016		931		GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931		$0.00	$1,890.00	$3,340.00
61	19/10/2016		931		GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931		$0.00	$1,890.00	$1,450.00
61	19/10/2016		931		GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931		$0.00	$3,340.00	-$1,890.00
60	31/10/2016		931		Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$0.00	-$1,890.00	$0.00
51	10/11/2016		160		GC Producto: 2141000132 Disco CD-R (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$295.80	$0.00	$295.80
51	10/11/2016		160		GC Producto: 2141000073 Memoria USB (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$165.30	$0.00	$461.10
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$0.00	$295.80	$165.30
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$0.00	$165.30	$0.00
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$0.00	-$295.80	$295.80
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$0.00	-$165.30	$461.10

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$295.80	$165.30
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$165.30	$0.00
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$1,102.00	$0.00	$1,102.00
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$1,051.60	$0.00	$2,153.60
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR		$0.00	$1,102.00	$1,051.60
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR		$0.00	$1,051.60	$0.00
8240-5-010-002-2171					Material Didáctico	$0.00	$18,616.27	$18,616.27	$0.00
8240-5-010-002-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$18,616.27**	**$18,616.27**	**$0.00**
P006 10	06/09/2016		128		GC Producto: 2171000005 Kit de material didactico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A ADOUISICION DE KIT DE MATERIAL DIDACTICO PARA		$8,025.47	$0.00	$8,025.47
11	06/09/2016		A16		GD Compra : 1923 Factura: A16, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$8,025.47	$0.00
40	09/09/2016		129		GC Producto: 2171000006 Pizarrón (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17		$10,590.80	$0.00	$10,590.80
41	09/09/2016		A17		GD Compra : 1955 Factura: A17, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$10,590.80	$0.00
8240-5-010-002-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$540.27	$540.27	$0.00
8240-5-010-002-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$540.27**	**$540.27**	**$0.00**
C008 74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1302, Factura: 1211 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por		$0.00	$349.38	-$349.38
74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$349.38	$0.00	$0.00
34	17/12/2016		0		GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones) (REYNALDO B.		$190.89	$0.00	$190.89
75	17/12/2016		134		GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO		$0.00	$190.89	$0.00
8240-5-010-002-2461					Material eléctrico	$0.00	$6,597.70	$6,597.70	$0.00
8240-5-010-002-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,597.70**	**$6,597.70**	**$0.00**
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$177.50	$0.00	$177.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP		$0.00	$177.50	$0.00
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000098 Bobina de cable telefonico (ABIGAIL SOLIS		$896.20	$0.00	$896.20
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000027 Foco ahorrador (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$1,023.60	$0.00	$1,919.80
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000095 Conectores RJ9 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$348.00	$0.00	$2,267.80
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000096 Conectores RJ11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$435.00	$0.00	$2,702.80
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000099 Pinzas para ponchar cables (ABIGAIL SOLIS		$377.00	$0.00	$3,079.80
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000097 Pinza para electricista (ABIGAIL SOLIS		$217.50	$0.00	$3,297.30
43	09/11/2016		A18		GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$1,023.60	$2,273.70
43	09/11/2016		A18		GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$348.00	$1,925.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
43 09/11/2016	A18 GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$435.00	$1,490.70
43 09/11/2016	A18 GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$377.00	$1,113.70
43 09/11/2016	A18 GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$217.50	$896.20
43 09/11/2016	A18 GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$896.20	$0.00
51 10/11/2016	160 GC Producto: 2461000100 Bobina de cable UTP (PIO COMERCIAL &		$2,204.00	$0.00	$2,204.00
51 10/11/2016	160 GC Producto: 2461000101 Cable HDMI (PIO COMERCIAL &		$365.40	$0.00	$2,569.40
51 10/11/2016	160 GC Producto: 2461000102 Conectore RJ45 (PIO COMERCIAL &		$31.50	$0.00	$2,600.90
51 10/11/2016	160 GC Producto: 2461000103 Extensión electrica (PIO COMERCIAL &		$522.00	$0.00	$3,122.90
74 10/11/2016	1123 GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$2,204.00	$918.90
74 10/11/2016	1123 GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$365.40	$553.50
74 10/11/2016	1123 GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$31.50	$522.00
74 10/11/2016	1123 GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$522.00	$0.00
42 10/11/2016	1123 Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	-$2,204.00	$2,204.00
42 10/11/2016	1123 Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	-$365.40	$2,569.40
42 10/11/2016	1123 Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	-$31.50	$2,600.90
42 10/11/2016	1123 Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	-$522.00	$3,122.90
43 10/11/2016	1123 GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$2,204.00	$918.90
43 10/11/2016	1123 GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$365.40	$553.50
43 10/11/2016	1123 GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$31.50	$522.00
43 10/11/2016	1123 GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$522.00	$0.00
8240-5-010-002-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$1,118.24	$1,118.24	$0.00
8240-5-010-002-	**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,118.24**	**$1,118.24**	**$0.00**
C001 16 08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V. 7755 GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81		$0.00	$243.60	-$243.60
16 08/02/2016	DISTRIBUIDORA 7755 GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL		$0.00	$874.64	-$1,118.24
16 08/02/2016	DISTRIBUIDORA 7755 GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER		$874.64	$0.00	-$243.60
16 08/02/2016	DISTRIBUIDORA 7755 GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER		$243.60	$0.00	$0.00
8240-5-010-002-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$1,462.50	$1,462.50	$0.00
8240-5-010-002-	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$1,462.50**	**$1,462.50**	**$0.00**
C001 15 08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 0 GC (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL		$1,462.50	$0.00	$1,462.50
15 08/02/2016	UNIVERSIDAD 0 GD Folio: 80, Factura: 0 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA		$0.00	$1,462.50	$0.00
8240-5-010-002-2911	Herramientas menores	$0.00	$1,376.00	$1,376.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-010-002-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,376.00**	**$1,376.00**	**$0.00**
	D000044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-		$0.00	$100.00	-$100.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$100.00	$0.00	$0.00
	51	10/11/2016		160		GC Producto: 2911000043 Micrófonos (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
	74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$1,276.00	$0.00
	42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	-$1,276.00	$1,276.00
	43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$1,276.00	$0.00
8240-5-010-002-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$5,335.05	$5,335.05	$0.00
8240-5-010-002-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$5,335.05**	**$5,335.05**	**$0.00**
	P01051	10/11/2016		160		GC Producto: 2941000082 Kit de extensor transmisor y receptor (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$4,698.00	$0.00	$4,698.00
	51	10/11/2016		160		GC Producto: 2941000083 Tarjeta de video (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$637.05	$0.00	$5,335.05
	74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$4,698.00	$637.05
	74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$637.05	$0.00
	42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	-$4,698.00	$4,698.00
	42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	-$637.05	$5,335.05
	43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$4,698.00	$637.05
	43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$637.05	$0.00
8240-5-010-002-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$5,816.50	$5,816.50	$0.00
8240-5-010-002-						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$5,816.50**	**$5,816.50**	**$0.00**
	D000044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$16.50	$0.00	$16.50
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE		$0.00	$16.50	$0.00
	01	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A161		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCIONES. GP Directo 876 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
	01	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A161		GD Folio: 876, Factura: A161 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCIONES. GP Directo 876 JORGE DAVID		$0.00	$5,800.00	$0.00
8240-5-010-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$4,905.85	$4,905.85	$0.00
8240-5-010-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,905.85**	**$4,905.85**	**$0.00**
	P00872	07/10/2016		NA		GC Producto: 3341000001 Capacitación (INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE F/038 PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
	73	07/10/2016		038		GD Compra : 2247 Factura: 038, 777 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE (INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE F/038 PAGO DE		$0.00	$1,625.00	$0.00
	59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
	60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$2,784.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE		$0.00	-$2,784.00	$2,784.00
64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$2,784.00	$0.00
88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE		$0.00	-$2,784.00	$2,784.00
89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$2,784.00	$0.00
35	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK		$496.85	$0.00	$496.85
36	22/12/2016		1319		GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A.		$0.00	$496.85	$0.00
67	22/12/2016		1319		Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA		$0.00	-$496.85	$496.85
68	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK		-$496.85	$0.00	$0.00
69	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK		$496.85	$0.00	$496.85
70	22/12/2016		1319		GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A.		$0.00	$496.85	$0.00
8240-5-010-002-3451					Seguros	$0.00	$4,385.07	$4,385.07	$0.00
8240-5-010-002-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$4,385.07**	**$4,385.07**	**$0.00**
C006 25	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO. S.A. DE C.V.	6CA29		GC (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTENACIONALES PAR. GP Directo 998		$4,385.07	$0.00	$4,385.07
25	21/04/2016	AIG SEGUROS	6CA29		GD Folio: 998, Factura: 6CA29 (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.		$0.00	$4,385.07	$0.00
8240-5-010-002-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$536.50	$536.50	$0.00
8240-5-010-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$536.50**	**$536.50**	**$0.00**
C013 06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0)		$536.50	$0.00	$536.50
06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920 (GP Recuperacion		$0.00	$536.50	$0.00
8240-5-010-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,908.00	$8,908.00	$0.00
8240-5-010-002-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,908.00**	**$8,908.00**	**$0.00**
C004 12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461		GD Folio: 536, Factura: 1461 (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA		$0.00	$6,750.00	-$6,750.00
12	14/03/2016	CENTRO DE	1461		GC (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS		$6,750.00	$0.00	$0.00
16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ		$2,158.00	$0.00	$2,158.00
16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 (GP		$0.00	$2,158.00	$0.00
8240-5-010-002-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$1,537.26	$1,537.26	$0.00
8240-5-010-002-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$1,537.26**	**$1,537.26**	**$0.00**
C020 71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)		$1,409.10	$0.00	$1,409.10
71	07/12/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A (GP		$0.00	$1,409.10	$0.00
32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA		$128.16	$0.00	$128.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
33 22/12/2016	50 GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$0.00	$128.16	$0.00
73 22/12/2016	50 Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		$0.00	-$128.16	$128.16
74 22/12/2016	50 GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$0.00	$128.16	$0.00
81 22/12/2016	50 Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		$0.00	-$128.16	$128.16
82 22/12/2016	50 GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$0.00	$128.16	$0.00
8240-5-010-002-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$1,281.50	$1,281.50	$0.00
8240-5-010-002-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,281.50**	**$1,281.50**	**$0.00**
C001 11 05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$130.00	$0.00	$130.00
11 05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de		$0.00	$130.00	$0.00
94 11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto,		$205.00	$0.00	$205.00
94 11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA (GP		$0.00	$205.00	$0.00
67 02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1025, Factura:		$0.00	$138.00	-$138.00
67 02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1026, Factura: 2178996		$0.00	$337.50	-$475.50
67 02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1027, Factura: NA (GP		$0.00	$96.00	-$571.50
67 02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$138.00	$0.00	-$433.50
67 02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$337.50	$0.00	-$96.00
67 02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$96.00	$0.00	$0.00
26 25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2362, Factura: NA (GP		$0.00	$125.00	-$125.00
26 25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2364, Factura: NA (GP		$0.00	$125.00	-$250.00
26 25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2365, Factura: NA (GP		$0.00	$125.00	-$375.00
26 25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$125.00	$0.00	-$250.00
26 25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$125.00	$0.00	-$125.00
26 25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$125.00	$0.00	$0.00
8240-5-010-002-3751	Viáticos en el país	$0.00	$5,539.99	$5,539.99	$0.00
8240-5-010-002-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,539.99**	**$5,539.99**	**$0.00**
C001 11 05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
11 05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495 (GP		$0.00	$142.50	-$142.50
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495 (GP		$0.00	$142.50	-$285.00
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495 (GP		$0.00	$142.50	-$427.50
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472 (GP		$0.00	$18.75	-$446.25

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472 (GP	$0.00	$18.75	-$465.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472 (GP	$0.00	$18.75	-$483.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963	$0.00	$18.75	-$502.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963	$0.00	$18.75	-$521.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963	$0.00	$18.75	-$540.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP	$0.00	$18.75	-$558.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP	$0.00	$18.75	-$577.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP	$0.00	$18.75	-$596.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473 (GP	$0.00	$18.75	-$615.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473 (GP	$0.00	$18.75	-$633.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473 (GP	$0.00	$18.75	-$652.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$142.50	$0.00	-$510.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$142.50	$0.00	-$367.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$142.50	$0.00	-$225.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$206.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$187.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$168.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$150.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$131.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$112.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$93.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$75.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$56.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$37.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$18.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$12.50	$0.00	$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$12.50	$0.00	$25.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$12.50	$0.00	$37.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$14.16	$0.00	$51.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$12.50	$0.00	$64.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$12.50	$0.00	$76.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$14.17	$0.00	$90.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP	$0.00	$12.50	$78.33

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$14.17	$64.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$14.16	$50.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$12.50	$37.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$12.50	$25.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$12.50	$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$12.50	$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$12.50	-$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$14.17	-$26.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$12.50	-$39.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$12.50	-$51.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$12.50	-$64.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$142.50	-$206.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$142.50	-$349.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$142.50	-$491.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$167.50	-$659.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$18.75	-$677.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$18.75	-$696.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$18.75	-$715.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$21.25	-$736.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$18.75	-$755.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$18.75	-$774.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$18.75	-$792.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$21.25	-$814.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$142.50	$0.00	-$671.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$142.50	$0.00	-$529.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$142.50	$0.00	-$386.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$167.50	$0.00	-$219.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$200.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$181.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$162.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$21.25	$0.00	-$141.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$122.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$104.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$85.42

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$21.25	$0.00	-$64.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	-$51.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	-$39.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	-$26.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$14.17	$0.00	-$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX	$0.00	$42.50	-$42.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX	$0.00	$42.50	-$85.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX	$0.00	$47.00	-$132.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 D ELA	$47.00	$0.00	-$85.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 D ELA	$42.50	$0.00	-$42.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 D ELA	$42.50	$0.00	$0.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$415.00	-$415.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$415.00	-$830.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$0.00	$21.25	-$851.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$0.00	$21.25	-$872.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	$0.00	$21.25	-$893.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	$0.00	$21.25	-$915.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$9.87	-$924.87
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$9.88	-$934.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$140.00	-$1,074.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$0.00	$185.00	-$1,259.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$21.25	-$1,281.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$21.25	-$1,302.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$21.25	-$1,323.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$21.25	-$1,344.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$258.00	-$1,602.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$0.00	$88.00	-$1,690.75

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP	$0.00	$13.75	-$1,704.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP	$0.00	$13.75	-$1,718.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP	$0.00	$18.87	-$1,737.12
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP	$0.00	$18.88	-$1,756.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$415.00	$0.00	-$1,341.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$415.00	$0.00	-$926.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$904.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$883.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$862.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$841.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$9.87	$0.00	-$831.13
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$9.88	$0.00	-$821.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$140.00	$0.00	-$681.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$185.00	$0.00	-$496.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$475.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$453.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$432.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$411.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$258.00	$0.00	-$153.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$88.00	$0.00	-$65.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$13.75	$0.00	-$51.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$13.75	$0.00	-$37.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$18.87	$0.00	-$18.88
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$18.88	$0.00	$0.00
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 776, Factura: R5085 (GP Recuperacion	$0.00	$42.50	-$42.50
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$75.01	$0.00	$75.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$70.50	$0.00	$145.51
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$31.50	$0.00	$177.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 785, Factura: R5083-R5084 (GP	$0.00	$75.01	$102.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 788, Factura: D748425 (GP	$0.00	$70.50	$31.50
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 789, Factura: 207771 (GP	$0.00	$31.50	$0.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$359.50	$0.00	$359.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$112.10	$0.00	$471.60

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$42.50	$0.00	$514.10
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$42.50	$0.00	$556.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$42.50	$0.00	$599.10
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1021, Factura: 1600 (GP	$0.00	$112.10	$487.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1022, Factura: 78877 (GP	$0.00	$42.50	$444.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1023, Factura: 6965 (GP	$0.00	$42.50	$402.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1024, Factura: 9609 (GP	$0.00	$42.50	$359.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1020, Factura: 15051 (GP	$0.00	$359.50	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$140.00	$0.00	$140.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$44.00	$0.00	$184.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$100.00	$0.00	$284.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$70.00	$0.00	$354.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$42.50	$0.00	$396.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1208, Factura: FW810395	$0.00	$140.00	$256.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1209, Factura: M90237267	$0.00	$44.00	$212.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1210, Factura: 3912551-	$0.00	$100.00	$112.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1211, Factura: 3912839-	$0.00	$70.00	$42.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1213, Factura: R5729 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1271, Factura: 301 (GP ALONSO	$0.00	$238.00	-$238.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1272, Factura: A323 (GP ALONSO	$0.00	$27.25	-$265.25
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1273, Factura: A323 (GP ALONSO	$0.00	$27.25	-$292.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1274, Factura: M90237519 (GP	$0.00	$44.00	-$336.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1275, Factura: FW811144 (GP	$0.00	$140.00	-$476.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1276, Factura: 3916503-3925678 (GP	$0.00	$152.50	-$629.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$238.00	$0.00	-$391.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$27.25	$0.00	-$363.75
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$27.25	$0.00	-$336.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$44.00	$0.00	-$292.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$140.00	$0.00	-$152.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$152.50	$0.00	$0.00
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$89.50
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 (GP Recuperacion	$0.00	$42.50	$47.00
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 (GP	$0.00	$47.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D000 26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.88	-$10.88
D000 26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)	$10.88	$0.00	$0.00
8240-5-010-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$158.50	$158.50	$0.00
8240-5-010-002-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$158.50**	**$158.50**	**$0.00**
D000 45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA	$93.50	$0.00	$93.50
D000 45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	$0.00	$93.50	$0.00
D000 79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$65.00	$0.00	$65.00
D000 79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015	$0.00	$65.00	$0.00
8240-5-010-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$85,659.33	$85,659.33	$0.00
8240-5-010-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$85,659.33**	**$85,659.33**	**$0.00**
D000 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE	$0.00	$472.51	-$472.51
D000 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE	$0.00	$616.55	-$1,089.06
D000 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE	$0.00	$552.75	-$1,641.81
D000 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX	$0.00	$111.50	-$1,753.31
D000 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE	$0.00	$259.85	-$2,013.16
D000 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$472.51	$0.00	-$1,540.65
D000 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$616.55	$0.00	-$924.10
D000 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$552.75	$0.00	-$371.35
D000 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$111.50	$0.00	-$259.85
D000 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$259.85	$0.00	$0.00
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$242.83	$0.00	$242.83
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$568.33	$0.00	$811.16
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$63.00	$0.00	$874.16
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$456.10	$0.00	$1,330.26
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$530.00	$0.00	$1,860.26
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE	$0.00	$63.00	$1,797.26
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE	$0.00	$456.10	$1,341.16
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE	$0.00	$530.00	$811.16
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE	$0.00	$313.34	$497.82
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE	$0.00	$242.83	$254.99
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE	$0.00	$568.33	-$313.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$313.34	$0.00	$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP		$0.00	$212.50	-$212.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$212.50	$0.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO		$0.00	$1,420.00	-$1,420.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP		$0.00	$52.50	-$1,472.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335		$0.00	$31.50	-$1,504.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO		$0.00	$56.50	-$1,560.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP ALONSO		$0.00	$53.50	-$1,614.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO		$0.00	$90.26	-$1,704.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$1,420.00	$0.00	-$284.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$52.50	$0.00	-$231.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$31.50	$0.00	-$200.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$56.50	$0.00	-$143.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$53.50	$0.00	-$90.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$90.26	$0.00	$0.00
20	14/04/2016		37		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (INNOVACION		$76,081.50	$0.00	$76,081.50
21	14/04/2016		A3446		GD Compra : 754 Factura: A3446, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN		$0.00	$76,081.50	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1269, Factura: 68213539593 (GP		$0.00	$1,309.50	-$1,309.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1278, Factura: GEB893669 (GP		$0.00	$182.00	-$1,491.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$1,309.50	$0.00	-$182.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$182.00	$0.00	$0.00
46	24/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA		$180.00	$0.00	$180.00
46	24/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA		$752.00	$0.00	$932.00
47	24/11/2016		A13399-		GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS		$0.00	$752.00	$180.00
47	24/11/2016		A13399-		GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS		$0.00	$180.00	$0.00
70	16/12/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82 (GP		$0.00	$1,050.81	-$1,050.81
70	16/12/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,050.81	$0.00	$0.00
8240-5-010-002-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00
8240-5-010-002-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
C006 67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1019, Factura: NA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$2,088.00	-$2,088.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$2,088.00	$0.00	$0.00
8240-5-012					Centro de Acceso Universitario	$0.00	$160,008.37	$160,008.37	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-012-007									
					Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$160,008.37	$160,008.37	$0.00
8240-5-012-007-5151					Bienes informáticos	$0.00	$160,008.37	$160,008.37	$0.00
8240-5-012-007-					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$160,008.37**	**$160,008.37**	**$0.00**
P003 92	04/08/2016		98		GC Producto: 5151000014 Lector de pantalla (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE. S.A. DE C.V. F/225 ADOUISICION DE EOUIPO PARA LA		$24,708.00	$0.00	$24,708.00
[illegible] 92	04/08/2016		98		GC Producto: 5151000015 Camara HD (ACCESS TECHNOLOY AND [illegible]		$8,584.00	$0.00	$33,292.00
[illegible] 92	04/08/2016		98		GC Producto: 5151000016 Escaner HP (ACCESS TECHNOLOY AND [illegible]		$3,528.75	$0.00	$36,820.75
[illegible] 92	04/08/2016		98		GC Producto: 5151000017 Teclado Titan (ACCESS TECHNOLOY AND [illegible]		$4,872.00	$0.00	$41,692.75
[illegible] 92	04/08/2016		98		GC Producto: 5151000018 Lector optico de video Merlin elite HD (ACCESS [illegible]		$69,600.00	$0.00	$111,292.75
[illegible] 93	04/08/2016		225		GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND [illegible]		$0.00	$24,708.00	$86,584.75
[illegible] 93	04/08/2016		225		GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND [illegible]		$0.00	$8,584.00	$78,000.75
[illegible] 93	04/08/2016		225		GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND [illegible]		$0.00	$3,528.75	$74,472.00
[illegible] 93	04/08/2016		225		GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND [illegible]		$0.00	$4,872.00	$69,600.00
[illegible] 93	04/08/2016		225		GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND [illegible]		$0.00	$69,600.00	$0.00
[illegible] 95	04/08/2016		97		GC Producto: 5151000019 Perla con open book (SOLUCIONES EN [illegible]		$48,715.62	$0.00	$48,715.62
96	04/08/2016		A841		GD Compra : 1647 Factura: A841, 877 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA [illegible]		$0.00	$48,715.62	$0.00
8240-5-013					Asistencia Técnica y Acompañamiento	$0.00	$49,296.18	$49,296.18	$0.00
8240-5-013-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$49,296.18	$49,296.18	$0.00
8240-5-013-004-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$49,296.18	$49,296.18	$0.00
8240-5-013-004-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$49,296.18**	**$49,296.18**	**$0.00**
P004 53	17/08/2016		116		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/71 PAGO DE		$49,296.18	$0.00	$49,296.18
[illegible] 54	17/08/2016		71		GD Compra : 1836 Factura: 71, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE [illegible]		$0.00	$49,296.18	$0.00
8240-5-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8240-5-014-002					Enlace Académico	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8240-5-014-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8240-5-014-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,349.91**	**$1,349.91**	**$0.00**
C003 93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26		GC (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A PROFESORES SOBRE HERRAMIENTAS DE		$1,349.91	$0.00	$1,349.91
[illegible] 93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ [illegible]	ARHD26		GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ [illegible]		$0.00	$1,349.91	$0.00
8240-5-015					Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	$0.00	$27,364.78	$27,364.78	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-015-002					Enlace Académico	$0.00	$27,364.78	$27,364.78	$0.00
8240-5-015-002-2171					Material Didáctico	$0.00	$27,364.78	$27,364.78	$0.00
8240-5-015-002-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$27,364.78**	**$27,364.78**	**$0.00**
C0028400	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	146 A		GD Folio: 353, Factura: 146 A (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO. GP Directo 353 JORGE		$0.00	$27,364.78	-$27,364.78
[illegible]84	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA [illegible]	146 A		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISICION DE [illegible]		$27,364.78	$0.00	$0.00
8240-5-022					PROFOCIE	$0.00	$1,484.78	$1,484.78	$0.00
8240-5-022-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,484.78	$1,484.78	$0.00
8240-5-022-006-2461					Material eléctrico	$0.00	$1,484.78	$1,484.78	$0.00
8240-5-022-006-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$1,484.78**	**$1,484.78**	**$0.00**
C0009500	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	F 5013		GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 ADQUISICION DE REGULADOR DE VOLTAJE CON NO BREAK INTEGRADO PARA LA		$1,484.78	$0.00	$1,484.78
[illegible]95	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS [illegible]	F 5013		GD Folio: 63, Factura: F 5013 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 [illegible]		$0.00	$1,484.78	$0.00
8240-5-027					FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	$0.00	$25,616.00	$25,616.00	$0.00
8240-5-027-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$25,616.00	$25,616.00	$0.00
8240-5-027-004-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$25,616.00	$25,616.00	$0.00
8240-5-027-004-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$25,616.00**	**$25,616.00**	**$0.00**
C0008000	06/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	NA		GD Folio: 1308, Factura: NA (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 18 PROYECTOS DEL		$0.00	$3,600.00	-$3,600.00
[illegible]80	06/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ [illegible]	NA		GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION DE LA [illegible]		$3,600.00	$0.00	$0.00
[illegible]81	06/06/2016	CRESENCIO JIMENEZ [illegible]	na		GD Folio: 1309, Factura: na (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR [illegible]		$0.00	$2,200.52	-$2,200.52
[illegible]81	06/06/2016	CRESENCIO JIMENEZ [illegible]	na		GC (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE LA [illegible]		$2,200.52	$0.00	$0.00
[illegible]96	08/06/2016	RAUL GOMEZ [illegible]	NA		GC (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE [illegible]		$2,600.00	$0.00	$2,600.00
[illegible]96	08/06/2016	RAUL GOMEZ [illegible]	NA		GD Folio: 1325, Factura: NA (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION [illegible]		$0.00	$2,600.00	$0.00
[illegible]69	23/06/2016	UNIVERSIDAD [illegible]	C901		GD Folio: 1422, Factura: C901 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA [illegible]		$0.00	$14,616.00	-$14,616.00
[illegible]69	23/06/2016	UNIVERSIDAD [illegible]	C901		GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE [illegible]		$14,616.00	$0.00	$0.00
[illegible]90	29/06/2016	RAUL GOMEZ [illegible]	NA		GC (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE VIALIDAD DE 13 [illegible]		$2,599.48	$0.00	$2,599.48
[illegible]90	29/06/2016	RAUL GOMEZ [illegible]	NA		GD Folio: 1452, Factura: NA (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION [illegible]		$0.00	$2,599.48	$0.00
8240-5-028					PROFOCIE 2015	$0.00	$2,872,766.48	$2,872,766.48	$0.00
8240-5-028-007					Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$2,872,766.48	$2,872,766.48	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-028-007-2171					Material Didáctico	$0.00	$2,550.26	$2,550.26	$0.00
8240-5-028-007-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,550.26**	**$2,550.26**	**$0.00**
P012 45	09/11/2016		170		GC Producto: 2171000008 Binoculares (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO PARA TALLERES		$2,550.26	$0.00	$2,550.26
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,550.26	$0.00
8240-5-028-007-2451					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$364.68	$364.68	$0.00
8240-5-028-007-					**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$364.68**	**$364.68**	**$0.00**
P012 48	09/11/2016		171		GC Producto: 2451000003 Cinta de Fibra de vidrio (COMPETENCE EDUCATIONAL EOUIPAMENT. S.A. DE C.V. F/57 ADOUISICION DE		$364.68	$0.00	$364.68
49	09/11/2016		57		GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$364.68	$0.00
8240-5-028-007-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$13,679.92	$13,679.92	$0.00
8240-5-028-007-					**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$13,679.92**	**$13,679.92**	**$0.00**
P012 45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000014 Solómetro (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO PARA TALLERES		$2,640.21	$0.00	$2,640.21
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000015 Trampa Tomahawk (EQUIPOS DEL MAYAB,		$1,045.05	$0.00	$3,685.26
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000015 Trampa Tomahawk (EQUIPOS DEL MAYAB,		$2,812.25	$0.00	$6,497.51
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000015 Trampa Tomahawk (EQUIPOS DEL MAYAB,		$1,380.00	$0.00	$7,877.51
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000016 Trampa de aro acojinado (EQUIPOS DEL		$710.10	$0.00	$8,587.61
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000017 Trampa tipo Sherman (EQUIPOS DEL MAYAB,		$703.40	$0.00	$9,291.01
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000018 Higrotermometro (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.		$1,710.65	$0.00	$11,001.66
45	09/11/2016		170		GC Producto: 2551000019 Odometro (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$2,678.26	$0.00	$13,679.92
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,640.21	$11,039.71
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,045.05	$9,994.66
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,812.25	$7,182.41
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,380.00	$5,802.41
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$710.10	$5,092.31
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$703.40	$4,388.91
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,710.65	$2,678.26
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,678.26	$0.00
8240-5-028-007-2911					Herramientas menores	$0.00	$3,223.15	$3,223.15	$0.00
8240-5-028-007-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,223.15**	**$3,223.15**	**$0.00**
P012 45	09/11/2016		170		GC Producto: 2911000058 Pinzas Herpetologicas (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO PARA		$2,317.85	$0.00	$2,317.85

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO		$0.00	$2,317.85	$0.00
48	09/11/2016		171		GC Producto: 2911000059 Machete (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. F/57 ADQUISICION DE EQUIPO		$905.30	$0.00	$905.30
49	09/11/2016		57		GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$905.30	$0.00
8240-5-028-007-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00
8240-5-028-007-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**	**$0.00**
P002 16	31/05/2016		53		GC Producto: 3312000001 Auditoría de vigilancia del IMNC (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. A.C. SERVICIO DE		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
17	31/05/2016		NA		GD Compra : 1244 Factura: NA, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. (INSTITUTO MEXICANO DE		$0.00	$70,000.00	$0.00
8240-5-028-007-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$23,432.00	$23,432.00	$0.00
8240-5-028-007-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$23,432.00**	**$23,432.00**	**$0.00**
P004 08	16/08/2016		101		GC Producto: 3341000001 Capacitación (LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/89912 PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL SISTEMA		$23,432.00	$0.00	$23,432.00
09	16/08/2016		89912		GD Compra : 1771 Factura: 89912, 613 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA (LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/89912 PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION		$0.00	$23,432.00	$0.00
8240-5-028-007-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$29,999.99	$29,999.99	$0.00
8240-5-028-007-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$29,999.99**	**$29,999.99**	**$0.00**
C002 48	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1436		GC (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PARA CUATRO PONENTES DE LA UTSH. GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
48	05/02/2016	CENTRO DE	1436		GD Folio: 204, Factura: 1436 (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PARA CUATRO PONENTES DE LA UTSH. GP Directo 204 CENTRO		$0.00	$5,500.00	$0.00
59	31/08/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. F/LAP5609		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
60	31/08/2016		LAP5609		GD Compra : 1891 Factura: LAP5609, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. (CENTRO DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
62	31/08/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. F/LAP5611		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
63	31/08/2016		LAP5611		GD Compra : 1892 Factura: LAP5611, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. (CENTRO DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
65	31/08/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. F/LAP5606		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
66	31/08/2016		LAP5606		GD Compra : 1893 Factura: LAP5606, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. (CENTRO DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
68	31/08/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. F/LAP5607		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
69	31/08/2016		LAP5607		GD Compra : 1894 Factura: LAP5607, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. (CENTRO DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
71	31/08/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. F/LAP5608		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
72	31/08/2016		LAP5608		GD Compra : 1895 Factura: LAP5608, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. (CENTRO DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
74	31/08/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENID F/1644 PAGO COMO PONENTES AL CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DE		$9,499.99	$0.00	$9,499.99
75	31/08/2016		1644		GD Compra : 1896 Factura: 1644, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.		$0.00	$9,499.99	$0.00
8240-5-028-007-5151					Bienes informáticos	$0.00	$2,132,347.03	$2,132,347.03	$0.00
8240-5-028-007-					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$2,132,347.03**	**$2,132,347.03**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
59	28/04/2016		838		GC Producto: 5151000003 Computadoras (SOLUCIONES ABIERTAS EN		$1,214,656.88	$0.00	$1,214,656.88
60	28/04/2016		838		GD Compra : 996 Factura: 838, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN		$0.00	$1,214,656.88	$0.00
62	29/04/2016		49		GC Producto: 5151000012 Cisco (UNIFIED NETWORKS, S.A DE C.V.		$34,918.32	$0.00	$34,918.32
63	29/04/2016		U4355		GD Compra : 997 Factura: U4355, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.		$0.00	$34,918.32	$0.00
19	31/05/2016		849		GC Producto: 5151000001 Switch HP (SOLUCIONES ABIERTAS EN		$104,556.60	$0.00	$104,556.60
19	31/05/2016		849		GC Producto: 5151000004 Transceiver X121 (SOLUCIONES ABIERTAS EN		$40,420.20	$0.00	$144,976.80
20	31/05/2016		849		GD Compra : 1245 Factura: 849, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN		$0.00	$104,556.60	$40,420.20
20	31/05/2016		849		GD Compra : 1245 Factura: 849, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN		$0.00	$40,420.20	$0.00
05	24/10/2016				GC Producto: 5151000003 Computadoras (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE		$285,907.20	$0.00	$285,907.20
06	24/10/2016		61		GD Compra : 2410 Factura: 61, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$285,907.20	$0.00
27	28/11/2016		168		GC Producto: 5151000020 Servidor (GRUPO HIDALGUENSE DE		$257,053.00	$0.00	$257,053.00
28	28/11/2016		4401		GD Compra : 2734 Factura: 4401, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$257,053.00	$0.00
30	28/11/2016		169		GC Producto: 5151000021 Ipad Pro (FORLAC STORE, S.A. DE C.V.		$24,409.14	$0.00	$24,409.14
30	28/11/2016		169		GC Producto: 5151000022 Tablet (FORLAC STORE, S.A. DE C.V. F/A1089		$130,504.27	$0.00	$154,913.41
30	28/11/2016		169		GC Producto: 5151000003 Computadoras (FORLAC STORE, S.A. DE C.V.		$39,921.42	$0.00	$194,834.83
31	28/11/2016		A1089		GD Compra : 2735 Factura: A1089, 460 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.		$0.00	$24,409.14	$170,425.69
31	28/11/2016		A1089		GD Compra : 2735 Factura: A1089, 460 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.		$0.00	$130,504.27	$39,921.42
31	28/11/2016		A1089		GD Compra : 2735 Factura: A1089, 460 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.		$0.00	$39,921.42	$0.00
8240-5-028-007-5231					Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$16,782.96	$16,782.96	$0.00
8240-5-028-007-					**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$16,782.96**	**$16,782.96**	**$0.00**
P012 45	09/11/2016		170		GC Producto: 5231000001 Camara fotografica (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO PARA		$8,744.43	$0.00	$8,744.43
45	09/11/2016		170		GC Producto: 5231000002 Camara amp Buchnell (EQUIPOS DEL MAYAB,		$8,038.53	$0.00	$16,782.96
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$8,744.43	$8,038.53
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$8,038.53	$0.00
8240-5-028-007-5311					Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$197,292.85	$197,292.85	$0.00
8240-5-028-007-					**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$197,292.85**	**$197,292.85**	**$0.00**
P012 45	09/11/2016		170		GC Producto: 5311000002 Tacometro (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO PARA TALLERES		$173,292.40	$0.00	$173,292.40
45	09/11/2016		170		GC Producto: 5311000003 Multimetro de mano (EQUIPOS DEL MAYAB,		$7,144.54	$0.00	$180,436.94
45	09/11/2016		170		GC Producto: 5311000004 Amperimetro de mano (EQUIPOS DEL MAYAB,		$12,072.83	$0.00	$192,509.77
45	09/11/2016		170		GC Producto: 5311000005 Generador de funciones (EQUIPOS DEL		$4,783.08	$0.00	$197,292.85
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$173,292.40	$24,000.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,144.54	$16,855.91
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,072.83	$4,783.08
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,783.08	$0.00
8240-5-028-007-5321						Instrumental médico y de laboratorio $0.00	$68,083.70	$68,083.70	$0.00
8240-5-028-007-						**Instrumental médico y de laboratorio G. Capital $0.00**	**$68,083.70**	**$68,083.70**	**$0.00**
	P012 45	09/11/2016		170		GC Producto: 5321000001 Forcipula (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO PARA TALLERES Y	$5,093.80	$0.00	$5,093.80
	45	09/11/2016		170		GC Producto: 5321000002 Red ornitologica (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.	$3,750.34	$0.00	$8,844.14
	45	09/11/2016		170		GC Producto: 5321000003 Trampa Tomahawk (EQUIPOS DEL MAYAB,	$10,308.68	$0.00	$19,152.82
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,093.80	$14,059.02
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,750.34	$10,308.68
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,308.68	$0.00
	48	09/11/2016		171		GC Producto: 5321000004 Osciloscopio portatil (COMPETENCE	$45,088.76	$0.00	$45,088.76
	48	09/11/2016		171		GC Producto: 5321000005 Barreno para muestreo de suelo (COMPETENCE	$3,842.12	$0.00	$48,930.88
	49	09/11/2016		57		GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL	$0.00	$45,088.76	$3,842.12
	49	09/11/2016		57		GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL	$0.00	$3,842.12	$0.00
8240-5-028-007-5621						Maquinaria y equipo industrial $0.00	$125,534.86	$125,534.86	$0.00
8240-5-028-007-						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital $0.00**	**$125,534.86**	**$125,534.86**	**$0.00**
	P012 45	09/11/2016		170		GC Producto: 5621000007 Cortadora de plasma (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO PARA	$51,638.72	$0.00	$51,638.72
	45	09/11/2016		170		GC Producto: 5621000008 Extension cortadora (EQUIPOS DEL MAYAB,	$6,028.83	$0.00	$57,667.55
	45	09/11/2016		170		GC Producto: 5621000009 Multímetro Amperímetro de gancho y termometro	$7,073.87	$0.00	$64,741.42
	45	09/11/2016		170		GC Producto: 5621000010 Estacion meteorologica (EQUIPOS DEL MAYAB,	$39,524.10	$0.00	$104,265.52
	45	09/11/2016		170		GC Producto: 5621000011 Altímetro (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$21,269.34	$0.00	$125,534.86
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$51,638.72	$73,896.14
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,028.83	$67,867.31
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,073.87	$60,793.44
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$39,524.10	$21,269.34
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,269.34	$0.00
8240-5-028-007-5651						Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación $0.00	$189,475.08	$189,475.08	$0.00
8240-5-028-007-						**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. $0.00**	**$189,475.08**	**$189,475.08**	**$0.00**
	C008 77	03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA. S.A. DE	V1960		GC (INMOBILIARIA MARPA DE PACHCUA, S.A. DE C.V. F/V1960 ADOUISICION DE UBIOUITI AIRGRID M5-HP-27 DBI WIR. GP Directo	$4,367.47	$0.00	$4,367.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
77 03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA — V1960 — GD Folio: 1305, Factura: V1960 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHCUA,		$0.00	$4,367.47	$0.00
67 24/06/2016	TECNOLOGIA EN — TTELCOM6 — GD Folio: 1421, Factura: TTELCOM697 (TECNOLOGIA EN		$0.00	$9,049.00	-$9,049.00
67 24/06/2016	TECNOLOGIA EN — TTELCOM6 — GC (TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		$9,049.00	$0.00	$0.00
39 11/07/2016	83 — GC Producto: 5651000003 Cisco (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.		$93,925.20	$0.00	$93,925.20
39 11/07/2016	83 — GC Producto: 5651000005 SMARTNET (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE		$17,542.68	$0.00	$111,467.88
39 11/07/2016	83 — GC Producto: 5651000006 SWITCH (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.		$60,197.34	$0.00	$171,665.22
39 11/07/2016	83 — GC Producto: 5651000006 SWITCH (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.		$0.01	$0.00	$171,665.23
40 11/07/2016	U4754 — GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE		$0.00	$93,925.20	$77,740.03
40 11/07/2016	U4754 — GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE		$0.00	$17,542.68	$60,197.35
40 11/07/2016	U4754 — GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE		$0.00	$60,197.34	$0.01
40 11/07/2016	U4754 — GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE		$0.00	$0.01	$0.00
45 09/11/2016	170 — GC Producto: 5651000008 Sistema geoposicinamiento satelital (EQUIPOS		$4,393.38	$0.00	$4,393.38
46 09/11/2016	62 — GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$4,393.38	$0.00
8240-5-032	PRODEP	$0.00	$291,591.12	$291,591.12	$0.00
8240-5-032-002	Enlace Académico	$0.00	$291,591.12	$291,591.12	$0.00
8240-5-032-002-2111	Material de oficina	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
8240-5-032-002-	**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P013 09 13/12/2016	35 A — GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$1,180.88	$0.00	$1,180.88
09 13/12/2016	35 A — GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (ABIGAIL SOLIS		$640.32	$0.00	$1,821.20
09 13/12/2016	35 A — GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15) (ABIGAIL		$396.72	$0.00	$2,217.92
09 13/12/2016	35 A — GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente (ABIGAIL		$240.12	$0.00	$2,458.04
09 13/12/2016	35 A — GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (ABIGAIL SOLIS		$220.40	$0.00	$2,678.44
09 13/12/2016	35 A — GC Producto: 2111000004 Boligrafo punto medio color negro (ABIGAIL		$191.40	$0.00	$2,869.84
09 13/12/2016	35 A — GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A		$235.55	$0.00	$3,105.39
09 13/12/2016	35 A — GC Producto: 2111000054 Gomas de migajon (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$354.96	$0.00	$3,460.35
09 13/12/2016	35 A — GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS		$435.00	$0.00	$3,895.35
09 13/12/2016	35 A — GC Producto: 2111000071 Marcatextos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A		$122.96	$0.00	$4,018.31
09 13/12/2016	35 A — GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (ABIGAIL SOLIS		$124.12	$0.00	$4,142.43
09 13/12/2016	35 A — GC Producto: 2111000220 Tinta Magenta (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$756.00	$0.00	$4,898.43
09 13/12/2016	35 A — GC Producto: 2111000221 Tinta Cian (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A		$756.00	$0.00	$5,654.43
09 13/12/2016	35 A — GC Producto: 2111000222 Tinta Amarilla (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$756.00	$0.00	$6,410.43
09 13/12/2016	35 A — GC Producto: 2111000224 Arillo Metálico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$306.24	$0.00	$6,716.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$393.24	$0.00	$7,109.91
	09	13/12/2016		35 A		GC Producto: 2111000223 Tinta Negra (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$1,890.09	$0.00	$9,000.00
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$1,180.88	$7,819.12
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$640.32	$7,178.80
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$396.72	$6,782.08
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$240.12	$6,541.96
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$220.40	$6,321.56
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$191.40	$6,130.16
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$756.00	$5,374.16
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$756.00	$4,618.16
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$306.24	$4,311.92
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$393.24	$3,918.68
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$1,890.09	$2,028.59
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$235.55	$1,793.04
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$354.96	$1,438.08
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$435.00	$1,003.08
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$122.96	$880.12
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$124.12	$756.00
	10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	$0.00	$756.00	$0.00
8240-5-032-002-2171						Material Didáctico	$0.00	$5,859.14	$5,859.14	$0.00
8240-5-032-002-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$5,859.14**	**$5,859.14**	**$0.00**
	P014 24	20/12/2016		189		GC Producto: 2171000002 Bibliografía (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/43A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (MACBOOK.	$3,923.14	$0.00	$3,923.14
	25	20/12/2016		43 a		GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/43A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$0.00	$3,923.14	$0.00
	64	20/12/2016		187		GC Producto: 2171000002 Bibliografía (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/50A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP	$1,936.00	$0.00	$1,936.00
	65	20/12/2016		50A		GD Compra : 3013 Factura: 50A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/50A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS	$0.00	$1,936.00	$0.00
8240-5-032-002-2461						Material eléctrico	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00
8240-5-032-002-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$920.00**	**$920.00**	**$0.00**
	P014 33	20/12/2016		186		GC Producto: 2461000103 Extensión electrica (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (TABLET.	$285.00	$0.00	$285.00
	33	20/12/2016		186		GC Producto: 2461000106 Tira Multicontacto (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (TABLET	$635.00	$0.00	$920.00
	34	20/12/2016		47A		GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$0.00	$285.00	$635.00
	34	20/12/2016		47A		GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$0.00	$635.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8240-5-032-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$2,284.04	$2,284.04	$0.00
8240-5-032-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$2,284.04**	**$2,284.04**	**$0.00**
P014 21	20/12/2016		188		GC Producto: 2941000087 Bocinas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (LAP TOP.		$247.00	$0.00	$247.00
22	20/12/2016		44 a		GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$247.00	$0.00
33	20/12/2016		186		GC Producto: 2941000088 Audifonos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A		$540.00	$0.00	$540.00
33	20/12/2016		186		GC Producto: 2941000087 Bocinas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A		$1,250.00	$0.00	$1,790.00
34	20/12/2016		47A		GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$1,250.00	$540.00
34	20/12/2016		47A		GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$540.00	$0.00
61	20/12/2016		190		GC Producto: 2941000087 Bocinas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/49A		$247.04	$0.00	$247.04
62	20/12/2016		49A		GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$247.04	$0.00
8240-5-032-002-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
8240-5-032-002-					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
C022 27	12/12/2016	CLEMENTE VIVANCO FLORES			GC (CLEMENTE VIVANCO FLORES. BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
27	12/12/2016	CLEMENTE VIVANCO			GD Folio: 273 (CLEMENTE VIVANCO FLORES. BECA DE ALUMNO		$0.00	$5,000.00	$0.00
31	12/12/2016	GUADALUPE			GC (GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ. BECA DE ALUMNA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
31	12/12/2016	GUADALUPE			GD Folio: 274 (GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ. BECA DE ALUMNA		$0.00	$5,000.00	$0.00
32	12/12/2016	ZORAYDA FELIPE			GC (ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE ALUMNA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
32	12/12/2016	ZORAYDA FELIPE			GD Folio: 275 (ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE ALUMNA		$0.00	$5,000.00	$0.00
33	12/12/2016	GABINA ANGELINA			GC (GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS. BECA DE ALUMNA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
33	12/12/2016	GABINA ANGELINA			GD Folio: 276 (GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS. BECA DE		$0.00	$5,000.00	$0.00
34	12/12/2016	ESMERALDA DE			GC (ESMERALDA DE JESUS ALFONSO. BECA DE ALUMNO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
34	12/12/2016	ESMERALDA DE			GD Folio: 277 (ESMERALDA DE JESUS ALFONSO. BECA DE ALUMNO		$0.00	$5,000.00	$0.00
35	12/12/2016	ELOY HERNANDEZ			GD Folio: 278 (ELOY HERNANDEZ MATEO. BECA DE ALUMNO		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
35	12/12/2016	ELOY HERNANDEZ			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO. BECA DE ALUMNO		$5,000.00	$0.00	$0.00
8240-5-032-002-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8240-5-032-002-					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
P014 30	20/12/2016		183		GC Producto: 5111000001 Escritorio (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (IPAD.		$9,801.00	$0.00	$9,801.00
30	20/12/2016		183		GC Producto: 5111000002 Organizador (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A		$3,199.00	$0.00	$13,000.00
31	20/12/2016		41 A		GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$9,801.00	$3,199.00
31	20/12/2016		41 A		GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$3,199.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-032-002-5151						Bienes informáticos	$0.00	$188,960.98	$188,960.98	$0.00
8240-5-032-002-						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$188,960.98**	**$188,960.98**	**$0.00**
	C005 63	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	160		GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADOUISICION DE UNA LAPTOP TOSHIBA LS5-C5335.		$0.00	$18,690.00	-$18,690.00
	C005 63	19/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE		$0.00	$8,468.00	-$27,158.00
	C005 63	19/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE		$0.00	$2,842.00	-$30,000.00
	C005 63	19/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160		$18,690.00	$0.00	-$11,310.00
	C005 63	19/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160		$8,468.00	$0.00	-$2,842.00
	C005 63	19/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160		$2,842.00	$0.00	$0.00
	C005 32	19/04/2016		29		GC Producto: 5151000003 Computadoras (PIO COMERCIAL &		$18,690.00	$0.00	$18,690.00
	C005 32	19/04/2016		29		GC Producto: 5151000010 PROYECTOR (PIO COMERCIAL &		$8,468.00	$0.00	$27,158.00
	C005 32	19/04/2016		29		GC Producto: 5151000011 Disco duro externo Seagate (PIO COMERCIAL &		$2,842.00	$0.00	$30,000.00
	C005 33	19/04/2016		160		GD Compra : 806 Factura: 160, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$18,690.00	$11,310.00
	C005 33	19/04/2016		160		GD Compra : 806 Factura: 160, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$8,468.00	$2,842.00
	C005 33	19/04/2016		160		GD Compra : 806 Factura: 160, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$2,842.00	$0.00
	C005 64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL &		$0.00	-$18,690.00	$18,690.00
	C005 64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL &		$0.00	-$8,468.00	$27,158.00
	C005 64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL &		$0.00	-$2,842.00	$30,000.00
	C005 64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		-$18,690.00	$0.00	$11,310.00
	C005 64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		-$8,468.00	$0.00	$2,842.00
	C005 64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		-$2,842.00	$0.00	$0.00
	C005 18	20/12/2016		185		GC Producto: 5151000003 Computadoras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$19,588.00	$0.00	$19,588.00
	C005 19	20/12/2016		45 A		GD Compra : 2993 Factura: 45 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$19,588.00	$0.00
	C005 21	20/12/2016		188		GC Producto: 5151000003 Computadoras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$15,994.00	$0.00	$15,994.00
	C005 21	20/12/2016		188		GC Producto: 5151000022 Tablet (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A		$6,270.00	$0.00	$22,264.00
	C005 22	20/12/2016		44 a		GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$15,994.00	$6,270.00
	C005 22	20/12/2016		44 a		GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$6,270.00	$0.00
	C005 24	20/12/2016		189		GC Producto: 5151000003 Computadoras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$17,998.99	$0.00	$17,998.99
	C005 25	20/12/2016		43 a		GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$17,998.99	$0.00
	C005 27	20/12/2016		184		GC Producto: 5151000023 Impresora (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/42A		$8,854.00	$0.00	$8,854.00
	C005 27	20/12/2016		184		GC Producto: 5151000003 Computadoras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$21,146.00	$0.00	$30,000.00
	C005 28	20/12/2016		42A		GD Compra : 2996 Factura: 42A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$8,854.00	$21,146.00
	C005 28	20/12/2016		42A		GD Compra : 2996 Factura: 42A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$21,146.00	$0.00
	C005 30	20/12/2016		183		GC Producto: 5151000011 Disco duro externo Seagate (ABIGAIL SOLIS		$4,501.00	$0.00	$4,501.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto				
30 20/12/2016	183	GC Producto: 5151000021 Ipad Pro (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A	$8,499.00	$0.00	$13,000.00
31 20/12/2016	41 A	GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$8,499.00	$4,501.00
31 20/12/2016	41 A	GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$4,501.00	$0.00
33 20/12/2016	186	GC Producto: 5151000022 Tablet (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A	$13,540.00	$0.00	$13,540.00
33 20/12/2016	186	GC Producto: 5151000011 Disco duro externo Seagate (ABIGAIL SOLIS	$2,300.00	$0.00	$15,840.00
34 20/12/2016	47A	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$13,540.00	$2,300.00
34 20/12/2016	47A	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$2,300.00	$0.00
61 20/12/2016	190	GC Producto: 5151000003 Computadoras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$15,994.00	$0.00	$15,994.00
61 20/12/2016	190	GC Producto: 5151000022 Tablet (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/49A	$6,275.99	$0.00	$22,269.99
62 20/12/2016	49A	GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$15,994.00	$6,275.99
62 20/12/2016	49A	GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$6,275.99	$0.00
64 20/12/2016	187	GC Producto: 5151000021 Ipad Pro (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/50A	$11,611.00	$0.00	$11,611.00
64 20/12/2016	187	GC Producto: 5151000024 Notebook (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/50A	$6,389.00	$0.00	$18,000.00
65 20/12/2016	50A	GD Compra : 3013 Factura: 50A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$11,611.00	$6,389.00
65 20/12/2016	50A	GD Compra : 3013 Factura: 50A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$6,389.00	$0.00
8240-5-032-002-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$36,421.97	$36,421.97	$0.00
8240-5-032-002-	**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$36,421.97**	**$36,421.97**	**$0.00**
P014 21 20/12/2016	188	GC Producto: 5211000001 Proyector (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A	$7,489.00	$0.00	$7,489.00
22 20/12/2016	44 a	GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$7,489.00	$0.00
27 20/12/2016	184	GC Producto: 5211000001 Proyector (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/42A	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
28 20/12/2016	42A	GD Compra : 2996 Factura: 42A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$10,000.00	$0.00
33 20/12/2016	186	GC Producto: 5211000001 Proyector (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A	$11,450.00	$0.00	$11,450.00
34 20/12/2016	47A	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$11,450.00	$0.00
61 20/12/2016	190	GC Producto: 5211000001 Proyector (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/49A	$7,482.97	$0.00	$7,482.97
62 20/12/2016	49A	GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$7,482.97	$0.00
8240-5-032-002-5321	Instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$5,144.99	$5,144.99	$0.00
8240-5-032-002-	**Instrumental médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$5,144.99**	**$5,144.99**	**$0.00**
P014 24 20/12/2016	189	GC Producto: 5321000006 Multimetro (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/43A	$5,144.99	$0.00	$5,144.99
25 20/12/2016	43 a	GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$5,144.99	$0.00
8240-5-041	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD	$0.00	$2,966,790.94	$2,966,790.94	$0.00
8240-5-041-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$2,966,790.94	$2,966,790.94	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-041-006-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$1,901,790.94	$1,901,790.94	$0.00
8240-5-041-006-	**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$1,901,790.94**	**$1,901,790.94**	**$0.00**
P01484 20/12/2016	193 GC Producto: 5211000003 Sistema lector (EQUIPOS DEL MAYAB F/63 ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO IA-913063992-E-7-2016		$13,070.00	$0.00	$13,070.00
84 20/12/2016	193 GC Producto: 5211000004 Sistema de proyección (EQUIPOS DEL MAYAB		$10,408.00	$0.00	$23,478.00
84 20/12/2016	193 GC Producto: 5211000004 Sistema de proyección (EQUIPOS DEL MAYAB		$1,878,312.94	$0.00	$1,901,790.94
85 20/12/2016	63 GD Compra : 3021 Factura: 63, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$13,070.00	$1,888,720.94
85 20/12/2016	63 GD Compra : 3021 Factura: 63, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$10,408.00	$1,878,312.94
85 20/12/2016	63 GD Compra : 3021 Factura: 63, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,878,312.94	$0.00
8240-5-041-006-5291	Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$1,065,000.00	$1,065,000.00	$0.00
8240-5-041-006-	**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$1,065,000.00**	**$1,065,000.00**	**$0.00**
P01508 20/12/2016	198 GC Producto: 5291000001 Laboratorio especializado (DE LORENZO OF AMERICA CORP F/FACT 0978 ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO IA-		$1,065,000.00	$0.00	$1,065,000.00
09 20/12/2016	FACT 978 GD Compra : 3029 Factura: FACT 978, 1023 DE LORENZO OF AMERICA		$0.00	$1,065,000.00	$0.00
8240-6	Recursos Estatales	$0.00	$24,674,398.03	$24,674,398.03	$0.00
8240-6-001	Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$22,443,046.29	$22,443,046.29	$0.00
8240-6-001-001	Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$22,443,046.29	$22,443,046.29	$0.00
8240-6-001-001-1131	Sueldos	$0.00	$14,272,681.40	$14,272,681.40	$0.00
8240-6-001-001-	**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,272,681.40**	**$14,272,681.40**	**$0.00**
C00011 14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		$578,187.56	$0.00	$578,187.56
11 14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA		$0.00	$578,187.56	$0.00
63 14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,096.17	-$1,096.17
63 14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA		$1,096.17	$0.00	$0.00
64 14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
64 14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	$2,605.66	$0.00
65 27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
65 27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	$2,605.66	$0.00
66 27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA		$1,807.20	$0.00	$1,807.20
66 27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,807.20	$0.00
67 27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
67 27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,629.10	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 9 ANTONIO		$3,727.87	$0.00	$3,727.87
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 9 ANTONIO		$0.00	$3,727.87	$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 10		$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 10		$2,605.66	$0.00	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP		$0.00	$234.54	-$234.54
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 11		$234.54	$0.00	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 3)		$569,767.85	$0.00	$569,767.85
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 3)		$0.00	$569,767.85	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 12)		$565,406.74	$0.00	$565,406.74
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 12)		$0.00	$565,406.74	$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 17 JOSE CARMELO		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 17 JOSE		$0.00	$2,605.66	$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 18 JESSICA		$1,807.20	$0.00	$1,807.20
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 18 JESSICA		$0.00	$1,807.20	$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 19 EDUARDO		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 19 EDUARDO		$0.00	$1,629.10	$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 20 ANTONIO		$1,260.93	$0.00	$1,260.93
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 20 ANTONIO		$0.00	$1,260.93	$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 21 ANTONIO		$3,727.88	$0.00	$3,727.88
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 21 ANTONIO		$0.00	$3,727.88	$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 24 YESENIA		$0.00	$599.46	-$599.46
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 24 YESENIA		$599.46	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 16)		$574,464.55	$0.00	$574,464.55
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 16)		$0.00	$574,464.55	$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 25 ERIKA		$1,260.94	$0.00	$1,260.94
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 25 ERIKA		$0.00	$1,260.94	$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 26 JOSE CARMELO		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 26 JOSE		$0.00	$2,605.66	$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 27 ANTONIO		$3,727.88	$0.00	$3,727.88
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 27 ANTONIO		$0.00	$3,727.88	$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 22 ABEL		$0.00	$2,551.56	-$2,551.56
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 22 ABEL		$2,551.56	$0.00	$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GP Directo 35 ANAELA		$2,049.83	$0.00	$2,049.83
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GP Directo 35 ANAELA		$0.00	$2,049.83	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 36 ANTONIO	$3,727.87	$0.00	$3,727.87
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 36 ANTONIO	$0.00	$3,727.87	$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 37 JOSE CARMELO	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 37 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 38 ANAELA	$0.00	$2,049.83	-$2,049.83
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 38 ANAELA	$2,049.83	$0.00	$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANTONIO	$3,727.87	$0.00	$3,727.87
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANTONIO	$0.00	$3,727.87	$0.00
70	10/03/2016				GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40 - Pago: 40)	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
70	10/03/2016				GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40 - Pago:	$0.00	$2,605.66	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 33)	$0.00	$573,525.06	-$573,525.06
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 33)	$573,525.06	$0.00	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 34)	$572,511.59	$0.00	$572,511.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 34)	$0.00	$572,511.59	$0.00
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE CARMELO	$2,605.66	$0.00	$0.00
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO	$3,727.88	$0.00	$3,727.88
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO	$0.00	$3,727.88	$0.00
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 42)	$572,675.77	$0.00	$572,675.77
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 42)	$0.00	$572,675.77	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 51 AHAMIN	$2,936.70	$0.00	$2,936.70
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 51	$0.00	$2,936.70	$0.00
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 52 ERIKA	$1,260.93	$0.00	$1,260.93
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 52 ERIKA	$0.00	$1,260.93	$0.00
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 55 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 55 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 56 JOSE	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 56 JOSE	$2,605.66	$0.00	$0.00
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA			GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 57 EDWIN	$0.00	$2,936.70	-$2,936.70
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 57 EDWIN	$2,936.70	$0.00	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 46)	$563,454.02	$0.00	$563,454.02
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 46)	$0.00	$563,454.02	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$2,936.70	$0.00	$2,936.70
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$0.00	$2,936.70	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 60)	$523,635.59	$0.00	$523,635.59
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 60)	$0.00	$523,635.59	$0.00
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 71 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 71 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$0.00
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 72 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 72 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 73 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 73 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 74 EDWIN	$753.00	$0.00	$753.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 74 EDWIN	$0.00	$753.00	$0.00
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 79 GEMMA	$0.00	$639.43	-$639.43
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 79 GEMMA	$639.43	$0.00	$0.00
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 81 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 81 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$0.00
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 83 JOSE	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 83 JOSE	$2,605.66	$0.00	$0.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 84 EDWIN	$753.00	$0.00	$753.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 84 EDWIN	$0.00	$753.00	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 85 PATRICIA	$197.51	$0.00	$197.51
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 85 PATRICIA	$0.00	$197.51	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 86 ERIKA	$268.73	$0.00	$268.73
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 86 ERIKA	$0.00	$268.73	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 75)	$0.00	$519,308.66	-$519,308.66
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 75)	$519,308.66	$0.00	$0.00
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 82 ANAELA	$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 82 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 87 YANELLI	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 87 YANELLI	$0.00	$1,629.10	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 89)	$0.00	$524,233.15	-$524,233.15
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 89)	$524,233.15	$0.00	$0.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 92 EDWIN	$753.00	$0.00	$753.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 92 EDWIN	$0.00	$753.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GD Directo 93 JOSE		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GD Directo 93 JOSE		$0.00	$2,605.66	$0.00
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GD Directo 94 ANAELA		$2,049.82	$0.00	$2,049.82
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GD Directo 94 ANAELA		$0.00	$2,049.82	$0.00
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GD Directo 95 MARIA DEL		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GD Directo 95 MARIA		$0.00	$1,629.10	$0.00
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GD Directo 96 GEMMA		$1,054.20	$0.00	$1,054.20
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GD Directo 96 GEMMA		$0.00	$1,054.20	$0.00
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GD Directo 98 MARIA DEL		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GD Directo 98 MARIA		$0.00	$1,629.10	$0.00
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GD Directo 100 ANAELA		$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GD Directo 100 ANAELA		$2,049.82	$0.00	$0.00
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GD Directo 101 JOSE		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GD Directo 101 JOSE		$0.00	$2,605.66	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GD Directo 91 PERSONAL DE		$0.00	$521,163.35	-$521,163.35
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GD Directo 91 PERSONAL DE		$521,163.35	$0.00	$0.00
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, GD Directo 112 JOSE		$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, GD Directo 112 JOSE		$2,605.66	$0.00	$0.00
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13		$2,049.82	$0.00	$2,049.82
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13		$0.00	$2,049.82	$0.00
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 115 REMEDIOS		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 115 REMEDIOS		$0.00	$1,629.10	$0.00
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 116 BERNARDINO		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 116 BERNARDINO		$0.00	$1,629.10	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 105 PERSONAL DE		$0.00	$523,689.11	-$523,689.11
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 105 PERSONAL DE		$523,689.11	$0.00	$0.00
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 106		$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 106 MARIA DEL		$1,629.10	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 108 PERSONAL DE		$511,251.26	$0.00	$511,251.26
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 108 PERSONAL DE		$0.00	$511,251.26	$0.00
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 117 MAYRA SOLÍS		$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 117 MAYRA SOLÍS		$1,629.10	$0.00	$0.00
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 118 REMEDIOS		$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 118 REMEDIOS		$1,629.10	$0.00	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
55	22/07/2016				GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
55	22/07/2016				GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA	$1,629.10	$0.00	$0.00
61	22/07/2016	JOSE CARMELO			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
61	22/07/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$0.00	$2,605.66	$0.00
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,049.82	$0.00
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN			GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$0.00	$1,629.10	$0.00
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ			GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA	$0.00	$12,650.16	-$12,650.16
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA	$12,650.16	$0.00	$0.00
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS			GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,629.10	$0.00
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ			GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,629.10	$0.00
44	11/08/2016	JOSE CARMELO			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
44	11/08/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$0.00	$2,605.66	$0.00
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ			GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA	$0.00	$12,650.16	-$12,650.16
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA	$12,650.16	$0.00	$0.00
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN			GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$0.00	$1,629.10	$0.00
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,049.82	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$516,573.09	$0.00	$516,573.09
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$516,573.09	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA	$2,259.00	$0.00	$2,259.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN			GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,259.00	$0.00
29	29/08/2016	JOSE CARMELO			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
29	29/08/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$0.00	$2,605.66	$0.00
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ			GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,629.10	$0.00
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN			GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$0.00	$1,629.10	$0.00
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ			GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA	$0.00	$12,650.16	-$12,650.16
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA	$12,650.16	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GR Directo 137 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GR Directo 137 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GR Directo 138 PERSONAL DE	$0.00	$512,616.67	-$512,616.67
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GR Directo 138 PERSONAL DE	$512,616.67	$0.00	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 142 GERARDO	$103,314.66	$0.00	$103,314.66
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 142 GERARDO	$0.00	$103,314.66	$0.00
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 144 KAREN	$420.18	$0.00	$420.18
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 144 KAREN	$0.00	$420.18	$0.00
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 145 ENRIQUE	$1,134.49	$0.00	$1,134.49
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 145	$0.00	$1,134.49	$0.00
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 146 DIANA	$699.03	$0.00	$699.03
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 146	$0.00	$699.03	$0.00
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 147 DIEGO	$1,242.72	$0.00	$1,242.72
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 147 DIEGO	$0.00	$1,242.72	$0.00
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 148 JUAN CARLOS	$3,029.13	$0.00	$3,029.13
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 148 JUAN CARLOS	$0.00	$3,029.13	$0.00
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 149 NELY	$2,951.46	$0.00	$2,951.46
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 149 NELY	$0.00	$2,951.46	$0.00
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 151 JOSE	$3,836.84	$0.00	$3,836.84
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 151 JOSE	$0.00	$3,836.84	$0.00
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 152 GABRIELA	$2,951.46	$0.00	$2,951.46
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 152 GABRIELA	$0.00	$2,951.46	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GR Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Pago 153)	$812,095.13	$0.00	$812,095.13
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GR Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Pago 153)	$0.00	$812,095.13	$0.00
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 160 MIGUEL	$6,203.46	$0.00	$6,203.46
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 160 MIGUEL	$0.00	$6,203.46	$0.00
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 154 YESENIA	$0.00	$932.04	-$932.04
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 154 YESENIA	$932.04	$0.00	$0.00
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 155 ALFREDO	$0.00	$2,019.42	-$2,019.42
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 155 ALFREDO	$2,019.42	$0.00	$0.00
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 156 ANAELA	$3,018.38	$0.00	$3,018.38
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 156 ANAELA	$0.00	$3,018.38	$0.00
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 157 MA. DEL	$2,090.96	$0.00	$2,090.96
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 157 MA	$0.00	$2,090.96	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 158 MUSANDY	$4,445.33	$0.00	$4,445.33
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 158	$0.00	$4,445.33	$0.00
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 159 NARMI	$1,398.06	$0.00	$1,398.06
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 159 NARMI	$0.00	$1,398.06	$0.00
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 143 ELOY	$2,252.43	$0.00	$2,252.43
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 143 ELOY	$0.00	$2,252.43	$0.00
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 161 KAREN	$0.00	$776.70	-$776.70
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 161 KAREN	$776.70	$0.00	$0.00
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 162 ENRIQUE	$2,097.09	$0.00	$2,097.09
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 162	$0.00	$2,097.09	$0.00
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 163 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ			GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 163 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 164 DIANA	$699.03	$0.00	$699.03
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 164	$0.00	$699.03	$0.00
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 165 YESENIA	$0.00	$932.04	-$932.04
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 165 YESENIA	$932.04	$0.00	$0.00
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 166	$0.00	$1,242.72	-$1,242.72
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 166 DIEGO	$1,242.72	$0.00	$0.00
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 168 ALFREDO	$0.00	$2,019.42	-$2,019.42
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 168 ALFREDO	$2,019.42	$0.00	$0.00
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 169 JUAN CARLOS	$0.00	$3,029.13	-$3,029.13
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 169 JUAN CARLOS	$3,029.13	$0.00	$0.00
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pagos 175)	$2,796.12	$0.00	$2,796.12
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 170 ARTURO	$0.00	$2,796.12	$0.00
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 171 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 171 JOSE	$0.00	$2,687.74	$0.00
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 167 ELOY	$0.00	$2,252.43	-$2,252.43
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 167 ELOY	$2,252.43	$0.00	$0.00
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pagos 177)	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pagos	$0.00	$2,114.40	$0.00
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 173 MARIA DEL CARMEN	$0.00	$1,680.42	$0.00
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ	$4,445.33	$0.00	$4,445.33
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 174 MUSANDY JUANITA	$0.00	$4,445.33	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 GD Directo 175 NARMI PACHECOO CASTILLO Pago 180)	$1,398.06	$0.00	$1,398.06
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 GD Directo 175 NARMI PACHECOO CASTILLO Pago 180)	$0.00	$1,398.06	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 176 PERSONAL DE	$586,617.65	$0.00	$586,617.65
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 176 PERSONAL DE	$0.00	$586,617.65	$0.00
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 183 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 183 NELY	$0.00	$2,951.46	-$2,951.46
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 183 NELY	$2,951.46	$0.00	$0.00
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	-$2,951.46	$0.00	-$2,951.46
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	$0.00	-$2,951.46	$0.00
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 184 JESUS	$4,445.33	$0.00	$4,445.33
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD Folio: 184 (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 184 JESUS	$0.00	$4,445.33	$0.00
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 186 (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 186 NELY	$0.00	$2,951.46	-$2,951.46
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 186 NELY	$2,951.46	$0.00	$0.00
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 187 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 187 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 187 JOSE	$0.00	$2,687.74	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 179 PERSONAL DE	$597,970.20	$0.00	$597,970.20
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 179 PERSONAL DE	$0.00	$597,970.20	$0.00
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 180 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 180 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 180 MA	$0.00	$1,680.42	$0.00
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 181 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 181 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 181 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$0.00
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 182 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 182 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 182 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	$1,440.08	$0.00	$1,440.08
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO	$0.00	$1,440.08	$0.00
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 185 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 185	$0.00	$4,445.33	-$4,445.33
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 185 MUSANDY	$4,445.33	$0.00	$0.00
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 189 JOSE	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 189 JOSE	$2,687.74	$0.00	$0.00
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 190 GERARDO	$1,650.17	$0.00	$1,650.17
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 190 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 190 GERARDO	$0.00	$1,650.17	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH Pago 193)	$607,519.97	$0.00	$607,519.97
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH Pago 193)	$0.00	$607,519.97	$0.00
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 191 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 191 ANAELA	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 191 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 192 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GD Directo 192 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GD Directo 192 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$0.00	$0.00
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 194 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GD Directo 194		$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GD Directo 194 MARIA DEL	$1,680.42	$0.00	$0.00	$0.00
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 203 ARCELIA VEGA	$2,398.50	$0.00	$2,398.50	$2,398.50
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD Folio: 203 (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 203 ARCELIA VEGA		$0.00	$2,398.50	$0.00
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GD Folio: 204 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 204 GERARDO		$0.00	$1,242.72	-$1,242.72
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 204 GERARDO	$1,242.72	$0.00	$0.00	$0.00
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 205 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 205 JAVIER		$0.00	$1,019.90	-$1,019.90
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 205 JAVIER	$1,019.90	$0.00	$0.00	$0.00
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 219 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74	$2,687.74
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 219 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 219 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 198 PERSONAL DE	$603,451.97	$0.00	$603,451.97	$603,451.97
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 198 PERSONAL DE		$0.00	$603,451.97	$0.00
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 199 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40	$2,114.40
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 199 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 199 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 200 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65	$13,048.65
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 200 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 200 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 201 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 201		$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 201 MARIA DEL	$1,680.42	$0.00	$0.00	$0.00
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 214 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 (QUIST. 201722 OCT)		$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 (QUIST. 201722 OCT) GD	$2,687.74	$0.00	$0.00	$0.00
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 215 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 215 JOSE		$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 215 JOSE	$2,687.74	$0.00	$0.00	$0.00
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 217 GERARDO	$1,242.72	$0.00	$1,242.72	$1,242.72
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 217 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 217 GERARDO		$0.00	$1,242.72	$0.00
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 218 JAVIER	$699.03	$0.00	$699.03	$699.03
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 218 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 218 JAVIER		$0.00	$699.03	$0.00
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 210 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 210 ANAELA		$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 210 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$0.00	$0.00
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 211 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65	$13,048.65
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 211 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 211 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 212 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42	$0.00
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ			GD Folio: 212 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 212 MA.		$0.00	$1,680.42	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto				
99 30/11/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)		$0.00	$608,221.90	-$608,221.90
99 30/11/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)		$608,221.90	$0.00	$0.00
11 30/11/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	Cancelación GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/23. Cancelación GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016. GP Directo 211 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Pago: 211))		-$2,687.74	$0.00	-$2,687.74
11 30/11/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	Cancelación GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/23. Cancelación GD Folio: 11 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016. GP Directo 211 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Pago: 211))		$0.00	-$2,687.74	$0.00
14 14/12/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)		$1,215,668.14	$0.00	$1,215,668.14
14 14/12/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)		$0.00	$1,215,668.14	$0.00
16 14/12/2016 ANAELA MARISOL GREZ VERA	GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA. Pago: 228)		$0.00	$4,228.80	-$4,228.80
16 14/12/2016 ANAELA MARISOL GREZ VERA	GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA. Pago: 228)		$4,228.80	$0.00	$0.00
17 14/12/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Pago: 229)		$0.00	$5,375.48	-$5,375.48
17 14/12/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Pago: 229)		$5,375.48	$0.00	$0.00
18 14/12/2016 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ. Pago: 230)		$0.00	$3,360.84	-$3,360.84
18 14/12/2016 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ. Pago: 230)		$3,360.84	$0.00	$0.00
19 14/12/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ. Pago: 231)		$0.00	$26,097.30	-$26,097.30
19 14/12/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ. Pago: 231)		$26,097.30	$0.00	$0.00
29 14/12/2016 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ. Pago: 232)		$5,375.48	$0.00	$5,375.48
29 14/12/2016 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ. Pago: 232)		$0.00	$5,375.48	$0.00
31 14/12/2016 JAVIER TEMPLOS IBARRA	GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA. Pago: 233)		$0.00	$1,398.06	-$1,398.06
31 14/12/2016 JAVIER TEMPLOS IBARRA	GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA. Pago: 233)		$1,398.06	$0.00	$0.00
32 14/12/2016 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ	GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ. Pago: 234)		$0.00	$2,485.44	-$2,485.44
32 14/12/2016 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ	GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ. Pago: 234)		$2,485.44	$0.00	$0.00
8240-6-001-001-1321	Prima Vacacional y dominical	$0.00	$777,968.28	$777,968.28	$0.00
8240-6-001-001-	**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$777,968.28**	**$777,968.28**	**$0.00**
69 27/01/2016 TRINIDAD LAZCANO PEREZ	GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10		$347.33	$0.00	$347.33
69 27/01/2016 TRINIDAD LAZCANO PEREZ	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10		$0.00	$347.33	$0.00
70 27/01/2016 JORGE ALBERTO MENDOZA	GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11		$209.17	$0.00	$209.17
70 27/01/2016 JORGE ALBERTO MENDOZA	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11		$0.00	$209.17	$0.00
65 12/02/2016 GAUDENCIO GREZ ACOSTA	GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016. GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA. Pago: 23)		$391.45	$0.00	$391.45
65 12/02/2016 GAUDENCIO GREZ ACOSTA	GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016. GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA. Pago: 23)		$0.00	$391.45	$0.00
44 27/04/2016 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2016. GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL. Pago: 51)		$0.00	$1,527.94	-$1,527.94
44 27/04/2016 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2016. GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL. Pago: 51)		$1,527.94	$0.00	$0.00
46 29/04/2016 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2016Y FINIQUITO DE ENE. ABR16		$0.00	$1,527.94	-$1,527.94
46 29/04/2016 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2016Y FINIQUITO DE ENE. ABR16		$1,527.94	$0.00	$0.00
47 29/04/2016 ANTONIO GARCIA MACIAS	GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2016. GP Directo 54 ANTONIO		$1,699.13	$0.00	$1,699.13

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,699.13	$0.00
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO	$1,292.87	$0.00	$1,292.87
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$1,292.87	$0.00
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$1,116.41	-$1,116.41
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO	$1,116.41	$0.00	$0.00
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$391.78	-$391.78
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO	$391.78	$0.00	$0.00
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$1,527.94	-$1,527.94
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO	$1,527.94	$0.00	$0.00
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$1,175.33	-$1,175.33
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO	$1,175.33	$0.00	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,638.03	-$1,638.03
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA	$1,638.03	$0.00	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA	$509.66	$0.00	$509.66
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA	$0.00	$509.66	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,064.76	-$1,064.76
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA	$1,064.76	$0.00	$0.00
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO	$742.81	$0.00	$742.81
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$742.81	$0.00
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO	$1,162.84	$0.00	$1,162.84
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO	$0.00	$1,162.84	$0.00
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$5,062.73	-$5,062.73
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL	$5,062.73	$0.00	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,722.70	-$2,722.70
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA	$2,722.70	$0.00	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,575.64	-$1,575.64
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA	$1,575.64	$0.00	$0.00
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE	$0.00	$1,709.22	-$1,709.22
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA	$1,709.22	$0.00	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA.	$0.00	$3,278.06	-$3,278.06
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016	$3,278.06	$0.00	$0.00
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD Folio: 216 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,436.35	-$2,436.35
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GC (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA	$2,436.35	$0.00	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA	$0.00	$727,743.79	-$727,743.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 228)		$727,743.79	$0.00	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA Pago: 228)		$3,318.97	$0.00	$3,318.97
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA Pago: 228)		$0.00	$3,318.97	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS Pago: 229)		$4,218.95	$0.00	$4,218.95
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 229 JOSE CARMELO		$0.00	$4,218.95	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ		$1,770.29	$0.00	$1,770.29
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS		$0.00	$1,770.29	$0.00
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ Pago: 231)		$2,944.66	$0.00	$2,944.66
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ		$0.00	$2,944.66	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 232 YURIDIA		$4,218.95	$0.00	$4,218.95
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 232 YURIDIA		$0.00	$4,218.95	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 233 JAVIER		$0.00	$204.40	-$204.40
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 233 JAVIER		$204.40	$0.00	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 234 GERARDO		$0.00	$438.18	-$438.18
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 234 GERARDO		$438.18	$0.00	$0.00
8240-6-001-001-1322					Gratificación Anual	$0.00	$1,554,637.70	$1,554,637.70	$0.00
8240-6-001-001-					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,554,637.70**	**$1,554,637.70**	**$0.00**
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10		$0.00	$578.90	-$578.90
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10		$578.90	$0.00	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP		$0.00	$348.63	-$348.63
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11		$348.63	$0.00	$0.00
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 23 GAUDENCIO		$0.00	$652.42	-$652.42
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 23 GAUDENCIO		$652.42	$0.00	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016 GP Directo 51 AHAMIN		$2,546.56	$0.00	$2,546.56
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016 GP Directo 51		$0.00	$2,546.56	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16		$2,546.56	$0.00	$2,546.56
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16		$0.00	$2,546.56	$0.00
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016 GP Directo 54 ANTONIO		$2,831.89	$0.00	$2,831.89
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016 GP Directo 54 ANTONIO		$0.00	$2,831.89	$0.00
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP		$0.00	$2,154.78	-$2,154.78
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP		$2,154.78	$0.00	$0.00
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP		$1,860.68	$0.00	$1,860.68
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP		$0.00	$1,860.68	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**				
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GC (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO		$652.97	$0.00	$652.97
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO		$0.00	$652.97	$0.00
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO		$2,546.56	$0.00	$2,546.56
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO		$0.00	$2,546.56	$0.00
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO		$1,958.89	$0.00	$1,958.89
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO		$0.00	$1,958.89	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA		$2,730.04	$0.00	$2,730.04
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,730.04	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA		$849.44	$0.00	$849.44
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA		$0.00	$849.44	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA		$1,774.60	$0.00	$1,774.60
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,774.60	$0.00
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO		$0.00	$1,238.01	-$1,238.01
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GC (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO		$1,238.01	$0.00	$0.00
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO		$0.00	$1,938.06	-$1,938.06
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO		$1,938.06	$0.00	$0.00
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL		$20,250.93	$0.00	$20,250.93
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO		$0.00	$20,250.93	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$4,537.83	-$4,537.83
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA		$4,537.83	$0.00	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA		$6,302.58	$0.00	$6,302.58
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA		$0.00	$6,302.58	$0.00
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA		$2,848.70	$0.00	$2,848.70
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE		$0.00	$2,848.70	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016		$5,463.43	$0.00	$5,463.43
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA.		$0.00	$5,463.43	$0.00
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD Folio: 216 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA		$0.00	$4,060.57	-$4,060.57
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GC (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA		$4,060.57	$0.00	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH.		$1,448,569.87	$0.00	$1,448,569.87
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA		$0.00	$1,448,569.87	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA.		$0.00	$5,531.61	-$5,531.61
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-		$5,531.61	$0.00	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	$7,031.58	-$7,031.58
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA.		$7,031.58	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto				
18 14/12/2016 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS		$0.00	$2,950.48	-$2,950.48
18 14/12/2016 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS		$2,950.48	$0.00	$0.00
19 14/12/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ		$0.00	$11,778.60	-$11,778.60
19 14/12/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ		$11,778.60	$0.00	$0.00
29 14/12/2016 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 232 YURIDIA		$7,031.58	$0.00	$7,031.58
29 14/12/2016 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 232 YURIDIA		$0.00	$7,031.58	$0.00
31 14/12/2016 JAVIER TEMPLOS IBARRA	GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 233 JAVIER		$0.00	$340.66	-$340.66
31 14/12/2016 JAVIER TEMPLOS IBARRA	GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 233 JAVIER		$340.66	$0.00	$0.00
32 14/12/2016 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ	GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 234 GERARDO		$0.00	$730.29	-$730.29
32 14/12/2016 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ	GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 234 GERARDO		$730.29	$0.00	$0.00
8240-6-001-001-1411	Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,657,933.26	$1,657,933.26	$0.00
8240-6-001-001-	**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,657,933.26**	**$1,657,933.26**	**$0.00**
C000 11 14/01/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		$0.00	$69,219.82	-$69,219.82
11 14/01/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		$69,219.82	$0.00	$0.00
44 28/01/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)		$0.00	$69,380.06	-$69,380.06
44 28/01/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)		$69,380.06	$0.00	$0.00
34 12/02/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)		$68,938.80	$0.00	$68,938.80
34 12/02/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)		$0.00	$68,938.80	$0.00
35 25/02/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)		$0.00	$69,242.12	-$69,242.12
35 25/02/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)		$69,242.12	$0.00	$0.00
09 15/03/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)		$69,222.33	$0.00	$69,222.33
09 15/03/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)		$0.00	$69,222.33	$0.00
39 31/03/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		$0.00	$69,222.33	-$69,222.33
39 31/03/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		$69,222.33	$0.00	$0.00
29 14/04/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)		$0.00	$69,222.32	-$69,222.32
29 14/04/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)		$69,222.32	$0.00	$0.00
28 29/04/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)		$0.00	$68,732.30	-$68,732.30
28 29/04/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)		$68,732.30	$0.00	$0.00
17 13/05/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)		$0.00	$63,311.88	-$63,311.88
17 13/05/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)		$63,311.88	$0.00	$0.00
21 27/05/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 75)		$63,176.24	$0.00	$63,176.24
21 27/05/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 75)		$0.00	$63,176.24	$0.00
72 01/06/2016	RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)		-$1,440.17	$0.00	-$1,440.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO	$0.00	-$1,440.17	$0.00
	14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$62,704.58	$0.00	$62,704.58
	14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA	$0.00	$62,704.58	$0.00
	94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$62,470.64	$0.00	$62,470.64
	94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$62,470.64	$0.00
	81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$63,122.97	$0.00	$63,122.97
	81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$63,122.97	$0.00
	23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$63,122.97	$0.00	$63,122.97
	23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$63,122.97	$0.00
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$63,337.12	-$63,337.12
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$63,337.12	$0.00	$0.00
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$63,337.12	$0.00	$63,337.12
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$63,337.12	$0.00
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$75,402.98	-$75,402.98
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$75,402.98	$0.00	$0.00
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$74,839.52	-$74,839.52
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$74,839.52	$0.00	$0.00
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$75,123.10	-$75,123.10
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$75,123.10	$0.00	$0.00
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE	$0.00	$75,276.32	-$75,276.32
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$75,276.32	$0.00	$0.00
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$75,276.95	-$75,276.95
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$75,276.95	$0.00	$0.00
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$75,126.35	$0.00	$75,126.35
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE	$0.00	$75,126.35	$0.00
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA	$0.00	$150,564.61	-$150,564.61
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH.	$150,564.61	$0.00	$0.00
8240-6-001-001-1421						Aportaciones a FOVISSSTE $0.00	$630,632.67	$630,632.67	$0.00
8240-6-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente $0.00**	**$630,632.67**	**$630,632.67**	**$0.00**
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$26,329.33	$0.00	$26,329.33
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA	$0.00	$26,329.33	$0.00
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$26,390.29	$0.00	$26,390.29
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA	$0.00	$26,390.29	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH Page: 12)		$0.00	$26,222.44	-$26,222.44
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH Page: 12)	$26,222.44	$0.00	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Page: 16)	$26,337.82	$0.00	$26,337.82	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Page: 16)	$0.00	$26,337.82	$0.00	$26,337.82
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH Page: 33)	$0.00	$26,330.29	$26,330.29	-$26,330.29
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH Page: 33)	$26,330.29	$0.00	$0.00	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Page: 34)	$26,330.29	$0.00	$26,330.29	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Page: 34)	$0.00	$26,330.29	$0.00	$26,330.29
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Page: 42)	$26,330.29	$0.00	$26,330.29	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Page: 42)	$0.00	$26,330.29	$0.00	$26,330.29
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Page: 46)	$26,143.90	$0.00	$26,143.90	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Page: 46)	$0.00	$26,143.90	$0.00	$26,143.90
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Page: 60)	$24,082.12	$0.00	$24,082.12	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Page: 60)	$0.00	$24,082.12	$0.00	$24,082.12
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Page: 75)	$0.00	$24,030.52	$24,030.52	-$24,030.52
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Page: 75)	$24,030.52	$0.00	$0.00	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	-$547.80	$0.00	$0.00	-$547.80
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	$0.00	-$547.80	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Page: 89)	$0.00	$23,851.11	$0.00	-$23,851.11
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Page: 89)	$23,851.11	$0.00	$0.00	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH Page: 91)	$23,762.13	$0.00	$23,762.13	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH Page: 91)	$0.00	$23,762.13	$0.00	$23,762.13
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH Page: 105)	$0.00	$24,010.26	$24,010.26	-$24,010.26
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH Page: 105)	$24,010.26	$0.00	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH Page: 108)	$24,010.26	$0.00	$24,010.26	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH Page: 108)	$0.00	$24,010.26	$0.00	$24,010.26
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH Page: 127)	$24,091.72	$0.00	$24,091.72	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH Page: 127)	$0.00	$24,091.72	$0.00	$24,091.72
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH Page: 138)	$24,091.71	$0.00	$24,091.71	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH Page: 138)	$0.00	$24,091.71	$0.00	$24,091.71
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Page: 153)	$28,681.24	$0.00	$28,681.24	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Page: 153)	$0.00	$28,681.24	$0.00	$28,681.24
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH Page: 176)	$28,466.92	$0.00	$28,466.92	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH Page: 176)	$0.00	$28,466.92	$0.00	$28,466.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE	$28,574.78	$0.00	$28,574.78
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE	$0.00	$28,574.78	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 193)	$0.00	$28,633.06	-$28,633.06
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 193)	$28,633.06	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE	$28,633.30	$0.00	$28,633.30
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE	$0.00	$28,633.30	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$28,576.01	$0.00	$28,576.01
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$0.00	$28,576.01	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$57,270.68	$0.00	$57,270.68
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$0.00	$57,270.68	$0.00
8240-6-001-001-1431					Aportaciones al SAR $0.00	$252,253.04	$252,253.04	$0.00
8240-6-001-001-					**Aportaciones al SAR G. Corriente $0.00**	**$252,253.04**	**$252,253.04**	**$0.00**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$0.00	$10,531.73	-$10,531.73
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$10,531.73	$0.00	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$0.00	$10,556.12	-$10,556.12
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$10,556.12	$0.00	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$10,488.98	$0.00	$10,488.98
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$0.00	$10,488.98	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$0.00	$10,535.12	-$10,535.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$10,535.12	$0.00	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$10,532.12	$0.00	$10,532.12
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$0.00	$10,532.12	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$0.00	$10,532.12	-$10,532.12
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$10,532.12	$0.00	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)	$0.00	$10,532.11	-$10,532.11
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)	$10,532.11	$0.00	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$0.00	$10,457.56	-$10,457.56
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$10,457.56	$0.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)	$0.00	$9,632.85	-$9,632.85
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)	$9,632.85	$0.00	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 75)	$9,612.21	$0.00	$9,612.21
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 75)	$0.00	$9,612.21	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	-$219.12	$0.00	-$219.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO	$0.00	-$219.12	$0.00
	14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$9,540.44	$0.00	$9,540.44
	14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA	$0.00	$9,540.44	$0.00
	94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$9,504.85	$0.00	$9,504.85
	94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$9,504.85	$0.00
	81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$9,604.10	$0.00	$9,604.10
	81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$9,604.10	$0.00
	23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$9,604.10	$0.00	$9,604.10
	23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$9,604.10	$0.00
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$9,636.69	-$9,636.69
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$9,636.69	$0.00	$0.00
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$9,636.68	$0.00	$9,636.68
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$9,636.68	$0.00
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$11,472.49	-$11,472.49
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$11,472.49	$0.00	$0.00
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$11,386.76	-$11,386.76
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$11,386.76	$0.00	$0.00
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$11,429.91	-$11,429.91
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$11,429.91	$0.00	$0.00
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$11,453.22	$0.00	$11,453.22
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE	$0.00	$11,453.22	$0.00
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$11,453.32	-$11,453.32
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$11,453.32	$0.00	$0.00
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$11,430.41	$0.00	$11,430.41
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE	$0.00	$11,430.41	$0.00
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA	$0.00	$22,908.27	-$22,908.27
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH.	$22,908.27	$0.00	$0.00
8240-6-001-001-1592						Otras prestaciones $0.00	$912,374.52	$912,374.52	$0.00
8240-6-001-001-						**Otras prestaciones G. Corriente $0.00**	**$912,374.52**	**$912,374.52**	**$0.00**
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$35,226.79	$0.00	$35,226.79
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA	$0.00	$35,226.79	$0.00
	63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	$157.02	$0.00	$157.02
	63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	$0.00	$157.02	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GP Directo 5 JOSE CARMELO	$155.25	$0.00	$155.25
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GP Directo 5 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 6 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 6 JOSE CARMELO	$155.25	$0.00	$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 7 JESSICA	$0.00	$157.02	-$157.02
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 7 JESSICA	$157.02	$0.00	$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 8 EDUARDO	$0.00	$155.25	-$155.25
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 8 EDUARDO	$155.25	$0.00	$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 9 ANTONIO	$0.00	$271.50	-$271.50
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 9 ANTONIO	$271.50	$0.00	$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 10	$155.25	$0.00	$155.25
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 10	$0.00	$155.25	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 11	$248.62	$0.00	$248.62
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP	$0.00	$248.62	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 3)	$34,535.28	$0.00	$34,535.28
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 3)	$0.00	$34,535.28	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 12)	$0.00	$34,065.75	-$34,065.75
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 12)	$34,065.75	$0.00	$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 17 JOSE CARMELO	$155.25	$0.00	$155.25
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 17 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 18 JESSICA	$157.02	$0.00	$157.02
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 18 JESSICA	$0.00	$157.02	$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 19 EDUARDO	$155.25	$0.00	$155.25
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 19 EDUARDO	$0.00	$155.25	$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 20 ANTONIO	$155.25	$0.00	$155.25
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 20 ANTONIO	$0.00	$155.25	$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 21 ANTONIO	$271.50	$0.00	$271.50
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 21 ANTONIO	$0.00	$271.50	$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 24 YESENIA	$0.00	$155.25	-$155.25
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 24 YESENIA	$155.25	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 16)	$34,943.68	$0.00	$34,943.68
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 16)	$0.00	$34,943.68	$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 25 ERIKA	$0.00	$155.25	-$155.25
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 25 ERIKA	$155.25	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
69	25/02/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	$155.25	-$155.25
69	25/02/2016	JOSE CARMELO			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		$271.50	$0.00	$271.50
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA			GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$271.50	$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO			GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$255.16	-$255.16
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO			GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA		$255.16	$0.00	$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$0.00	$449.25	-$449.25
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$449.25	$0.00	$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		$271.50	$0.00	$271.50
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$271.50	$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$155.25
67	09/03/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	$155.25	$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$0.00	$449.25	-$449.25
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$449.25	$0.00	$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		$271.50	$0.00	$271.50
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$271.50	$0.00
70	10/03/2016				GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	$155.25	-$155.25
70	10/03/2016				GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA		$0.00	$34,636.59	-$34,636.59
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP		$34,636.59	$0.00	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP		$34,636.59	$0.00	$34,636.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA		$0.00	$34,636.59	$0.00
39	13/04/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	$155.25	-$155.25
39	13/04/2016	JOSE CARMELO			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$0.00
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		$271.50	$0.00	$271.50
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA			GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$271.50	$0.00
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$0.00	$449.25	-$449.25
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$449.25	$0.00	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP		$34,636.59	$0.00	$34,636.59
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA		$0.00	$34,636.59	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN			GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE		$0.00	$255.16	-$255.16
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN			GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA		$255.16	$0.00	$0.00
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$155.25
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS			GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GP Directo 55 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GP Directo 55 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GP Directo 56 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GP Directo 56 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GP Directo 57 EDWIN	$255.16	$0.00	$255.16
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GP Directo 57 EDWIN	$0.00	$255.16	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 46)	$33,715.86	$0.00	$33,715.86
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 46)	$0.00	$33,715.86	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GC (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$255.16	$0.00	$255.16
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$0.00	$255.16	$0.00
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GD Folio: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Directo 58 LUZ	$0.00	$1,624.00	-$1,624.00
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Directo 58 LUZ MARIA	$1,624.00	$0.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 60)	$30,405.89	$0.00	$30,405.89
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 60)	$0.00	$30,405.89	$0.00
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 71 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$155.25
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 71 MARIA	$0.00	$155.25	$0.00
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 72 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 72 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 73 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 73 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 74 EDWIN	$0.00	$65.42	-$65.42
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GP Directo 74 EDWIN	$65.42	$0.00	$0.00
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA ROSAS			GC (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDA. GP	$3,840.00	$0.00	$3,840.00
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA ROSAS			GD Folio: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE LA	$0.00	$3,840.00	$0.00
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 78 GEMMA	$91.59	$0.00	$91.59
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 78 GEMMA	$0.00	$91.59	$0.00
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 81 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$155.25
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 81 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$0.00
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 83 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 83 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 84 EDWIN	$65.42	$0.00	$65.42
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 84 EDWIN	$0.00	$65.42	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 86 ERIKA	$0.00	$41.50	-$41.50
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GP Directo 86 ERIKA	$41.50	$0.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 75)	$0.00	$29,964.54	-$29,964.54
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 75)	$29,964.54	$0.00	$0.00
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 82 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 82 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 87 YANELLI	$0.00	$155.25	-$155.25
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GC (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 87 YANELLI	$155.25	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 89)	$0.00	$30,126.55	-$30,126.55
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 89)	$30,126.55	$0.00	$0.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016. GP Directo 92 EDWIN	$0.00	$65.42	-$65.42
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GC (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016. GP Directo 92 EDWIN	$65.42	$0.00	$0.00
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016. GP Directo 93 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016. GP Directo 93 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016. GP Directo 94 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016. GP Directo 94 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016. GP Directo 95 MARIA	$0.00	$155.25	-$155.25
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016. GP Directo 95 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016. GP Directo 96 GEMMA	$0.00	$91.59	-$91.59
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GC (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016. GP Directo 96 GEMMA	$91.59	$0.00	$0.00
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 98 MARIA	$0.00	$155.25	-$155.25
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 98 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 100 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 100 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 101 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 101 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE	$0.00	$30,115.21	-$30,115.21
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE	$30,115.21	$0.00	$0.00
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016. GP Directo 113 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016. GP Directo 113 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13	$0.00	$449.25	-$449.25
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13	$449.25	$0.00	$0.00
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13. GP Directo 115 REMEDIOS	$155.25	$0.00	$155.25
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13. GP Directo 115 REMEDIOS	$0.00	$155.25	$0.00
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13. GP Directo 116 BERNARDINO	$155.25	$0.00	$155.25
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13. GP Directo 116 BERNARDINO	$0.00	$155.25	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 105 PERSONAL DE	$0.00	$30,146.16	-$30,146.16
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 105 PERSONAL DE	$30,146.16	$0.00	$0.00
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 106	$0.00	$155.25	-$155.25
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 106 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 108 PERSONAL DE	$0.00	$30,146.16	-$30,146.16
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 108 PERSONAL DE	$30,146.16	$0.00	$0.00
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 117 MAYRA SOLÍS	$0.00	$155.25	-$155.25
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 117 MAYRA SOLÍS	$155.25	$0.00	$0.00
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GC (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 118 REMEDIOS	$155.25	$0.00	$155.25
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 118 REMEDIOS	$0.00	$155.25	$0.00
55	22/07/2016				GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 119 - Pagos 134)	$0.00	$155.25	-$155.25
55	22/07/2016				GC (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 119 - Pagos 134)	$155.25	$0.00	$0.00
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016, GD Directo 121 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016, GD Directo 121 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GD Directo 122 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GD Directo 122 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 109	$0.00	$155.25	-$155.25
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 109 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GC (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 114 MAYRA SOLÍS	$155.25	$0.00	$155.25
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 114 MAYRA SOLÍS	$0.00	$155.25	$0.00
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, GD Directo 128 ERICK	$0.00	$155.25	-$155.25
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, GD Directo 128 ERICK	$155.25	$0.00	$0.00
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, GD Directo 129 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, GD Directo 129 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 125	$0.00	$155.25	-$155.25
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 125 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GD Directo 126 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GD Directo 126 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 127 PERSONAL DE	$30,464.91	$0.00	$30,464.91
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 127 PERSONAL DE	$0.00	$30,464.91	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$0.00	$196.28	-$196.28
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$196.28	$0.00	$0.00
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 133 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 133 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 134 ERICK		$0.00	$155.25	-$155.25
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 134 ERICK		$155.25	$0.00	$0.00
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 135		$0.00	$155.25	-$155.25
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 135 MARIA DEL		$155.25	$0.00	$0.00
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 137 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 137 ANAELA		$0.00	$449.25	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GD Directo 138 PERSONAL DE		$0.00	$30,268.63	-$30,268.63
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GD Directo 138 PERSONAL DE		$30,268.63	$0.00	$0.00
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GC (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 144 KAREN		$65.43	$0.00	$65.43
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 144 KAREN		$0.00	$65.43	$0.00
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 145		$0.00	$176.65	-$176.65
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 145 ENRIQUE		$176.65	$0.00	$0.00
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 146		$0.00	$58.89	-$58.89
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 146 DIANA		$58.89	$0.00	$0.00
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 147 DIEGO		$0.00	$104.68	-$104.68
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 147 DIEGO		$104.68	$0.00	$0.00
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 148 JUAN CARLOS		$0.00	$255.16	-$255.16
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 148 JUAN CARLOS		$255.16	$0.00	$0.00
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 149 NELY		$0.00	$248.62	-$248.62
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 149 NELY		$248.62	$0.00	$0.00
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 151 JOSE		$0.00	$155.25	-$155.25
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 151 JOSE		$155.25	$0.00	$0.00
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 152 GABRIELA		$0.00	$248.62	-$248.62
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 152 GABRIELA		$248.62	$0.00	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GD Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Pago 153)		$33,869.40	$0.00	$33,869.40
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GD Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Pago 153)		$0.00	$33,869.40	$0.00
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 154 YESENIA		$78.51	$0.00	$78.51
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 154 YESENIA		$0.00	$78.51	$0.00
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 155 ALFREDO		$170.11	$0.00	$170.11
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 155 ALFREDO		$0.00	$170.11	$0.00
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 156 ANAELA		$0.00	$449.25	-$449.25
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 156 ANAELA		$449.25	$0.00	$0.00
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 157 MA. DEL		$155.25	$0.00	$155.25
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 157 MA		$0.00	$155.25	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 158 MUSANDY	$271.50	$0.00	$271.50
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 158	$0.00	$271.50	$0.00
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GC (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 159 NARMI	$117.77	$0.00	$117.77
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 159 NARMI	$0.00	$117.77	$0.00
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 140 ELOY	$189.74	$0.00	$189.74
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 140 ELOY	$0.00	$189.74	$0.00
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 161 KAREN	$0.00	$65.43	-$65.43
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GC (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 161 KAREN	$65.43	$0.00	$0.00
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GC (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 162 ENRIQUE	$176.65	$0.00	$176.65
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 162	$0.00	$176.65	$0.00
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 164	$0.00	$58.89	-$58.89
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GC (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 164 DIANA	$58.89	$0.00	$0.00
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GC (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 165 YESENIA	$78.51	$0.00	$78.51
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 165 YESENIA	$0.00	$78.51	$0.00
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GC (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 166 DIEGO	$104.68	$0.00	$104.68
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 166	$0.00	$104.68	$0.00
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GC (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 168 ALFREDO	$170.11	$0.00	$170.11
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 168 ALFREDO	$0.00	$170.11	$0.00
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GC (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 169 JUAN CARLOS	$255.16	$0.00	$255.16
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 169 JUAN CARLOS	$0.00	$255.16	$0.00
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 170 ARTURO MERA REYES, Page: 175)	$235.53	$0.00	$235.53
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 170 ARTURO	$0.00	$235.53	$0.00
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 171 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 171 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GC (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 167 ELOY	$189.74	$0.00	$189.74
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 167 ELOY	$0.00	$189.74	$0.00
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Page: 177)	$449.25	$0.00	$449.25
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Page:	$0.00	$449.25	$0.00
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS	$155.25	$0.00	$155.25
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 173 MARIA DEL CARMEN	$0.00	$155.25	$0.00
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ	$271.50	$0.00	$271.50
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 174 MUSANDY JUANITA	$0.00	$271.50	$0.00
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GC (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 175 NARMI PACHECOO CASTILLO, Page: 180)	$117.77	$0.00	$117.77
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 175 NARMI PACHECOO CASTILLO, Page: 180)	$0.00	$117.77	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 179 PERSONAL DE		$34,087.09	$0.00	$34,087.09
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 179 PERSONAL DE		$0.00	$34,087.09	$0.00
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 183 NELY		$248.62	$0.00	$248.62
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 183 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 183 NELY		$0.00	$248.62	$0.00
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)		-$248.62	$0.00	-$248.62
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)		$0.00	-$248.62	$0.00
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD Folio: 184 (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 184 JESUS		$0.00	$271.50	-$271.50
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 184 JESUS		$271.50	$0.00	$0.00
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 186 (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 186 NELY		$0.00	$248.62	-$248.62
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GC (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 186 NELY		$248.62	$0.00	$0.00
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 187 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 187 JOSE		$0.00	$155.25	-$155.25
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 187 JOSE		$155.25	$0.00	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 179 PERSONAL DE		$34,976.90	$0.00	$34,976.90
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 179 PERSONAL DE		$0.00	$34,976.90	$0.00
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 180 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 180 MA		$0.00	$155.25	-$155.25
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 180 MA DEL		$155.25	$0.00	$0.00
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 181 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 181 ANAELA		$0.00	$449.25	-$449.25
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 181 ANAELA		$449.25	$0.00	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$127.58	$0.00	$127.58
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO		$0.00	$127.58	$0.00
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 185 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 185		$0.00	$271.50	-$271.50
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GC (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 185 MUSANDY		$271.50	$0.00	$0.00
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 189 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 189 JOSE		$0.00	$155.25	$0.00
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 190 GERARDO		$104.68	$0.00	$104.68
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 190 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 190 GERARDO		$0.00	$104.68	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH Pago 193)		$0.00	$35,847.03	-$35,847.03
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH Pago 193)		$35,847.03	$0.00	$0.00
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 191 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 191 ANAELA		$0.00	$449.25	-$449.25
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 191 ANAELA		$449.25	$0.00	$0.00
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 194 MARIA DEL		$155.25	$0.00	$155.25
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 194 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 194		$0.00	$155.25	$0.00
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD Folio: 203 (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 203 ARCELIA VEGA		$0.00	$155.25	-$155.25
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 203 ARCELIA VEGA		$155.25	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 204 GERARDO		$104.68	$0.00	$104.68
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 204 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 204 GERARDO		$0.00	$104.68	$0.00
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 205 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 205 JAVIER		$0.00	$58.89	-$58.89
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 205 JAVIER		$58.89	$0.00	$0.00
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 219 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 219 JOSE		$0.00	$155.25	-$155.25
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 219 JOSE		$155.25	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 198 PERSONAL DE		$35,691.78	$0.00	$35,691.78
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 198 PERSONAL DE		$0.00	$35,691.78	$0.00
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 199 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 199 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 199 ANAELA		$0.00	$449.25	$0.00
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 201 MARIA DEL		$155.25	$0.00	$155.25
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 201 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 201		$0.00	$155.25	$0.00
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 (QUIST. 201722 OCT), GD		$155.25	$0.00	$155.25
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 214 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 (QUIST. 201722 OCT)		$0.00	$155.25	$0.00
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 215 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 215 JOSE		$0.00	$155.25	-$155.25
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 215 JOSE		$155.25	$0.00	$0.00
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 217 GERARDO		$104.68	$0.00	$104.68
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 217 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 217 GERARDO		$0.00	$104.68	$0.00
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 218 JAVIER		$58.89	$0.00	$58.89
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 218 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 218 JAVIER		$0.00	$58.89	$0.00
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 210 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 210 ANAELA		$0.00	$449.25	-$449.25
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 210 ANAELA		$449.25	$0.00	$0.00
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ			GD Folio: 212 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 212 MA		$0.00	$155.25	-$155.25
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 212 MA DEL		$155.25	$0.00	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)		$0.00	$35,735.80	-$35,735.80
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)		$35,735.80	$0.00	$0.00
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20		$0.00	-$155.25	$155.25
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20, Cancelación GD		-$155.25	$0.00	$0.00
84	09/12/2016		5 A		Desc: Otras prestaciones (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS AL		$59,865.14	$0.00	$59,865.14
85	09/12/2016		5 A		GD Folio: 224 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS AL PERSONAL DE LA UTSH (DE		$0.00	$59,865.14	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GD Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227)		$71,161.10	$0.00	$71,161.10
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GD Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227)		$0.00	$71,161.10	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GD Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 228)		$898.50	$0.00	$898.50
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GD Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 228)		$0.00	$898.50	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	14/12/2016	JOSE CARMELO			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA.	$310.50	$0.00	$310.50
17	14/12/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$0.00	$310.50	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA.	$310.50	$0.00	$310.50
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN			GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$0.00	$310.50	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$310.50	$0.00	$310.50
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES			GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$310.50	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS			GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA	$0.00	$117.78	-$117.78
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS			GC (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA	$117.78	$0.00	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ			GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$209.36	-$209.36
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ			GC (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA	$209.36	$0.00	$0.00
58	16/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GC (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION SOCIECONOMICA	$372.00	$0.00	$372.00
58	16/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GD Folio: 254 (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION	$0.00	$372.00	$0.00
59	16/12/2016	LEON FELIPE AUSTRIA			GC (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION	$150.00	$0.00	$150.00
59	16/12/2016	LEON FELIPE AUSTRIA			GD Folio: 255 (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION	$0.00	$150.00	$0.00
61	16/12/2016	LETICIA CRUZ			GD Folio: 256 (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION	$0.00	$150.00	-$150.00
61	16/12/2016	LETICIA CRUZ			GC (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA	$150.00	$0.00	$0.00
64	16/12/2016	JUAN MANUEL AYALA			GC (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION SOCIECONOMICA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
64	16/12/2016	JUAN MANUEL AYALA			GD Folio: 257 (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION	$0.00	$1,000.00	$0.00
65	16/12/2016	RITA PAOLA PASARAN			GC (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION	$150.00	$0.00	$150.00
65	16/12/2016	RITA PAOLA PASARAN			GD Folio: 258 (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION	$0.00	$150.00	$0.00
66	16/12/2016	ANGELINA XOCHITL			GC (ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO PRESTACION	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
66	16/12/2016	ANGELINA XOCHITL			GD Folio: 259 (ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO PRESTACION	$0.00	$1,000.00	$0.00
67	16/12/2016	ENRIQUE MORALES			GC (ENRIQUE MORALES RAMIREZ PRESTACION SOCIECONOMICA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
67	16/12/2016	ENRIQUE MORALES			GD Folio: 260 (ENRIQUE MORALES RAMIREZ PRESTACION	$0.00	$1,000.00	$0.00
80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA			GC (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ PRESTACION SOCIECONOMICA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA			GD Folio: 261 (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ PRESTACION	$0.00	$1,000.00	$0.00
81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES			GC (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES			GD Folio: 262 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PRESTACION	$0.00	$1,000.00	$0.00
87	17/12/2016	SARA JIMENEZ			GD Folio: 263 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION	$0.00	$150.00	-$150.00
87	17/12/2016	SARA JIMENEZ			GC (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION SOCIECONOMICA PARA	$150.00	$0.00	$0.00
88	17/12/2016	LUIS MOISES			GD Folio: 264 (LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ PRESTACION	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
88	17/12/2016	LUIS MOISES			GC (LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ PRESTACION	$1,000.00	$0.00	$0.00
89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD Folio: 265 (JORGE LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC (JORGE LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA	$1,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	91	17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GD Folio: 266 (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP	$0.00	$150.00	-$150.00
	91	17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GC (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP	$150.00	$0.00	$0.00
	92	17/12/2016	MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GC (MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	92	17/12/2016	MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GD Folio: 267 (MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 267	$0.00	$1,000.00	$0.00
	15	20/12/2016				EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH (EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
	15	20/12/2016				EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA 27 FIN DE AÑO EN LA UTSH (EDGAR FRANCO SEGURA	$10,000.00	$0.00	$0.00
	15	20/12/2016	MOISES VILLEGAS VELASCO			GD Folio: 272 (MOISES VILLEGAS VELASCO PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 272	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	15	20/12/2016	MOISES VILLEGAS VELASCO			GC (MOISES VILLEGAS VELASCO PRESTACION SOCIOECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 272 MOISES VILLEGAS	$1,000.00	$0.00	$0.00
8240-6-001-001-2111						Material de oficina	$0.00	$134,969.98	$134,969.98	$0.00
8240-6-001-001-						**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$134,969.98**	**$134,969.98**	**$0.00**
	C001 29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$42.75	$0.00	$42.75
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$213.75	$0.00	$256.50
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$32.18	$0.00	$288.68
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$102.66	$0.00	$391.34
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$0.00	$42.75	$348.59
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$0.00	$213.75	$134.84
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$0.00	$32.18	$102.66
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$0.00	$102.66	$0.00
	72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$0.00	$256.50	-$256.50
	72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$256.50	$0.00	$0.00
	16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)	$114.95	$0.00	$114.95
	16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	$0.00	$114.95	$0.00
	68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31) (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL	$6,032.00	$0.00	$6,032.00
	68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARPETAS) PARA LAS	$1,844.40	$0.00	$7,876.40
	68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARPETAS) PARA LAS	$3,480.00	$0.00	$11,356.40
	68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARPETAS) PARA LAS	$2,366.40	$0.00	$13,722.80
	68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARPETAS) PARA LAS	$2,923.20	$0.00	$16,646.00
	68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARPETAS) PARA LAS	$1,774.80	$0.00	$18,420.80
	68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARPETAS) PARA LAS	$1,879.20	$0.00	$20,300.00
	69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$1,879.20	$18,420.80
	69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$1,774.80	$16,646.00
	69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$2,923.20	$13,722.80
	69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$2,366.40	$11,356.40

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	$0.00	$3,480.00	$7,876.40
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	$0.00	$1,844.40	$6,032.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	$0.00	$6,032.00	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP	$0.00	$650.00	-$650.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP	$0.00	$132.50	-$782.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$650.00	$0.00	-$132.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$132.50	$0.00	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 934, Factura: 18992 (GP ENRIQUE	$0.00	$55.00	-$55.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$55.00	$0.00	$0.00
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP	$0.00	$54.02	-$54.02
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP	$0.00	$16.70	-$70.72
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$54.02	$0.00	-$16.70
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.70	$0.00	$0.00
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$49.30	$0.00	$49.30
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1217, Factura: I47854 (GP	$0.00	$49.30	$0.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$7,250.00	-$7,250.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$487.20	-$7,737.20
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$933.80	-$8,671.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$445.00	-$9,116.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$334.20	-$9,450.20
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,252.82	-$11,703.02
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$378.80	-$12,081.82
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$461.00	-$12,542.82
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$873.50	-$13,416.32
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$579.00	-$13,995.32
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$678.90	-$14,674.22
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$445.00	-$14,229.22
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$334.20	-$13,895.02
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$2,252.82	-$11,642.20
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$378.80	-$11,263.40
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$7,250.00	-$4,013.40
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$487.20	-$3,526.20
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$933.80	-$2,592.40
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$461.00	-$2,131.40

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$873.50	-$1,257.90
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$579.00	-$678.90
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$678.90	$0.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP	$0.00	$432.00	-$432.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP	$0.00	$17.40	-$449.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP	$0.00	$90.00	-$539.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$432.00	$0.00	-$107.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.40	$0.00	-$90.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$90.00	$0.00	$0.00
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (ABIGAIL SOLIS	$396.13	$0.00	$396.13
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (ABIGAIL SOLIS	$3,393.00	$0.00	$3,789.13
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (ABIGAIL	$2,784.00	$0.00	$6,573.13
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (ABIGAIL SOLIS	$406.00	$0.00	$6,979.13
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$1,914.00	$0.00	$8,893.13
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$1,566.00	$0.00	$10,459.13
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000201 Tinta de sellar en gotero color rojo (ABIGAIL	$348.00	$0.00	$10,807.13
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000202 Tinta de sellar en gotero color negro (ABIGAIL	$348.00	$0.00	$11,155.13
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$812.00	$0.00	$11,967.13
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS	$138.33	$0.00	$12,105.46
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (ABIGAIL SOLIS	$1,131.00	$0.00	$13,236.46
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000124 Plumin tinta permanente (ABIGAIL SOLIS	$313.20	$0.00	$13,549.66
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano (ABIGAIL	$339.30	$0.00	$13,888.96
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas (ABIGAIL	$153.12	$0.00	$14,042.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$278.40	$0.00	$14,320.48
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m (ABIGAIL SOLIS	$870.00	$0.00	$15,190.48
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000152 Cartulina flourescente de colores (ABIGAIL	$58.00	$0.00	$15,248.48
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS	$348.00	$0.00	$15,596.48
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000157 Corta papel grande con alma de metal (ABIGAIL	$159.50	$0.00	$15,755.98
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000158 Marcador de tinta permanente color azul	$153.12	$0.00	$15,909.10
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000159 Marcador de tinta permanente color negro	$153.12	$0.00	$16,062.22
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000160 Marcador de tinta permanente color rojo	$153.12	$0.00	$16,215.34
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000142 Seguros chicos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$48.72	$0.00	$16,264.06
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000143 Sobre de celofán 1/2 carta (ABIGAIL SOLIS	$1,087.50	$0.00	$17,351.56
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000145 Papel fotografico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$72.50	$0.00	$17,424.06

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS	$417.60	$0.00	$17,841.66
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000148 Mica adherible gruesa (ABIGAIL SOLIS	$174.00	$0.00	$18,015.66
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000149 Pistola de silicon (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$208.80	$0.00	$18,224.46
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (ABIGAIL SOLIS	$4,060.00	$0.00	$22,284.46
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo (ABIGAIL SOLIS	$826.50	$0.00	$23,110.96
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd (ABIGAIL SOLIS	$107.88	$0.00	$23,218.84
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande (ABIGAIL	$174.00	$0.00	$23,392.84
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000136 Libreta profesional raya (ABIGAIL SOLIS	$174.00	$0.00	$23,566.84
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000071 Marcatextos (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$417.60	$0.00	$23,984.44
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000116 Tijeras (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$319.00	$0.00	$24,303.44
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (ABIGAIL SOLIS	$2,610.00	$0.00	$26,913.44
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10) (ABIGAIL	$3,306.00	$0.00	$30,219.44
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000124 Plumin tinta permanente (ABIGAIL SOLIS	$118.32	$0.00	$30,337.76
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$232.00	$0.00	$30,569.76
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000127 Alfileres (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$382.80	$0.00	$30,952.56
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (ABIGAIL SOLIS	$2,552.00	$0.00	$33,504.56
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$260.00	$0.00	$33,764.56
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4 (ABIGAIL SOLIS	$255.20	$0.00	$34,019.76
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4 (ABIGAIL SOLIS	$672.80	$0.00	$34,692.56
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2 (ABIGAIL SOLIS	$939.60	$0.00	$35,632.16
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000115 Tachuelas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$43.50	$0.00	$35,675.66
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000090 Pegamento uhu (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$406.00	$0.00	$36,081.66
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000091 Pegamento blanco (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$725.00	$0.00	$36,806.66
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000092 Pegamento instantaneo (ABIGAIL SOLIS	$208.80	$0.00	$37,015.46
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$556.80	$0.00	$37,572.26
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$510.40	$0.00	$38,082.66
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca (ABIGAIL SOLIS	$591.60	$0.00	$38,674.26
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000076 Opalina color gris (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$1,357.20	$0.00	$40,031.46
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (ABIGAIL SOLIS	$33,640.00	$0.00	$73,671.46
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000080 Papel america (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$103.24	$0.00	$73,774.70
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (ABIGAIL SOLIS	$1,740.00	$0.00	$75,514.70
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (ABIGAIL SOLIS	$130.50	$0.00	$75,645.20
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs (ABIGAIL SOLIS	$5,353.00	$0.00	$80,998.20
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico (ABIGAIL SOLIS	$174.00	$0.00	$81,172.20

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000068 Ligas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$63.80	$0.00	$81,236.00
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000069 Libro florete (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$348.00	$0.00	$81,584.00
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000070 Marcador permanente (ABIGAIL SOLIS	$407.88	$0.00	$81,991.88
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (ABIGAIL SOLIS	$290.00	$0.00	$82,281.88
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$1,357.20	$0.00	$83,639.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12) (ABIGAIL	$3,567.00	$0.00	$87,206.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15) (ABIGAIL	$3,393.00	$0.00	$90,599.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000006 Boligrafo punto medio color rojo (ABIGAIL SOLIS	$10,440.00	$0.00	$101,039.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$1,044.00	$0.00	$102,083.08
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$2,366.40	$0.00	$104,449.48
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000066 Libreta francesa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$150.80	$0.00	$104,600.28
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$920.00	$0.00	$105,520.28
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000072 Mica adherible delgada (ABIGAIL SOLIS	$464.00	$0.00	$105,984.28
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (ABIGAIL SOLIS	$1,199.40	$0.00	$107,183.68
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000057 Grapas (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$870.00	$0.00	$108,053.68
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000059 Indice separador con divisiones (1-5) (ABIGAIL	$1,131.00	$0.00	$109,184.68
08	29/06/2016		79		GC Producto: 2111000060 Indice separador con divisiones (1-8) (ABIGAIL	$667.00	$0.00	$109,851.68
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$138.33	$109,713.35
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$812.00	$108,901.35
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$348.00	$108,553.35
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$348.00	$108,205.35
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$870.00	$107,335.35
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$278.40	$107,056.95
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$153.12	$106,903.83
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$339.30	$106,564.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$313.20	$106,251.33
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$1,131.00	$105,120.33
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$153.12	$104,967.21
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$153.12	$104,814.09
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$153.12	$104,660.97
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$159.50	$104,501.47
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$348.00	$104,153.47
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$58.00	$104,095.47
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$208.80	$103,886.67

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$174.00	$103,712.67
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$417.60	$103,295.07
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$72.50	$103,222.57
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$1,087.50	$102,135.07
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$48.72	$102,086.35
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$417.60	$101,668.75
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$174.00	$101,494.75
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$174.00	$101,320.75
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$107.88	$101,212.87
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$826.50	$100,386.37
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$4,060.00	$96,326.37
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$382.80	$95,943.57
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$232.00	$95,711.57
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$118.32	$95,593.25
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$3,306.00	$92,287.25
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$2,610.00	$89,677.25
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$319.00	$89,358.25
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$43.50	$89,314.75
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$939.60	$88,375.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$672.80	$87,702.35
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$255.20	$87,447.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$260.00	$87,187.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$2,552.00	$84,635.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$591.60	$84,043.55
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$510.40	$83,533.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$556.80	$82,976.35
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$208.80	$82,767.55
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$725.00	$82,042.55
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$406.00	$81,636.55
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$5,353.00	$76,283.55
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$130.50	$76,153.05
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$1,740.00	$74,413.05
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$103.24	$74,309.81
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$33,640.00	$40,669.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,357.20	$39,312.61
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,357.20	$37,955.41
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$290.00	$37,665.41
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$407.88	$37,257.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$348.00	$36,909.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$63.80	$36,845.73
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$174.00	$36,671.73
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$150.80	$36,520.93
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$2,366.40	$34,154.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,044.00	$33,110.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$10,440.00	$22,670.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$3,393.00	$19,277.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$3,567.00	$15,710.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$667.00	$15,043.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,131.00	$13,912.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$870.00	$13,042.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,199.40	$11,843.13
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$464.00	$11,379.13
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$920.00	$10,459.13
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,566.00	$8,893.13
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$1,914.00	$6,979.13
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$406.00	$6,573.13
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$2,784.00	$3,789.13
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$3,393.00	$396.13
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$396.13	$0.00
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$478.62	-$478.62
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$368.88	-$847.50
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$652.50	-$1,500.00
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$478.62	$0.00	-$1,021.38
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$368.88	$0.00	-$652.50
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$652.50	$0.00	$0.00
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por	$0.00	$75.00	-$75.00
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por	$0.00	$11.60	-$86.60
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por	$0.00	$18.84	-$105.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)	$75.00	$0.00	-$30.44
	10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)	$11.60	$0.00	-$18.84
	10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)	$18.84	$0.00	$0.00
	52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0)	$49.50	$0.00	$49.50
	52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0)	$84.50	$0.00	$134.00
	52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0)	$94.50	$0.00	$228.50
	52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por	$0.00	$49.50	$179.00
	52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por	$0.00	$84.50	$94.50
	52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por	$0.00	$94.50	$0.00
	57	13/10/2016		NA		GC Producto: 2111000192 Sellos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ F/29 BARBA ADQUISICION DE SELLO PARA EL TITULAR DE LA	$284.20	$0.00	$284.20
	58	13/10/2016		29		GD Compra : 2228 Factura: 29, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ F/29 IBARBA ADQUISICION DE	$0.00	$284.20	$0.00
	15	08/11/2016		NA		GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/25590 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MURAL DEL	$55.00	$0.00	$55.00
	16	08/11/2016		25590		GD Compra : 2503 Factura: 25590, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA /EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/25590	$0.00	$55.00	$0.00
	41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por	$0.00	$21.02	-$21.02
	41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por	$0.00	$52.50	-$73.52
	41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)	$21.02	$0.00	-$52.50
	41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)	$52.50	$0.00	$0.00
	40	24/11/2016		NA		GC Producto: 2111000192 Sellos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/41 ADQUISICION DE SELLO PARA LA DIRECCION DE	$284.20	$0.00	$284.20
	41	24/11/2016		41		GD Compra : 2690 Factura: 41, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/41 ADQUISICION DE	$0.00	$284.20	$0.00
	57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 602 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857	$0.00	$27.73	-$27.73
	57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)	$27.73	$0.00	$0.00
8240-6-001-001-2112						Gastos de Oficina	$0.00	$35,714.31	$35,714.31	$0.00
8240-6-001-001-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$35,714.31**	**$35,714.31**	**$0.00**
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$156.00	$0.00	$156.00
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$634.00	$0.00	$790.00
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$220.00	$0.00	$1,010.00
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$117.94	$0.00	$1,127.94
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$43.46	$0.00	$1,171.40
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$56.31	$0.00	$1,227.71
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$74.58	$0.00	$1,302.29
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$90.10	$0.00	$1,392.39
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$125.58	$0.00	$1,517.97
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$1.33	$0.00	$1,519.30

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$29.98	$0.00	$1,549.28
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$31.75	$0.00	$1,581.03
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$129.35	$0.00	$1,710.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$665.79	$0.00	$2,376.17
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP	$0.00	$156.00	$2,220.17
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	$0.00	$74.58	$2,145.59
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	$0.00	$90.10	$2,055.49
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	$0.00	$125.58	$1,929.91
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	$0.00	$1.33	$1,928.58
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	$0.00	$29.98	$1,898.60
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	$0.00	$31.75	$1,866.85
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	$0.00	$129.35	$1,737.50
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	$0.00	$665.79	$1,071.71
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP	$0.00	$634.00	$437.71
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion	$0.00	$220.00	$217.71
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	$0.00	$117.94	$99.77
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	$0.00	$43.46	$56.31
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	$0.00	$56.31	$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$117.35	$0.00	$117.35
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.64	$0.00	$167.99
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$21.49	$0.00	$189.48
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$36.83	$0.00	$226.31
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.11	$0.00	$263.42
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$45.05	$0.00	$308.47
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$163.29	$0.00	$471.76
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$70.62	$0.00	$542.38
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$312.00	$0.00	$854.38
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$185.57	$0.00	$1,039.95
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$27.65	$0.00	$1,067.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059 (GP	$0.00	$117.35	$950.25
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	$0.00	$50.64	$899.61
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	$0.00	$21.49	$878.12
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	$0.00	$36.83	$841.29
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	$0.00	$37.11	$804.18

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 66 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$45.05	$759.13
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 66 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$163.29	$595.84
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 66 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$70.62	$525.22
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 66 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$312.00	$213.22
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 66 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$185.57	$27.65
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 66 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$27.65	$0.00
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$194.88	-$194.88
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$35.29	-$230.17
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$253.20	-$483.37
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$64.47	-$547.84
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$73.66	-$621.50
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$101.28	-$722.78
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$91.99	-$814.77
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$79.79	-$894.56
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$91.56	-$986.12
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$38.37	-$1,024.49
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$194.88	$0.00	-$829.61
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$35.29	$0.00	-$794.32
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$253.20	$0.00	-$541.12
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$64.47	$0.00	-$476.65
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$73.66	$0.00	-$402.99
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$101.28	$0.00	-$301.71
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$91.99	$0.00	-$209.72
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$79.79	$0.00	-$129.93
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$91.56	$0.00	-$38.37
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar 0)	$38.37	$0.00	$0.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar 0)	$18.52	$0.00	$18.52
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar 0)	$18.52	$0.00	$37.04
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar 0)	$111.84	$0.00	$148.88
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar 0)	$101.28	$0.00	$250.16
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar 0)	$101.28	$0.00	$351.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar 0)	$34.78	$0.00	$386.22
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar 0)	$78.77	$0.00	$464.99
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar 0)	$180.90	$0.00	$645.89

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$71.60	$0.00	$717.49
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$65.21	$0.00	$782.70
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$60.88	$0.00	$843.58
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$101.86	$0.00	$945.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$168.66	$0.00	$1,114.10
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$257.76	$0.00	$1,371.86
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$70.58	$0.00	$1,442.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$138.10	$0.00	$1,580.54
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$1.34	$0.00	$1,581.88
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$18.52	$1,563.36
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$18.52	$1,544.84
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$111.84	$1,433.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$101.28	$1,331.72
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$101.28	$1,230.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$34.78	$1,195.66
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$78.77	$1,116.89
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$180.90	$935.99
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$71.60	$864.39
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$65.21	$799.18
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$60.88	$738.30
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$101.86	$636.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$168.66	$467.78
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$257.76	$210.02
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$70.58	$139.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$138.10	$1.34
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$1.34	$0.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$300.00	$0.00	$300.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$565.64	$0.00	$865.64
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$1.16	$0.00	$866.80
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$36.75	$0.00	$903.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$0.00	$300.00	$603.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$0.00	$565.64	$37.91
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$0.00	$1.16	$36.75
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$0.00	$36.75	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.85	-$29.85
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$29.85	$0.00	$0.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$55.75	$0.00	$55.75
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$50.12	$0.00	$105.87
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$50.93	$0.00	$156.80
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$121.74	$0.00	$278.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$139.64	$0.00	$418.18
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$147.80	$0.00	$565.98
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$21.56	$0.00	$587.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$142.20	$0.00	$729.74
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$97.70	$0.00	$827.44
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$52.45	$0.00	$879.89
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$1.15	$0.00	$881.04
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$100.49	$0.00	$981.53
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$24.90	$0.00	$1,006.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$1,206.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$55.75	$1,150.68
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$50.12	$1,100.56
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$50.93	$1,049.63
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$121.74	$927.89
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$139.64	$788.25
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$147.80	$640.45
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$21.56	$618.89
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$142.20	$476.69
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$97.70	$378.99
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$52.45	$326.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$1.15	$325.39
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$100.49	$224.90
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$24.90	$200.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$200.00	$0.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$245.00	-$245.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$245.00	$0.00	$0.00
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$8.50	-$8.50
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$7.60	-$16.10

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$8.50	-$24.60
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$8.45	-$33.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.40	-$43.45
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.40	-$53.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.67	-$105.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.49	-$166.01
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$96.68	-$262.69
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$96.67	-$359.36
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$8.50	$0.00	-$350.86
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$7.60	$0.00	-$343.26
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$8.50	$0.00	-$334.76
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$8.45	$0.00	-$326.31
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$10.40	$0.00	-$315.91
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$10.40	$0.00	-$305.51
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$51.67	$0.00	-$253.84
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$60.49	$0.00	-$193.35
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$96.68	$0.00	-$96.67
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$96.67	$0.00	$0.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	$177.85	$0.00	$177.85
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	$326.61	$0.00	$504.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$704.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	$1.71	$0.00	$706.17
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$177.85	$528.32
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$326.61	$201.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$1.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.71	$0.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$193.84	$0.00	$193.84
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$60.88	$0.00	$254.72
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$100.26	$0.00	$354.98
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$39.00	$0.00	$393.98
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$37.15	$0.00	$431.13
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$111.26	$0.00	$542.39
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$180.10	$0.00	$722.49
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$61.29	$0.00	$783.78

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP	$0.00	$193.84	$589.94
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP	$0.00	$60.88	$529.06
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP	$0.00	$100.26	$428.80
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP	$0.00	$39.00	$389.80
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP	$0.00	$37.15	$352.65
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP	$0.00	$111.26	$241.39
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP	$0.00	$180.10	$61.29
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP	$0.00	$61.29	$0.00
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.83	$0.00	$23.83
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$93.77	$0.00	$117.60
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$184.65	$0.00	$302.25
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$29.98	$0.00	$332.23
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$13.20	$0.00	$345.43
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$113.56	$0.00	$458.99
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$85.14	$0.00	$544.13
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$850.00	$0.00	$1,394.13
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP	$0.00	$23.83	$1,370.30
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP	$0.00	$93.77	$1,276.53
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP	$0.00	$184.65	$1,091.88
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP	$0.00	$29.98	$1,061.90
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP	$0.00	$13.20	$1,048.70
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP	$0.00	$113.56	$935.14
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP	$0.00	$85.14	$850.00
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 865, Factura: 8E95 (GP	$0.00	$850.00	$0.00
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$72.32	$0.00	$72.32
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$65.98	$0.00	$138.30
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$112.44	$0.00	$250.74
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$115.00	$0.00	$365.74
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$192.69	$0.00	$558.43
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$31.75	$0.00	$590.18
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$139.64	$0.00	$729.82
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP	$0.00	$72.32	$657.50
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP	$0.00	$65.98	$591.52
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP	$0.00	$112.44	$479.08

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$115.00	$364.08
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$192.69	$171.39
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$31.75	$139.64
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$139.64	$0.00
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 0)	$251.50	$0.00	$251.50
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1056, Factura: 310562 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$251.50	$0.00
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 0)	$118.77	$0.00	$118.77
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 0)	$77.36	$0.00	$196.13
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$118.77	$77.36
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$77.36	$0.00
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$16.70	$0.00	$16.70
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$61.10	$0.00	$77.80
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$33.52	$0.00	$111.32
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$55.10	$0.00	$166.42
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$58.00	$0.00	$224.42
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$96.20	$0.00	$320.62
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$166.50	$0.00	$487.12
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$166.71	$0.00	$653.83
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$74.94	$0.00	$728.77
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$37.47	$0.00	$766.24
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$1.21	$0.00	$767.45
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$967.45
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.70	$950.75
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$61.10	$889.65
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$33.52	$856.13
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$55.10	$801.03
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$58.00	$743.03
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$96.20	$646.83
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$166.50	$480.33
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$166.71	$313.62
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$74.94	$238.68
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.47	$201.21
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.21	$200.00
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1174, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$194.45	$0.00	$194.45
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$10.00	$0.00	$204.45
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$10.91	$0.00	$215.36
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$6.45	$0.00	$221.81
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$71.29	$0.00	$293.10
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1254, Factura: BBAAF314675 (GP	$0.00	$194.45	$98.65
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP	$0.00	$10.00	$88.65
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP	$0.00	$10.91	$77.74
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP	$0.00	$6.45	$71.29
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP	$0.00	$71.29	$0.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP	$0.00	$105.00	-$105.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP	$0.00	$37.88	-$142.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP	$0.00	$25.00	-$167.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP	$0.00	$140.00	-$307.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP	$0.00	$180.00	-$487.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP	$0.00	$318.50	-$806.38
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$105.00	$0.00	-$701.38
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.88	$0.00	-$663.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$25.00	$0.00	-$638.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	-$498.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$180.00	$0.00	-$318.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$318.50	$0.00	$0.00
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$304.00	$0.00	$304.00
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$40.40	$0.00	$344.40
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$119.49	$0.00	$463.89
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.62	$0.00	$487.51
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP	$0.00	$304.00	$183.51
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP	$0.00	$40.40	$143.11
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP	$0.00	$119.49	$23.62
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP	$0.00	$23.62	$0.00
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP	$0.00	$65.97	-$65.97
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP	$0.00	$22.79	-$88.76
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP	$0.00	$133.32	-$222.08
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP	$0.00	$157.52	-$379.60

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por	$0.00	$229.14	-$608.74
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por	$0.00	$255.60	-$864.34
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por	$0.00	$50.65	-$914.99
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por	$0.00	$23.08	-$938.07
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar 0)	$65.97	$0.00	-$872.10
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar 0)	$22.79	$0.00	-$849.31
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar 0)	$133.32	$0.00	-$715.99
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar 0)	$157.52	$0.00	-$558.47
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar 0)	$229.14	$0.00	-$329.33
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar 0)	$255.60	$0.00	-$73.73
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar 0)	$50.65	$0.00	-$23.08
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar 0)	$23.08	$0.00	$0.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$0.00	$24.95	-$24.95
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$0.00	$64.50	-$89.45
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$0.00	$33.05	-$122.50
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$0.00	$161.08	-$283.58
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$0.00	$54.50	-$338.08
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$0.00	$44.38	-$382.46
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar 0)	$24.95	$0.00	-$357.51
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar 0)	$64.50	$0.00	-$293.01
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar 0)	$33.05	$0.00	-$259.96
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar 0)	$161.08	$0.00	-$98.88
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar 0)	$54.50	$0.00	-$44.38
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar 0)	$44.38	$0.00	$0.00
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar 0)	$81.84	$0.00	$81.84
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar 0)	$71.10	$0.00	$152.94
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar 0)	$122.76	$0.00	$275.70
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar 0)	$64.49	$0.00	$340.19
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar 0)	$69.00	$0.00	$409.19
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar 0)	$36.31	$0.00	$445.50
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$81.84	$363.66
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$71.10	$292.56
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$122.76	$169.80
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$64.49	$105.31

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo:	$0.00	$69.00	$36.31
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo:	$0.00	$36.31	$0.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 557 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$213.50	-$213.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 557 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$34.00	-$247.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 557 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$21.00	-$268.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1707, Factura: KT1 487 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 557 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	-$368.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 557 Costo por Comprobar: 0)	$213.50	$0.00	-$155.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 557 Costo por Comprobar: 0)	$34.00	$0.00	-$121.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 557 Costo por Comprobar: 0)	$21.00	$0.00	-$100.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 557 Costo por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$0.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$54.00	$0.00	$54.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$78.00	$0.00	$132.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$41.00	$0.00	$173.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$168.00	$0.00	$341.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$41.00	$0.00	$382.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$58.00	$0.00	$440.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$104.90	$0.00	$544.90
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$25.55	$0.00	$570.45
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$52.50	$0.00	$622.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$54.00	$568.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$78.00	$490.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$41.00	$449.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$168.00	$281.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$41.00	$240.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$58.00	$182.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$104.90	$78.05
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$25.55	$52.50
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$52.50	$0.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 590 Costo por Comprobar: 0)	$250.00	$0.00	$250.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 590 Costo por Comprobar: 0)	$0.51	$0.00	$250.51
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 590 Costo por Comprobar: 0)	$63.53	$0.00	$314.04
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 590 Costo por Comprobar: 0)	$68.03	$0.00	$382.07
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 590 Costo por Comprobar: 0)	$75.29	$0.00	$457.36
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 590 Costo por Comprobar: 0)	$93.74	$0.00	$551.10

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$250.00	$0.00	$801.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.00	$551.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$0.51	$550.59
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$63.53	$487.06
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$68.03	$419.03
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$75.29	$343.74
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$93.74	$250.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.00	$0.00
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$147.75	$0.00	$147.75
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$128.13	$0.00	$275.88
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$112.02	$0.00	$387.90
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$153.44	$0.00	$541.34
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$131.66	$0.00	$673.00
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$112.42	$0.00	$785.42
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$35.28	$0.00	$820.70
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$29.08	$0.00	$849.78
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$1.40	$0.00	$851.18
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$250.64	$0.00	$1,101.82
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$56.01	$0.00	$1,157.83
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$111.50	$0.00	$1,269.33
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$50.64	$0.00	$1,319.97
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$49.15	$0.00	$1,369.12
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$49.10	$0.00	$1,418.22
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$41.89	$0.00	$1,460.11
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$147.75	$1,312.36
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$128.13	$1,184.23
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$112.02	$1,072.21
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$153.44	$918.77
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$131.66	$787.11
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$112.42	$674.69
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.28	$639.41
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.08	$610.33
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.40	$608.93
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.64	$358.29

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$56.01	$302.28
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$111.50	$190.78
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$50.64	$140.14
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$49.15	$90.99
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$49.10	$41.89
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$0.00	$41.89	$0.00
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura: 1350 (GP	$0.00	$342.90	-$342.90
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$342.90	$0.00	$0.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP	$0.00	$146.28	-$146.28
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP	$0.00	$47.62	-$193.90
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP	$0.00	$37.32	-$231.22
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP	$0.00	$42.72	-$273.94
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP	$0.00	$248.36	-$522.30
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$146.28	$0.00	-$376.02
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.62	$0.00	-$328.40
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.32	$0.00	-$291.08
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.72	$0.00	-$248.36
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$248.36	$0.00	$0.00
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$101.79	$0.00	$101.79
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$147.30	$0.00	$249.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$384.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$180.00	$0.00	$564.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$694.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$56.00	$0.00	$750.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$40.60	$0.00	$790.69
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$3.01	$0.00	$793.70
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$893.70
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	$0.00	$101.79	$791.91
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	$0.00	$147.30	$644.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	$0.00	$135.00	$509.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	$0.00	$180.00	$329.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	$0.00	$130.00	$199.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	$0.00	$56.00	$143.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	$0.00	$40.60	$103.01

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$3.01	$100.00
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2162, Factura: BBAAF329015 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$100.00	$0.00
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2174, Factura: BBAAF329010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por	$0.00	$94.50	-$94.50
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0)	$94.50	$0.00	$0.00
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	$0.00	$204.50	-$204.50
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	$0.00	$147.28	-$351.78
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	$0.00	$87.46	-$439.24
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$204.50	$0.00	-$234.74
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$147.28	$0.00	-$87.46
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$87.46	$0.00	$0.00
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$51.15	-$51.15
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$25.52	-$76.67
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$251.24	-$327.91
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$134.98	-$462.89
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$39.52	-$502.41
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$305.86	-$808.27
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$49.10	-$857.37
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$58.71	-$916.08
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$99.00	-$1,015.08
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$71.80	-$1,086.88
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$37.63	-$1,124.51
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$24.64	-$1,149.15
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$51.15	$0.00	-$1,098.00
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$25.52	$0.00	-$1,072.48
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$251.24	$0.00	-$821.24
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$134.98	$0.00	-$686.26
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$39.52	$0.00	-$646.74
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$305.86	$0.00	-$340.88
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$49.10	$0.00	-$291.78
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$58.71	$0.00	-$233.07
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$99.00	$0.00	-$134.07
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$71.80	$0.00	-$62.27
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$37.63	$0.00	-$24.64
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$24.64	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2534, Factura: 87ABCF (GP		$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$2,750.00	$0.00	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1.53	$0.00	$1.53
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$158.08	$0.00	$159.61
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$164.24	$0.00	$323.85
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$41.42	$0.00	$365.27
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$140.58	$0.00	$505.85
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP		$0.00	$1.53	$504.32
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP		$0.00	$158.08	$346.24
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP		$0.00	$164.24	$182.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP		$0.00	$41.42	$140.58
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP		$0.00	$140.58	$0.00
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$38.86	$0.00	$38.86
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$55.24	$0.00	$94.10
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$136.06	$0.00	$230.16
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$39.52	$0.00	$269.68
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$94.11	$0.00	$363.79
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$151.40	$0.00	$515.19
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$33.36	$0.00	$548.55
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$188.93	$0.00	$737.48
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$21.41	$0.00	$758.89
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.61	$0.00	$782.50
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:		$0.00	$38.86	$743.64
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:		$0.00	$55.24	$688.40
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:		$0.00	$136.06	$552.34
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:		$0.00	$39.52	$512.82
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:		$0.00	$94.11	$418.71
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:		$0.00	$151.40	$267.31
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:		$0.00	$33.36	$233.95
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:		$0.00	$188.93	$45.02
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:		$0.00	$21.41	$23.61
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:		$0.00	$23.61	$0.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP		$0.00	$46.02	-$46.02
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP		$0.00	$148.34	-$194.36

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por	$0.00	$151.40	-$345.76	
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por	$0.00	$56.77	-$402.53	
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por	$0.00	$140.64	-$543.17	
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por	$0.00	$68.46	-$611.63	
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$46.02	$0.00	-$565.61	
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$148.34	$0.00	-$417.27	
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$151.40	$0.00	-$265.87	
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$56.77	$0.00	-$209.10	
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$140.64	$0.00	-$68.46	
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$68.46	$0.00	$0.00	
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0)	$219.95	$0.00	$219.95	
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2673, Factura: A789 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por	$0.00	$219.95	$0.00	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$80.82	$0.00	$80.82	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$40.40	$0.00	$121.22	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$98.21	$0.00	$219.43	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$142.71	$0.00	$362.14	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$120.71	$0.00	$482.85	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$104.96	$0.00	$587.81	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$40.92	$0.00	$628.73	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$65.47	$0.00	$694.20	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$80.82	$0.00	$775.02	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$80.82	$694.20	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$40.40	$653.80	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$98.21	$555.59	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$142.71	$412.88	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$120.71	$292.17	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$104.96	$187.21	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$40.92	$146.29	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$65.47	$80.82	
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$80.82	$0.00	
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0)	$117.41	$0.00	$117.41	
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0)	$204.49	$0.00	$321.90	
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por	$0.00	$117.41	$204.49	
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por	$0.00	$204.49	$0.00	

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2818, Factura: NA (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE PULGAS PARA ACHINAR DOS DE	$0.00	$2,006.25	-$2,006.25
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2819, Factura: NA (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE PULGAS PARA ACHINAR DOS DE	$0.00	$2,095.25	-$4,101.50
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE PULGAS PARA ACHINAR DOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio	$2,006.25	$0.00	-$2,095.25
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE PULGAS PARA ACHINAR DOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio	$2,095.25	$0.00	$0.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$39.50	-$39.50
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$87.50	-$127.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$162.00	-$289.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$61.38	-$350.38
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$165.00	-$515.38
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$117.71	-$633.09
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$105.00	-$738.09
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$39.50	$0.00	-$698.59
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$87.50	$0.00	-$611.09
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$162.00	$0.00	-$449.09
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$61.38	$0.00	-$387.71
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$165.00	$0.00	-$222.71
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$117.71	$0.00	-$105.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$105.00	$0.00	$0.00
85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$48.90	$0.00	$48.90
85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2953, Factura: A 984 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$48.90	$0.00
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$38.50	$0.00	$38.50
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$67.50	$0.00	$106.00
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$72.50	$0.00	$178.50
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$49.25	$0.00	$227.75
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$24.50	$0.00	$252.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$48.00	$0.00	$300.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$32.00	$0.00	$332.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$16.00	$0.00	$348.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$39.94	$0.00	$388.19
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$38.50	$349.69
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$67.50	$282.19
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$72.50	$209.69
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$49.25	$160.44
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$24.50	$135.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF		$0.00	$48.00	$87.94
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF		$0.00	$32.00	$55.94
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF		$0.00	$16.00	$39.94
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF		$0.00	$39.94	$0.00
28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$600.00	$0.00	$600.00
28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2991, Factura: DB65EB36 (GP		$0.00	$600.00	$0.00
8240-6-001-001-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$449.50	$449.50	$0.00
8240-6-001-001-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$449.50**	**$449.50**	**$0.00**
C001 09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$449.50	$0.00	$449.50
09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 (GP		$0.00	$449.50	$0.00
8240-6-001-001-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$1,868.00	$1,868.00	$0.00
8240-6-001-001-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,868.00**	**$1,868.00**	**$0.00**
C000 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)		$45.50	$0.00	$45.50
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP		$0.00	$45.50	$0.00
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE		$0.00	$1,822.50	-$1,822.50
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GC (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE		$1,822.50	$0.00	$0.00
8240-6-001-001-2161					Material de limpieza	$0.00	$4,039.24	$4,039.24	$0.00
8240-6-001-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$4,039.24**	**$4,039.24**	**$0.00**
P005 30	31/08/2016		120		GC Producto: 2161000057 Jerga (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES		$305.64	$0.00	$305.64
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		$0.00	$305.64	$0.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$39.00	$0.00	$39.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432 (GP		$0.00	$39.00	$0.00
45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000048 Fabuloso (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$730.80	$0.00	$730.80
45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000002 Guantes de latex (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$730.80	$0.00	$1,461.60
45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000007 BOLSA NEGRA DE 50 X 70 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$551.00	$0.00	$2,012.60
45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$1,102.00	$0.00	$3,114.60
45	10/11/2016		NA		GC Producto: 2161000056 Pinol (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$580.00	$0.00	$3,694.60
20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$730.80	$2,963.80
20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$580.00	$2,383.80
20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,102.00	$1,281.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$551.00	$730.80
20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$730.80	$0.00
8240-6-001-001-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$18,824.74	$18,824.74	$0.00
8240-6-001-001-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,824.74**	**$18,824.74**	**$0.00**
C000 06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	$3,000.00	$0.00	$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)	$114.00	$0.00	$114.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$114.00	$0.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$72.00	-$72.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$72.00	$0.00	$0.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)	$79.50	$0.00	$79.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)	$99.50	$0.00	$179.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$79.50	$99.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$99.50	$0.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ADQUISICION	93		GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 100	$0.00	$1,016.00	-$1,016.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ADQUISICION	93		GC (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 100	$1,016.00	$0.00	$0.00
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$58.47	-$58.47
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0)	$58.47	$0.00	$0.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$625.00	-$625.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0)	$625.00	$0.00	$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$45.01	-$45.01
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)	$45.01	$0.00	$0.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GC (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH, GP Directo 200 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Recep	$90.00	$0.00	$90.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH, GP Directo 200 YESENIA ANAHI	$0.00	$90.00	$0.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$84.50	-$84.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$345.00	-$429.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$326.50	-$756.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0)	$84.50	$0.00	-$671.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0)	$345.00	$0.00	-$326.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0)	$326.50	$0.00	$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$227.50	$0.00	$227.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$227.50	$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por	$0.00	$203.50	-$203.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$203.50	$0.00	$0.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP		$0.00	$295.00	-$295.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$295.00	$0.00	$0.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE		$1,032.00	$0.00	$1,032.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84		$0.00	$1,032.00	$0.00
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GC (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$1,174.50	$0.00	$1,174.50
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GD Folio: 545, Factura: A 9617 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO		$0.00	$1,174.50	$0.00
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE		$576.00	$0.00	$576.00
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GD Folio: 792, Factura: 102 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA		$0.00	$576.00	$0.00
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GD Folio: 1096, Factura: 106 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA		$0.00	$992.00	-$992.00
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE		$992.00	$0.00	$0.00
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$487.64	$0.00	$487.64
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1255, Factura: 1150 (GP		$0.00	$487.64	$0.00
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	110		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION		$1,120.00	$0.00	$1,120.00
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	110		GD Folio: 1303, Factura: 110 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA		$0.00	$1,120.00	$0.00
61	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	112		GD Folio: 1501, Factura: 112 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA		$0.00	$1,224.00	-$1,224.00
61	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	112		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE		$1,224.00	$0.00	$0.00
14	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	117		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE		$864.00	$0.00	$864.00
14	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	117		GD Folio: 1708, Factura: 117 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA		$0.00	$864.00	$0.00
31	08/09/2016		NA		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
32	08/09/2016		119		GD Compra : 1940 Factura: 119, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA		$0.00	$1,064.00	$0.00
42	10/10/2016		NA		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO		$1,048.00	$0.00	$1,048.00
43	10/10/2016		124		GD Compra : 2197 Factura: 124, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA		$0.00	$1,048.00	$0.00
59	10/11/2016		NA		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (REYNALDO		$1,096.00	$0.00	$1,096.00
60	10/11/2016		129		GD Compra : 2529 Factura: 129, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA		$0.00	$1,096.00	$0.00
78	07/12/2016		132		GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones) (REYNALDO		$1,096.00	$0.00	$1,096.00
79	07/12/2016		132		GD Compra : 2784 Factura: 132, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA		$0.00	$1,096.00	$0.00
34	17/12/2016		0		GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones) (REYNALDO B.		$369.12	$0.00	$369.12
35	17/12/2016		134		GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO		$0.00	$560.00	-$190.88
74	17/12/2016		134		Cancelación GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO		$0.00	-$560.00	$369.12
75	17/12/2016		134		GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO		$0.00	$369.12	$0.00

8240-6-001-001-2451	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$16,780.00	$16,780.00	$0.00
8240-6-001-001-2451-1	**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$16,780.00**	**$16,780.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
01	01/09/2016		127		GC Producto: 2451000001 Cristal 6mm (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO DEL SUMINISTRO DE CRISTALES DE 6MM PARA LAS		$16,780.00	$0.00	$16,780.00
02	01/09/2016		107		GD Compra : 1920 Factura: 107, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO DEL SUMINISTRO DE CRISTALES DE 6MM		$0.00	$16,780.00	$0.00
8240-6-001-001-2481					Materiales complementarios	$0.00	$11,026.73	$11,026.73	$0.00
8240-6-001-001-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,026.73**	**$11,026.73**	**$0.00**
P004 29	16/08/2016		112		GC Producto: 2481000004 Tapetes (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. F/BI26956 ADOUISICION DE TAPETES TROQUELADOS PARA ACCESO		$11,026.73	$0.00	$11,026.73
30	16/08/2016		BI26956		GD Compra : 1793 Factura: BI26956, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. F/BI26956 ADQUISICION DE		$0.00	$11,026.73	$0.00
8240-6-001-001-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$1,327.50	$1,327.50	$0.00
8240-6-001-001-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$1,327.50**	**$1,327.50**	**$0.00**
C017 79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0)		$578.00	$0.00	$578.00
79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0)		$749.50	$0.00	$1,327.50
79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2453, Factura: PRAAF020000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$578.00	$749.50
79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2454, Factura: PRAAF020013 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$749.50	$0.00
8240-6-001-001-3111					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$294,299.00	$294,299.00	$0.00
8240-6-001-001-					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$294,299.00**	**$294,299.00**	**$0.00**
P000 03	11/01/2016		01		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UTSH. GC Orden		$20,950.50	$0.00	$20,950.50
04	11/01/2016		UH		GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$20,950.50	$0.00
37	16/02/2016		13		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/ UH 7418946 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH		$24,923.00	$0.00	$24,923.00
38	16/02/2016		UH		GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH 7418946 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$24,923.00	$0.00
78	14/03/2016		019		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH. GC Orden		$24,615.00	$0.00	$24,615.00
79	14/03/2016		UH		GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$24,615.00	$0.00
29	19/04/2016		UH7637515		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7637515 PAGO DEL SERVICIO DE		$22,886.50	$0.00	$22,886.50
30	19/04/2016		UH7637515		GD Compra : 800 Factura: UH7637515, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7637515		$0.00	$22,886.50	$0.00
30	19/04/2016		UH7637515		GC COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7637515 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA		$22,886.50	$0.00	$22,886.50
03	19/05/2016		UH7740590		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA		$21,439.50	$0.00	$44,326.00
04	19/05/2016		UH7740590		GD Compra : 1110 Factura: UH7740590, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL		$0.00	$21,439.50	$22,886.50
52	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO P00100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CANCELACION DE		-$22,886.50	$0.00	$0.00
60	14/06/2016		65		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7853292 PAGO DEL SERVICIO DE		$18,775.00	$0.00	$18,775.00
61	14/06/2016		UH7853292		GD Compra : 1333 Factura: UH7853292, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7853292		$0.00	$18,775.00	$0.00
51	14/07/2016		95		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA		$22,122.00	$0.00	$22,122.00
52	14/07/2016		UH7963852		GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7963852		$0.00	$22,122.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
99 11/08/2016	100 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$20,342.50	$0.00	$20,342.50
00 11/08/2016	UH8075461 GD Compra : 1712 Factura: UH8075461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$20,342.50	$0.00
34 14/09/2016	8794397 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$24,055.50	$0.00	$24,055.50
35 14/09/2016	UH8185879 GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$24,055.50	$0.00
63 13/10/2016	148 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISOIN		$31,833.00	$0.00	$31,833.00
64 13/10/2016	UH8296862 GD Compra : 2243 Factura: UH8296862, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$31,833.00	$0.00
76 14/11/2016	161 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION		$29,780.00	$0.00	$29,780.00
77 14/11/2016	UH8407846 GD Compra : 2536 Factura: UH8407846, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$29,780.00	$0.00
93 13/12/2016	174 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH8524260		$32,576.50	$0.00	$32,576.50
94 13/12/2016	UH GD Compra : 2914 Factura: UH 8524260, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$32,576.50	$0.00
8240-6-001-001-3121	GAS	$0.00	$1,125.00	$1,125.00	$0.00
8240-6-001-001-	**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,125.00**	**$1,125.00**	**$0.00**
D001 02/05/2016 37	JOSE AUSTRIA DIAZ GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANOUE ESTACIONARIO DEL		$1,125.00	$0.00	$1,125.00
02/05/2016 37	JOSE AUSTRIA DIAZ GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1018, Factura: 109392 (GP JOSE		$0.00	$1,125.00	$0.00
8240-6-001-001-3131	Servicio de Agua	$0.00	$1,044.00	$1,044.00	$0.00
8240-6-001-001-	**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
P004 22/08/2016 68	NA GC Producto: 3131000001 Viaje de agua (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADQUISICION DE TRES VIAJES DE AGUA PARA ABASTECER LA		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
22/08/2016 69	38 GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ CASTILLO		$0.00	$1,044.00	$0.00
8240-6-001-001-3141	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$51,263.30	$51,263.30	$0.00
8240-6-001-001-	**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$51,263.30**	**$51,263.30**	**$0.00**
C000 20/01/2016 18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 014557300 1430916O1 GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DE LA UTSH. GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO		$4,290.12	$0.00	$4,290.12
20/01/2016 18	TELEFONOS DE 014557300 GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 (TELMEX PAGO DE		$0.00	$4,290.12	$0.00
25/02/2016 27	TELEFONOS DE 204783 GD Folio: 197, Factura: 204783 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		$0.00	$4,214.62	-$4,214.62
25/02/2016 27	TELEFONOS DE 204783 GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,214.62	$0.00	$0.00
23/03/2016 38	TELEFONOS DE 16038 GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO		$4,944.75	$0.00	$4,944.75
23/03/2016 38	TELEFONOS DE 16038 GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO		$0.00	$4,944.75	$0.00
19/04/2016 57	TELEFONOS DE 916041 GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$3,861.77	$0.00	$3,861.77
19/04/2016 57	TELEFONOS DE 916041 GD Folio: 799, Factura: 916041 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		$0.00	$3,861.77	$0.00
20/05/2016 37	TELEFONOS DE NA GD Folio: 1111, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V.		$0.00	$4,532.57	-$4,532.57
20/05/2016 37	TELEFONOS DE NA GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,532.57	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
30 15/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV — NA — GD Folio: 1349, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CE14000		$0.00	$4,727.10	-$4,727.10
30 15/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV — NA — GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CE14000 CORRE	$4,727.10	$0.00	$0.00	$0.00
13 21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV — FC9697 — GD Folio: 1594, Factura: FC9697 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD LA		$0.00	$4,560.59	-$4,560.59
13 21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV — FC9697 — GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD LA CUENTA MAESTRA CE14000 CORRE	$4,560.59	$0.00	$0.00	$0.00
71 17/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV — NA — GC (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CE14000 DE LA UNIVERSIDAD CORRE	$4,273.90	$0.00	$4,273.90	$0.00
71 17/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV — NA — GD Folio: 1786, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CE14000 DE LA		$0.00	$4,273.90	$0.00
66 13/10/2016	— NA — GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA	$3,982.45	$0.00	$3,982.45	$0.00
67 13/10/2016	— 916108 — GD Compra : 2244 Factura: 916108, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$3,982.45	$0.00
07 23/11/2016	— NA — GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA	$3,882.92	$0.00	$3,882.92	$0.00
08 23/11/2016	— NA — GD Compra : 2617 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$3,882.92	$0.00
90 13/12/2016	— NA — GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMWX E/01201612044637 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA	$4,219.11	$0.00	$4,219.11	$0.00
91 13/12/2016	— 013016090 — GD Compra : 2913 Factura: 0130160904637, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMWX E/01201609044637 PAGO POR SERVICIO		$0.00	$4,219.11	$0.00
96 13/12/2016	— 013016120 — GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX E/01201612044559 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA	$3,773.40	$0.00	$3,773.40	$0.00
97 13/12/2016	— 013016120 — GD Compra : 2915 Factura: 0130161204559, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEX E/01201612044559 PAGO DE SERVICIO		$0.00	$3,773.40	$0.00
8240-6-001-001-3151	Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$2,620.62	$2,620.62	$0.00
8240-6-001-001-	**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$2,620.62**	**$2,620.62**	**$0.00**
C004 83 05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 649, Factura: IC61427961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por		$0.00	$332.75	-$332.75
83 05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar 0)	$332.75	$0.00	$0.00	$0.00
04 28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 970, Factura: IC58730096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por		$0.00	$501.75	-$501.75
04 28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar 0)	$501.75	$0.00	$0.00	$0.00
07 28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 974, Factura: IC64026369 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por		$0.00	$365.50	-$365.50
07 28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar 0)	$365.50	$0.00	$0.00	$0.00
96 12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar 0)	$275.00	$0.00	$275.00	$0.00
96 12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1066, Factura: IC66647532 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por		$0.00	$275.00	$0.00
37 31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1253, Factura: IC69289079 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por		$0.00	$275.00	-$275.00
37 31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar 0)	$275.00	$0.00	$0.00	$0.00
86 28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar 0)	$263.00	$0.00	$263.00	$0.00
86 28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1447, Factura: IC71927186 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por		$0.00	$263.00	$0.00
12 09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar 0)	$253.50	$0.00	$253.50	$0.00
12 09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por		$0.00	$253.50	$0.00
63 16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2936, Factura: IC 84091917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por		$0.00	$354.12	-$354.12
63 16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar 0)	$354.12	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-001-001-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$282,544.82	$282,544.82	$0.00
8240-6-001-001-						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de**	**$0.00**	**$282,544.82**	**$282,544.82**	**$0.00**
	P000 15	28/01/2016		05		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2968 PAGO DEL		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	16	28/01/2016		2968		GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$24,500.00	$0.00
	34	16/02/2016		12		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$22,050.00	$0.00	$22,050.00
	35	16/02/2016		3045		GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$22,050.00	$0.00
	14	08/04/2016		33		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	15	08/04/2016		3215		GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO		$24,500.00	$0.00	$49,000.00
	15	08/04/2016		3215		GD Compra : 701 Factura: 3215, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$24,500.00	$24,500.00
	35	20/04/2016		35		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$24,500.00	$0.00	$49,000.00
	36	20/04/2016		3332		GD Compra : 841 Factura: 3332, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$24,500.00	$24,500.00
	49	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO		-$24,500.00	$0.00	$0.00
	06	23/05/2016		3442		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	07	23/05/2016		3442		GD Compra : 1179 Factura: 3442, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$24,500.00	$0.00
	54	08/06/2016		63		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	55	08/06/2016		3556		GD Compra : 1326 Factura: 3556, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$24,500.00	$0.00
	48	11/07/2016		89		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	49	11/07/2016		3699		GD Compra : 1512 Factura: 3699, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$24,500.00	$0.00
	02	11/08/2016		99		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	03	11/08/2016		3821		GD Compra : 1734 Factura: 3821, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$24,500.00	$0.00
	24	30/09/2016		137		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	25	30/09/2016		4016		GD Compra : 2056 Factura: 4016, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$24,500.00	$0.00
	82	20/12/2016		180		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$32,247.41	$0.00	$32,247.41
	82	20/12/2016		180		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		$32,247.41	$0.00	$64,494.82
	83	20/12/2016		013016123		GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS		$0.00	$32,247.41	$32,247.41
	83	20/12/2016		013016123		GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS		$0.00	$32,247.41	$0.00
8240-6-001-001-3181						Servicio Postal	$0.00	$748.16	$748.16	$0.00
8240-6-001-001-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$748.16**	**$748.16**	**$0.00**
	C000 27	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA 330230 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11		$0.00	$84.94	-$84.94
	27	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$84.94	$0.00	$0.00
	77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 838, Factura: 10552251 (GP		$0.00	$90.49	-$90.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 391 Gastos por Comprobar: 0)		$90.49	$0.00	$0.00
74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 410 Gastos por Comprobar: 0)		$156.23	$0.00	$156.23
74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1301, Factura: FOCCA393459 (GP Recuperacion de Gastos, Folio Comprobación de Gastos: 410 Gastos por		$0.00	$156.23	$0.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1352, Factura: EMOS1209607 (GP Recuperacion de Gastos, Folio Comprobación de Gastos: 443 Gastos por		$0.00	$51.50	-$51.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 443 Gastos por Comprobar: 0)		$51.50	$0.00	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598 (GP Recuperacion de Gastos, Folio Comprobación de Gastos: 488 Gastos por		$0.00	$51.50	-$51.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 488 Gastos por Comprobar: 0)		$51.50	$0.00	$0.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1701, Factura: EMOS1234945 (GP Recuperacion de Gastos, Folio Comprobación de Gastos: 558 Gastos por		$0.00	$100.00	-$100.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 558 Gastos por Comprobar: 0)		$100.00	$0.00	$0.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 739 Gastos por Comprobar: 0)		$51.50	$0.00	$51.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2328, Factura: EMOS1284469 (GP Recuperacion de Gastos, Folio Comprobación de Gastos: 739 Gastos por		$0.00	$51.50	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 777 Gastos por Comprobar: 0)		$110.50	$0.00	$110.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2526, Factura: 11514046 (GP Recuperacion de Gastos, Folio Comprobación de Gastos: 777 Gastos por		$0.00	$110.50	$0.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gastos por Comprobar: 0)		$51.50	$0.00	$51.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2751, Factura: EMOS 1307335 (GP Recuperacion de Gastos, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gastos por		$0.00	$51.50	$0.00
8240-6-001-001-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$5,684.00	$5,684.00	$0.00
8240-6-001-001-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,684.00**	**$5,684.00**	**$0.00**
P011 04	18/11/2016		NA		GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/A 124 PAGO PARA DEL ENLONADO DEL ESTACIONAMIENTO DEL EVENTO		$5,684.00	$0.00	$5,684.00
05	18/11/2016		124		GD Compra : 2607 Factura: 124, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/124 PAGO PARA DEL ENLONADO		$0.00	$5,684.00	$0.00
8240-6-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$85,000.00	$85,000.00	$0.00
8240-6-001-001-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$85,000.00**	**$0.00**
P001 50	28/04/2016		155		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/5 FINIQUITO DEL SERVICIO DE AUDITORIA		$41,120.69	$0.00	$41,120.69
51	29/04/2016		155		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/5 FINIQUITO DEL SERVICIO DE AUDITORIA		-$41,120.69	$0.00	$0.00
43	24/11/2016		166		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL		$42,500.00	$0.00	$42,500.00
44	24/11/2016		1		GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA		$0.00	$38,836.21	$3,663.79
78	24/11/2016		1		GD Compra : 2715 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA		$0.00	$42,500.00	-$38,836.21
77	30/11/2016		1		Cancelación GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO		$0.00	-$38,836.21	$0.00
00	20/12/2016		196		GC Producto: 3312000003 Auditoría externa (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/2 FINIQUITO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL		$42,500.00	$0.00	$42,500.00
01	20/12/2016		2		GD Compra : 2977 Factura: 2, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/2 FINIQUITO DE LA		$0.00	$42,500.00	$0.00
8240-6-001-001-3313					Servicios de consultoría y asesoría	$0.00	$125,744.00	$125,744.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-001-001-					**Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente**	**$0.00**	**$125,744.00**	**$125,744.00**	**$0.00**
P001 44	18/04/2016		39		GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO DE		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
45	18/04/2016		A469		GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A.		$0.00	$34,500.00	$300.00
45	18/04/2016		A469		GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO DE		$34,500.00	$0.00	$34,800.00
71	18/04/2016		A469		GD Compra : 1014 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A.		$0.00	$34,800.00	$0.00
70	29/04/2016		A469		Cancelación GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A.		$0.00	-$34,500.00	$34,500.00
70	29/04/2016		A469		Cancelación GC GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO		-$34,500.00	$0.00	$0.00
57	08/06/2016		62		GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A. DE C.V. F/A506 PAGO DE SERVICIO		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
58	08/06/2016		A506		GD Compra : 1328 Factura: A506, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A.		$0.00	$34,800.00	$0.00
37	31/08/2016		124		GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA PAGO DE ASESORIA PARA EL		$46,400.00	$0.00	$46,400.00
38	31/08/2016		A550		GD Compra : 1886 Factura: A550, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A.		$0.00	$46,400.00	$0.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. ROSARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		$9,744.00	$0.00	$9,744.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. ROSARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		$0.00	$9,744.00	$0.00
8240-6-001-001-3331					Servicios de informática	$0.00	$6,200.40	$6,200.40	$0.00
8240-6-001-001-					**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$6,200.40**	**$6,200.40**	**$0.00**
C000 10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GC (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5 INSTITUTO PARA		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5		$0.00	$2,500.00	$0.00
75	14/10/2016		NA		GC Producto: 3331000001 Servicios de informática (ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/FE2712 PAGO DE		$1,653.00	$0.00	$1,653.00
76	14/10/2016		FE2712		GD Compra : 2248 Factura: FE2712, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A.		$0.00	$1,653.00	$0.00
02	13/12/2016		QUOHG		GC Producto: 3331000001 Servicios de informática (ERP IMPLEMENTACIONES ACTUALIZACION DE LA VERSION DE NOI		$2,047.40	$0.00	$2,047.40
03	13/12/2016		0		GD Compra : 2919 Factura: 0, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (ERP IMPLEMENTACIONES ACTUALIZACION DE		$0.00	$2,047.40	$0.00
8240-6-001-001-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$30,674.39	$30,674.39	$0.00
8240-6-001-001-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$30,674.39**	**$30,674.39**	**$0.00**
D002 32	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUNA			Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RENOVACION DE		$0.00	$625.00	-$625.00
32	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUNA			Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RENOVACION DE		$625.00	$0.00	$0.00
19	31/08/2016		122		GC Producto: 3341000001 Capacitación (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE USO Y MANEJO DE		$22,500.00	$0.00	$22,500.00
20	31/08/2016		A12		GD Compra : 1873 Factura: A12, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE USO		$0.00	$22,500.00	$0.00
59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPAMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$7,549.39	$0.00	$7,549.39
60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL		$0.00	$7,549.39	$0.00
63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL		$0.00	-$7,549.39	$7,549.39
64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL		$0.00	$7,549.39	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE		$0.00	-$7,549.39	$7,549.39
89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACIONAL		$0.00	$7,549.39	$0.00
8240-6-001-001-3381					Servicios de vigilancia	$0.00	$512,890.08	$512,890.08	$0.00
8240-6-001-001-					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$512,890.08**	**$512,890.08**	**$0.00**
P001 87	04/05/2016		E26923		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26923 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
88	04/05/2016		E26923		GD Compra : 1059 Factura: E26923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26923 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$0.00	$42,740.84	$0.00
90	04/05/2016		44		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26926 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
91	04/05/2016		E26926		GD Compra : 1060 Factura: E26926, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26926 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$0.00	$42,740.84	$0.00
93	04/05/2016		42		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26924 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
94	04/05/2016		E26924		GD Compra : 1061 Factura: E26924, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26924 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$0.00	$42,740.84	$0.00
96	04/05/2016		43		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26925 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
97	04/05/2016		E26925		GD Compra : 1062 Factura: E26925, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26925 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$0.00	$42,740.84	$0.00
09	23/05/2016		50		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E27275 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
10	23/05/2016		E27275		GD Compra : 1183 Factura: E27275, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E27275 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$0.00	$42,740.84	$0.00
69	21/06/2016		E27910		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL SERVICIO DE		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
70	21/06/2016		E27910		GD Compra : 1390 Factura: E27910, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		$0.00	$42,740.84	$0.00
83	02/08/2016		86		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E28379 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
84	02/08/2016		E28379		GD Compra : 1626 Factura: E28379, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E28379 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$0.00	$42,740.84	$0.00
13	30/08/2016		102		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E28870 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
14	30/08/2016		E28870		GD Compra : 1867 Factura: E28870, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E28870 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$0.00	$42,740.84	$0.00
27	30/09/2016		140		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E29390 PAGO DEL SERVICIO		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
28	30/09/2016		E29390		GD Compra : 2060 Factura: E29390, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		$0.00	$42,740.84	$0.00
58	30/11/2016		NA		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO F/E29912 PAGO DEL SERVICIO		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
59	30/11/2016		E29912		GD Compra : 2707 Factura: E29912, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		$0.00	$42,740.84	$0.00
61	30/11/2016		157		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO F/E30416 PAGO DEL SERVICIO		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
62	30/11/2016		E30416		GD Compra : 2708 Factura: E30416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		$0.00	$42,740.84	$0.00
85	20/12/2016		175		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO F/E31012 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
86	20/12/2016		E 031012		GD Compra : 2972 Factura: E 031012, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL		$0.00	$42,740.84	$0.00
49	14/10/2016		149		GC Producto: 3391000002 Honorarios (IGNACIO HUMBERTO BOCARGO DIEZ F/903 PAGO DE HONORARIOS PROFESSIONALES A CUENTA DE		$9,744.00	$0.00	$9,744.00
50	14/10/2016		903		GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ F/903 PAGO DE		$0.00	$8,904.00	$840.00
54	14/10/2016		903		GD Compra : 2458 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ F/903 PAGO DE		$0.00	$9,744.00	-$8,904.00
53	30/10/2016		903		Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ F/903 PAGO DE		$0.00	-$8,904.00	$0.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESSIONALES		-$9,744.00	$0.00	-$9,744.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		$0.00	-$9,744.00	$0.00
8240-6-001-001-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$6,591.70	$6,591.70	$0.00
8240-6-001-001-					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$6,591.70**	**$6,591.70**	**$0.00**
C000 77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago:		$58.00	$0.00	$58.00
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO		$0.00	$58.00	$0.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). Cancelación GP Directo 35 BANCO		$0.00	-$58.00	$58.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). Cancelación GP Directo 35 BANCO		-$58.00	$0.00	$0.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GD Folio: 350, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA		$0.00	$287.10	-$287.10
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 59)		$287.10	$0.00	$0.00
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 352 BANCO SANTANDER		$0.00	$101.50	-$101.50
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago:		$101.50	$0.00	$0.00
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 60)		$0.00	$276.66	-$276.66
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GC (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 60)		$276.66	$0.00	$0.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 358 BANCO		$0.00	$116.00	-$116.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 67)		$116.00	$0.00	$0.00
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEM EPYME). GP Directo 568 BANCO SANTANDER		$0.00	$287.10	-$287.10
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEM EPYME). GP Directo 568 BANCO SANTANDER		$287.10	$0.00	$0.00
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 566 BANCO SANTANDER		$0.00	$15.08	-$15.08
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago:		$15.08	$0.00	$0.00
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO SUB ESTATAL. GP Directo 567		$0.00	$22.62	-$22.62
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO SUB ESTATAL. GP Directo 567 BANCO SANTANDER		$22.62	$0.00	$0.00
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago:		$97.44	$0.00	$97.44
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER		$0.00	$97.44	$0.00
58	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1010, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA). GP Directo 1010 BANCO SANTANDER		$0.00	$26.10	-$26.10
58	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA). GP Directo 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 150)		$26.10	$0.00	$0.00
59	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1011, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo 1011 BANCO SANTANDER		$0.00	$287.10	-$287.10
59	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 160)		$287.10	$0.00	$0.00
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 161)		$332.34	$0.00	$332.34
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1012, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA		$0.00	$332.34	$0.00
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO FEDERAL. GP Directo 1231 BANCO SANTANDER		$101.50	$0.00	$101.50
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1231, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO FEDERAL. GP Directo 1231 BANCO SANTANDER		$0.00	$101.50	$0.00
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO ESTATAL. GP Directo 1232 BANCO SANTANDER		$101.50	$0.00	$101.50
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1232, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO ESTATAL. GP Directo 1232		$0.00	$101.50	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1261, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$0.00	$287.10	-$287.10
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 307)	$287.10	$0.00	$0.00
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1262, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$0.00	$438.48	-$438.48
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 308)	$438.48	$0.00	$0.00
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1286, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 (CASTO DE OPERACION). GP Directo	$0.00	$15.08	-$15.08
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 (CASTO DE OPERACION). GP Directo 1286 BANCO	$15.08	$0.00	$0.00
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1461, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$0.00	$287.10	-$287.10
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 269)	$287.10	$0.00	$0.00
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1462, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). GP Directo 1462 BANCO SANTANDER	$0.00	$541.14	-$541.14
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 270)	$541.14	$0.00	$0.00
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1613, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Directo 1613 BANCO SANTANDER	$0.00	$287.10	-$287.10
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 213)	$287.10	$0.00	$0.00
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1614, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Directo 1614 BANCO	$0.00	$17.40	-$17.40
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 214)	$17.40	$0.00	$0.00
58	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA). GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 291)	$287.10	$0.00	$287.10
58	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GD Folio: 1884, Factura: na (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA). GP Directo 1884 BANCO SANTANDER	$0.00	$287.10	$0.00
59	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA). GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos 292)	$321.90	$0.00	$321.90
59	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1885, Factura: NA (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA). GP Directo 1885 BANCO SANTANDER	$0.00	$321.90	$0.00
85	01/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (NOMINA). GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO	$287.10	$0.00	$287.10
85	01/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GD Folio: 2124, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (NOMINA). GP Directo 2124 BANCO	$0.00	$287.10	$0.00
82	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2123, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 2123 BANCO	$0.00	$116.00	-$116.00
82	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pagos	$116.00	$0.00	$0.00
86	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE (NOMINA). GP Directo 2125 BANCO SANTANDER	$382.80	$0.00	$382.80
86	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GD Folio: 2125, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE (NOMINA). GP Directo 2125	$0.00	$382.80	$0.00
10	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2347, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (CASTO DE OPERACION). GP	$0.00	$15.08	-$15.08
10	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (CASTO DE OPERACION). GP Directo 2347 BANCO	$15.08	$0.00	$0.00
36	03/10/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE	$287.10	$0.00	$287.10
37	03/10/2016		NA		GD Compra : 2445 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$0.00	$287.10	$0.00
39	31/10/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE	$257.52	$0.00	$257.52
40	31/10/2016		NA		GD Compra : 2446 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$0.00	$257.52	$0.00
97	01/11/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT 16	$15.08	$0.00	$15.08
98	01/11/2016		NA		GD Compra : 2470 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$0.00	$15.08	$0.00
96	01/11/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$287.10	$0.00	$287.10
97	01/11/2016		NA		GD Compra : 2729 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$287.10	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	99	30/11/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$114.84	$0.00	$114.84
	00	30/11/2016		0		GD Compra : 2730 Factura: 0, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$114.84	$0.00
	45	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTADER COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC16 (GASTO DE OPERACION), GD Diario 2742 BANCO	$7.54	$0.00	$7.54
	45	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2742, Factura: NA (BANCO SANTADER COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC16 (GASTO DE	$0.00	$7.54	$0.00
	73	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GD Folio: 3025, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME GENERADAS POR LA CUENTA DIC16 (NOMINA), GD Diario 3025 BANCO	$0.00	$287.10	-$287.10
	73	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME GENERADAS POR LA CUENTA DIC16 (NOMINA), GD Diario 3025 BANCO SANTANDER	$287.10	$0.00	$0.00
	44	29/12/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$445.44	$0.00	$445.44
	45	29/12/2016		9019168		GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$445.44	$0.00
	48	29/12/2016		9019168		Cancelación GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A.	$0.00	-$445.44	$445.44
	49	29/12/2016		NA		GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	-$445.44	$0.00	$0.00
8240-6-001-001-3451					Seguros	$0.00	$129,283.83	$129,283.83	$0.00
8240-6-001-001-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$129,283.83**	**$129,283.83**	**$0.00**
	P000 09	12/01/2016		03		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 31DIC15 AL	$9,989.18	$0.00	$9,989.18
	10	12/01/2016		FSMEX		GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL	$0.00	$9,989.18	$0.00
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$929.97	$0.00	$929.97
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$652.21	$0.00	$1,582.18
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$813.24	$0.00	$2,395.42
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$725.90	$0.00	$3,121.32
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$737.94	$0.00	$3,859.26
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$570.03	$0.00	$4,429.29
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$1,262.08	$0.00	$5,691.37
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$1,262.08	$0.00	$6,953.45
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$976.02	$0.00	$7,929.47
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$1,131.61	$0.00	$9,061.08
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$1,176.94	$0.00	$10,238.02
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$906.06	$0.00	$11,144.08
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$1,029.91	$0.00	$12,173.99
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$952.20	$0.00	$13,126.19
	06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CON VIENCIA DEL	$1,116.17	$0.00	$14,242.36
	07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$0.00	$1,116.17	$13,126.19
	07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$0.00	$952.20	$12,173.99
	07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$0.00	$1,029.91	$11,144.08
	07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$0.00	$906.06	$10,238.02

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$652.21	$9,585.81
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$929.97	$8,655.84
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$570.03	$8,085.81
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$737.94	$7,347.87
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$725.90	$6,621.97
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$813.24	$5,808.73
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,176.94	$4,631.79
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,131.61	$3,500.18
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$976.02	$2,524.16
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,262.08	$1,262.08
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,262.08	$0.00
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$924.62	$0.00	$924.62
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$317.72	$0.00	$1,242.34
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$696.10	$0.00	$1,938.44
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$302.46	$0.00	$2,240.90
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$723.74	$0.00	$2,964.64
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$399.95	$0.00	$3,364.59
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$602.15	$0.00	$3,966.74
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$1,009.72	$0.00	$4,976.46
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$524.37	$0.00	$5,500.83
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$290.39	$0.00	$5,791.22
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$377.79	$0.00	$6,169.01
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$1,009.72	$0.00	$7,178.73
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$523.26	$0.00	$7,701.99
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$478.27	$0.00	$8,180.26
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$350.16	$0.00	$8,530.42
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$350.16	$8,180.26
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$302.46	$7,877.80
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$696.10	$7,181.70
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$317.72	$6,863.98
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$924.62	$5,939.36
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$4,929.64
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$3,919.92
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$602.15	$3,317.77

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$399.95	$2,917.82
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$723.74	$2,194.08
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$478.27	$1,715.81
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$523.26	$1,192.55
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$377.79	$814.76
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$290.39	$524.37
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$524.37	$0.00
30	03/02/2016		11		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095	$9,567.07	$0.00	$9,567.07
31	03/02/2016		FSMEX		GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$9,567.07	$0.00
62	04/03/2016		6399B2		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO	$9,567.07	$0.00	$9,567.07
63	04/03/2016		6399B2		GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,567.07	$0.00
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$696.11	$0.00	$696.11
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$924.62	$0.00	$1,620.73
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$290.39	$0.00	$1,911.12
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$723.74	$0.00	$2,634.86
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$524.37	$0.00	$3,159.23
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$602.15	$0.00	$3,761.38
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$4,771.10
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$5,780.82
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$478.27	$0.00	$6,259.09
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$377.79	$0.00	$6,636.88
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$399.95	$0.00	$7,036.83
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$523.26	$0.00	$7,560.09
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$302.45	$0.00	$7,862.54
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$317.72	$0.00	$8,180.26
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$350.16	$0.00	$8,530.42
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$523.25	$8,007.17
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$399.95	$7,607.22
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$377.78	$7,229.44
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$478.27	$6,751.17
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$5,741.45
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$4,731.73
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$290.39	$4,441.34
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$924.62	$3,516.72

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$696.11	$2,820.61
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$317.72	$2,502.89
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$302.45	$2,200.44
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$350.16	$1,850.28
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$602.15	$1,248.13
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$524.37	$723.76
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$723.74	$0.02
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	$0.00	-$523.25	$523.27
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	$0.00	-$399.95	$923.22
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	$0.00	-$377.78	$1,301.00
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	$0.00	-$478.27	$1,779.27
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	$0.00	-$1,009.72	$2,788.99
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	$0.00	-$1,009.72	$3,798.71
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	$0.00	-$290.39	$4,089.10
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	$0.00	-$924.62	$5,013.72
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	$0.00	-$696.11	$5,709.83
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	$0.00	-$317.72	$6,027.55
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	$0.00	-$302.45	$6,330.00
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	$0.00	-$350.16	$6,680.16
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	$0.00	-$602.15	$7,282.31
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	$0.00	-$524.37	$7,806.68
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	$0.00	-$723.74	$8,530.42
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$523.26	$8,007.16
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$399.95	$7,607.21
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$377.79	$7,229.42
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$478.27	$6,751.15
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$5,741.43
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$4,731.71
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$290.39	$4,441.32
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$924.62	$3,516.70
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$696.11	$2,820.59
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$317.72	$2,502.87
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$302.45	$2,200.42
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$350.16	$1,850.26

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$602.15	$1,248.11
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$524.37	$723.74
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$723.74	$0.00
95	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$350.16	$0.00	$350.16
96	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$302.46	$0.00	$652.62
97	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$696.10	$0.00	$1,348.72
98	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$317.72	$0.00	$1,666.44
99	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$924.62	$0.00	$2,591.06
00	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$723.74	$0.00	$3,314.80
01	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$290.40	$0.00	$3,605.20
02	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$377.78	$0.00	$3,982.98
03	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$524.37	$0.00	$4,507.35
04	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$5,517.07
05	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$602.14	$0.00	$6,119.21
06	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$478.27	$0.00	$6,597.48
07	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$7,607.20
08	05/04/2016		31		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$523.26	$0.00	$8,130.46
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$0.00	$350.16	$7,780.30
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$0.00	$302.46	$7,477.84
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$0.00	$696.10	$6,781.74
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$0.00	$317.72	$6,464.02
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$0.00	$924.62	$5,539.40
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$0.00	$723.74	$4,815.66
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$0.00	$1,009.72	$3,805.94
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$0.00	$523.26	$3,282.68
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$0.00	$290.40	$2,992.28
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$0.00	$377.78	$2,614.50
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$0.00	$524.37	$2,090.13
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$0.00	$1,009.72	$1,080.41
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$0.00	$602.14	$478.27
11	05/04/2016		32		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$9,567.07	$0.00	$10,045.34
12	05/04/2016		FSMEX271		GD Compra : 647 Factura: FSMEX2712399, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$9,567.07	$478.27
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	$0.00	-$524.37	$1,002.64
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	$0.00	-$377.78	$1,380.42

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	$0.00	-$290.40	$1,670.82
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	$0.00	-$723.74	$2,394.56
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	$0.00	-$924.62	$3,319.18
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	$0.00	-$317.72	$3,636.90
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	$0.00	-$696.10	$4,333.00
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	$0.00	-$302.46	$4,635.46
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	$0.00	-$350.16	$4,985.62
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	$0.00	-$602.14	$5,587.76
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	$0.00	-$523.26	$6,111.02
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	$0.00	-$1,009.72	$7,120.74
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	$0.00	-$1,009.72	$8,130.46
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$350.16	$7,780.30
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$696.10	$7,084.20
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$302.46	$6,781.74
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$602.14	$6,179.60
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$5,169.88
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$524.37	$4,645.51
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$377.78	$4,267.73
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$290.40	$3,977.33
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$723.74	$3,253.59
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$924.62	$2,328.97
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$317.72	$2,011.25
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$523.26	$1,487.99
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$478.27
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$478.27	$0.00
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$1,009.72
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$602.15	$0.00	$1,611.87
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$350.16	$0.00	$1,962.03
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$523.26	$0.00	$2,485.29
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$3,495.01
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$478.27	$0.00	$3,973.28
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$723.74	$0.00	$4,697.02
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$524.37	$0.00	$5,221.39
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$377.79	$0.00	$5,599.18

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$290.40	$0.00	$5,889.58
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$924.62	$0.00	$6,814.20
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$317.72	$0.00	$7,131.92
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$696.11	$0.00	$7,828.03
81	02/05/2016		46		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$302.45	$0.00	$8,130.48
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$602.15	$7,528.33
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$6,518.61
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$478.27	$6,040.34
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$5,030.62
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$523.26	$4,507.36
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$350.16	$4,157.20
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$290.40	$3,866.80
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$377.79	$3,489.01
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$524.37	$2,964.64
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$723.74	$2,240.90
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$302.45	$1,938.45
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$696.11	$1,242.34
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$317.72	$924.62
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$924.62	$0.00
84	02/05/2016		45		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762025	$9,567.08	$0.00	$9,567.08
85	02/05/2016		FSMEX		GD Compra : 1037 Factura: FSMEX 2762025, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$9,567.08	$0.00
18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA	A59835706		GD Folio: 1104, Factura: A59835706 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$31.21	-$31.21
18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA	A59835706		GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706	$31.21	$0.00	$0.00
38	01/06/2016		61		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$9,567.07	$0.00	$9,567.07
39	01/06/2016		FSMEX282		GD Compra : 1287 Factura: FSMEX2821264, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$9,567.07	$0.00
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$924.62	$0.00	$924.62
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$696.10	$0.00	$1,620.72
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$317.72	$0.00	$1,938.44
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$723.74	$0.00	$2,662.18
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$290.39	$0.00	$2,952.57
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$350.16	$0.00	$3,302.73
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$302.45	$0.00	$3,605.18
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$377.78	$0.00	$3,982.96
41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$524.37	$0.00	$4,507.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$1,009.72	$0.00	$5,517.05
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$602.15	$0.00	$6,119.20
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$478.28	$0.00	$6,597.48
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$1,009.72	$0.00	$7,607.20
	41	01/06/2016		60		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$523.25	$0.00	$8,130.45
	42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$924.62	$7,205.83
	42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$523.25	$6,682.58
	42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$5,672.86
	42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$478.28	$5,194.58
	42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$602.15	$4,592.43
	42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$3,582.71
	42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$317.72	$3,264.99
	42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$696.10	$2,568.89
	42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$302.45	$2,266.44
	42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$350.16	$1,916.28
	42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$524.37	$1,391.91
	42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$377.78	$1,014.13
	42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$290.39	$723.74
	42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$723.74	$0.00
	96	29/06/2016		82		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$15,733.49	$0.00	$15,733.49
	97	29/06/2016		FSMEX286		GD Compra : 1455 Factura: FSMEX2862175, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$15,733.49	$0.00
	00	29/06/2016		6108265		GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$53,236.06	-$53,236.06
	12	30/06/2016		6108265		Cancelación GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS	$0.00	-$53,236.06	$0.00
	57	20/12/2016		202		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	$111,703.59	$0.00	$111,703.59
	58	20/12/2016		198 A		GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$111,703.59	$0.00
	60	20/12/2016		201		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	$111,703.59	$0.00	$111,703.59
	61	20/12/2016		197 A		GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$111,703.59	$0.00
	86	20/12/2016		197 A		Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$111,703.59	$111,703.59
	87	20/12/2016		201		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	-$111,703.59	$0.00	$0.00
	89	20/12/2016		198 A		Cancelación GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID	$0.00	-$111,703.59	$111,703.59
	90	20/12/2016		202		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	-$111,703.59	$0.00	$0.00
8240-6-001-001-3521						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$11,683.61	$11,683.61	$0.00
8240-6-001-001-						**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$11,683.61**	**$11,683.61**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	60	13/10/2016		NA		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
	74	13/10/2016		B49		GD Compra : 2464 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA	$0.00	$1,100.00	$0.00
	30	27/10/2016		NA		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de	$722.50	$0.00	$722.50
	87	27/10/2016		29		GD Compra : 2467 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	$0.00	$722.50	$0.00
	67	20/12/2016		0		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de	$9,861.11	$0.00	$9,861.11
	68	20/12/2016		80 AA		GD Compra : 3014 Factura: 80 AA, 1024 KETZIN MEXICANOS EN	$0.00	$9,861.11	$0.00
8240-6-001-001-3522						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y $0.00	$19,303.48	$19,303.48	$0.00
8240-6-001-001-						**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y $0.00**	**$19,303.48**	**$19,303.48**	**$0.00**
	P004 92	23/08/2016		NA		GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación (MULTILINEAS Y CONMUTADORES.	$2,001.00	$0.00	$2,001.00
	93	23/08/2016		A476		GD Compra : 1853 Factura: A476, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES,	$0.00	$2,001.00	$0.00
	88	20/12/2016		0		GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de	$17,302.48	$0.00	$17,302.48
	89	20/12/2016		4547		GD Compra : 2973 Factura: 4547, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	$0.00	$17,302.48	$0.00
8240-6-001-001-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos $0.00	$29,759.62	$29,759.62	$0.00
8240-6-001-001-						**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes $0.00**	**$29,759.62**	**$29,759.62**	**$0.00**
	P006 04	01/09/2016		126		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/754 PAGO DE LA	$29,759.62	$0.00	$29,759.62
	05	01/09/2016		754		GD Compra : 1921 Factura: 754, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$0.00	$29,759.62	$0.00
8240-6-001-001-3551						Mantenimiento de Vehículos $0.00	$37,902.16	$37,902.16	$0.00
8240-6-001-001-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente $0.00**	**$37,902.16**	**$37,902.16**	**$0.00**
	C009 39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4595-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANTO. (ROTACION Y BALANCEO) PEUGEOT I. GP	$331.00	$0.00	$331.00
	39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699	$61.00	$0.00	$392.00
	39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699	$95.70	$0.00	$487.70
	39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO	$0.00	$331.00	$156.70
	39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO	$0.00	$61.00	$95.70
	39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO	$0.00	$95.70	$0.00
	40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4637-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597	$47.56	$0.00	$47.56
	40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4637-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597	$651.80	$0.00	$699.36
	40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4637-		GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$651.80	$47.56
	40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4637-		GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$47.56	$0.00
	44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4680		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL	$446.60	$0.00	$446.60
	44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4680		GD Folio: 1375, Factura: FE4680 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$446.60	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4672		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (BALATA ERITEC, BALATA RECONSTRUIDA Y, GR Diesto 1380	$1,001.50	$0.00	$1,001.50
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4672		GD Folio: 1380, Factura: FE4672 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (BALATA ERITEC, BALATA	$0.00	$1,001.50	$0.00
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (BUJIA, FILTRO, CARBURADOR, LAVA, GR Diesto	$944.79	$0.00	$944.79
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (BUJIA, FILTRO,	$0.00	$757.56	$187.23
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (BUJIA, FILTRO,	$0.00	$944.79	-$757.56
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (BUJIA, FILTRO, CARBURADOR, LAVA, GR Diesto	$757.56	$0.00	$0.00
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	324		GD Folio: 1388, Factura: 324 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS, BALATAS, DISCO DE FRENOS) A LA	$0.00	$1,131.00	-$1,131.00
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	324		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS, BALATAS, DISCO DE FRENOS) A LA UNIDA, GR Diesto 1388	$1,131.00	$0.00	$0.00
90	27/06/2016		76		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE	$9,240.59	$0.00	$9,240.59
91	27/06/2016		NA		GD Compra : 1430 Factura: NA, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$9,240.59	$0.00
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	MP8191		GD Folio: 1619, Factura: MP8191 (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA UNIDAD RAV4	$0.00	$3,440.00	-$3,440.00
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	MP8191		GC (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA UNIDAD RAV4 UMT2402, GR	$3,440.00	$0.00	$0.00
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4936		GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA UNIDAD URVAN UMM5749 DEL PARQUE VEHI, GR Diesto	$1,650.00	$0.00	$1,650.00
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4936		GD Folio: 1695, Factura: A4936 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA UNIDAD URVAN UMM5749 DEL	$0.00	$1,650.00	$0.00
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	NA		GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMATO MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA, CHEQUE, GR Diesto	$2,869.87	$0.00	$2,869.87
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	NA		GD Folio: 1735, Factura: NA (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMATO MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA,	$0.00	$2,869.87	$0.00
20	17/08/2016		111		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE	$5,421.49	$0.00	$5,421.49
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL, ROTULA SUPERIO, GR Diesto 1787	$1,932.80	$0.00	$7,354.29
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL	$0.00	$40.60	$7,313.69
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL	$0.00	$1,932.80	$5,380.89
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL, ROTULA SUPERIO, GR Diesto 1787	$40.60	$0.00	$5,421.49
53	17/08/2016		na		GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE	$0.00	$5,421.49	$0.00
74	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4957-FE4868-FE4982 SERVICIO DE	$486.00	$0.00	$486.00
74	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4957-FE4868-FE4982 SERVICIO DE	$25.00	$0.00	$511.00
74	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4957-FE4868-FE4982 SERVICIO DE	$361.50	$0.00	$872.50
75	22/08/2016		FE4957-FE4868		GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$361.50	$511.00
75	22/08/2016		FE4957-FE4868		GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$25.00	$486.00
75	22/08/2016		FE4957-FE4868		GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$486.00	$0.00
77	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4925-FE4931 SERVICIO DE MANTO.	$290.00	$0.00	$290.00
78	22/08/2016		FE4925-FE4931		GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4925	$0.00	$290.00	$0.00
80	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4926-FE4927-FE4928 SERVICIO	$237.80	$0.00	$237.80
80	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4926-FE4927-FE4928 SERVICIO	$23.49	$0.00	$261.29
80	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4926-FE4927-FE4928 SERVICIO	$356.50	$0.00	$617.79
81	22/08/2016		FE4926-FE4927		GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$237.80	$379.99

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
81	22/08/2016		FE4926-		GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO		$0.00	$356.50	$23.49
81	22/08/2016		FE4926-		GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO		$0.00	$23.49	$0.00
86	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (MARIO ALBERTO		$700.00	$0.00	$700.00
87	22/08/2016		910		GD Compra : 1851 Factura: 910, 903 MARIO ALBERTO BRAYAN		$0.00	$700.00	$0.00
89	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO		$581.81	$0.00	$581.81
90	22/08/2016		4929		GD Compra : 1852 Factura: 4929, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE		$0.00	$581.81	$0.00
53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$232.00	$0.00	$232.00
53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: 355 (GP		$0.00	$232.00	$0.00
96	20/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JOSE ALFREDO		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
78	20/10/2016		A5244		GD Compra : 2465 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ		$0.00	$4,000.00	$0.00
62	10/11/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (LUIS ALFREDO		$544.20	$0.00	$544.20
63	10/11/2016		A4269		GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		$0.00	$544.20	$0.00
8240-6-001-001-3571					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$957.50	$957.50	$0.00
8240-6-001-001-					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$957.50**	**$957.50**	**$0.00**
P010 27	08/11/2016		NA		GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquinaria y equipo (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1244 PAGO DE SERVICIO DE		$957.50	$0.00	$957.50
14	08/11/2016		NA		GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquinaria y equipo (LUIS		$957.50	$0.00	$1,915.00
16	08/11/2016		1244		GD Compra : 2732 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE		$0.00	$957.50	$957.50
15	30/11/2016		NA		GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquinaria y equipo (LUIS		-$957.50	$0.00	$0.00
8240-6-001-001-3572					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$14,040.00	$14,040.00	$0.00
8240-6-001-001-					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$14,040.00**	**$14,040.00**	**$0.00**
P005 22	31/08/2016		121		GC Producto: 3572000001 Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua (JORGE DAVID MOGICA		$14,040.00	$0.00	$14,040.00
23	31/08/2016		A187		GD Compra : 1874 Factura: A187, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$14,040.00	$0.00
8240-6-001-001-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$2,090.00	$2,090.00	$0.00
8240-6-001-001-					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,090.00**	**$2,090.00**	**$0.00**
C002 02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por		$0.00	$2,090.00	-$2,090.00
02	19/02/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$2,090.00	$0.00	$0.00
8240-6-001-001-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$428.60	$428.60	$0.00
8240-6-001-001-					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$428.60**	**$428.60**	**$0.00**
P008 36	07/10/2016		NA		GC Producto: 3591000001 Servicios de jardineria y fumigacion (PROYECTOS AGROPECUARIOS ANTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$428.60	$0.00	$428.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
91	07/10/2016		1454		GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS,		$0.00	$428.60	$0.00
8240-6-001-001-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,475.43	$8,475.43	$0.00
8240-6-001-001-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,475.43**	**$8,475.43**	**$0.00**
D000 85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN		$3,538.00	$0.00	$3,538.00
85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA		$0.00	$3,538.00	$0.00
81	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE	AXAB2849		GC (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 PAGO DE PUBLICACION DE LA ADJUDITACION DE		$1,399.43	$0.00	$1,399.43
81	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE	AXAB2849		GD Folio: 842, Factura: AXAB28493 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 PAGO DE PUBLICACION DE LA		$0.00	$1,399.43	$0.00
37	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. 0517015000000000 EN		$3,538.00	$0.00	$3,538.00
37	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2381, Factura: NA (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA		$0.00	$3,538.00	$0.00
8240-6-001-001-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$15,279.22	$15,279.22	$0.00
8240-6-001-001-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$15,279.22**	**$15,279.22**	**$0.00**
P015 32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE FOLDERS PARA LA		$15,279.22	$0.00	$15,279.22
33	22/12/2016		50		GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE		$0.00	$15,279.23	-$0.01
73	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50		$0.00	-$15,279.23	$15,279.22
74	22/12/2016		50		GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE		$0.00	$15,279.22	$0.00
81	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50		$0.00	-$15,279.22	$15,279.22
82	22/12/2016		50		GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE		$0.00	$15,279.22	$0.00
8240-6-001-001-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$11,346.00	$11,346.00	$0.00
8240-6-001-001-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,346.00**	**$11,346.00**	**$0.00**
P000 75	14/03/2016		18		GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE		$7,966.00	$0.00	$7,966.00
76	14/03/2016		A1692		GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE		$0.00	$7,966.00	$0.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V.	A 1692		GC (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN SALTILLO COAHUILA DE		$731.00	$0.00	$731.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V.	A 1692		GD Folio: 538, Factura: A 1692 (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION DE		$0.00	$731.00	$0.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 340 Gasto por Comprobar: 0)		$2,499.00	$0.00	$2,499.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 340 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$2,649.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1057, Factura: 2032-2033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 340 Gasto por		$0.00	$2,499.00	$150.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1058, Factura: A1781 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 340 Gasto por		$0.00	$150.00	$0.00
8240-6-001-001-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$5,312.50	$5,312.50	$0.00
8240-6-001-001-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,312.50**	**$5,312.50**	**$0.00**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$95.00	-$95.00
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$95.00	$0.00	$0.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 89 Gasto por Comprobar: 0)	$175.00	$0.00	$175.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 89 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$175.00	$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO		GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 81 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO		GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 81 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO		GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 139 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	-$150.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO		GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 139 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 139 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	-$125.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 139 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 203 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$75.00	-$75.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 203 Gasto por Comprobar: 0)	$75.00	$0.00	$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$402.50	$0.00	$402.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$402.50	$0.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$105.00	$0.00	$105.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$80.00	$0.00	$185.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO		GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 690, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$105.00	$80.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO		GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1013, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$80.00	$0.00
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 244 Gasto por Comprobar: 0)	$45.00	$0.00	$45.00
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 706, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 244 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$45.00	$0.00
44	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 265 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$90.00
44	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 778, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 265 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$0.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 284 Gasto por Comprobar: 0)	$62.50	$0.00	$62.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 284 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$192.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO		GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 848, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 284 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$62.50	$130.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO		GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 850, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 284 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 294 Gasto por Comprobar: 0)	$87.50	$0.00	$87.50
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 872, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 294 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$87.50	$0.00
09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO		GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 976, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 313 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO		GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 313 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 333 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$102.50	-$102.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 333 Gasto por Comprobar: 0)	$102.50	$0.00	$0.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES		GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1080, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 348 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	-$140.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES		GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 348 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$62.50	$0.00	$62.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1129, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$62.50	$0.00
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1187, Factura: NA (GP	$0.00	$17.50	-$17.50
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$17.50	$0.00	$0.00
75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1201, Factura: NA (GP	$0.00	$60.00	-$60.00
75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$0.00
60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1393, Factura: NA (GP	$0.00	$145.00	-$145.00
60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$145.00	$0.00	$0.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1446, Factura: NA (GP	$0.00	$60.00	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$87.50	$0.00	$87.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA (GP	$0.00	$87.50	$0.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA (GP	$0.00	$125.00	-$125.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$0.00
46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA (GP	$0.00	$90.00	-$90.00
46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$90.00	$0.00	$0.00
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$130.00	$0.00	$130.00
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	$0.00
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA (GP	$0.00	$102.50	-$102.50
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$102.50	$0.00	$0.00
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, Factura: NA (GP	$0.00	$70.00	-$70.00
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$70.00	$0.00	$0.00
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$140.00
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA	$140.00	$0.00	$0.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$85.00	$0.00	$85.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA (GP	$0.00	$85.00	$0.00
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$110.00	$0.00	$110.00
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1945, Factura: NA (GP	$0.00	$110.00	$0.00
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de	$160.00	$0.00	$160.00
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA	$0.00	$160.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2179, Factura: NA (GP	$0.00	$60.00	$0.00
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$87.50	$0.00	$87.50
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2204, Factura: NA (GP	$0.00	$87.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de		$130.00	$0.00	$130.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2420, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0)		$160.00	$0.00	$160.00
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2480, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$160.00	$0.00
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	-$140.00
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO		$130.00	$0.00	$130.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2592, Factura: NA (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES		$0.00	$130.00	$0.00
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2502, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.00	-$70.00
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 0)		$70.00	$0.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 0)		$45.00	$0.00	$45.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2552, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.00	$0.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$235.00	$0.00	$235.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$365.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$105.00	$0.00	$470.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2597, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$235.00	$235.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2599, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$105.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2601, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$105.00	$0.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2778, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GC LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$120.00	$0.00	$120.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2895, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$120.00	$0.00
08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0)		$70.00	$0.00	$70.00
08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2925, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.00	$0.00
97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2960, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
8240-6-001-001-3751					Viáticos en el país	$0.00	$16,767.56	$16,767.56	$0.00
8240-6-001-001-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$16,767.56**	**$16,767.56**	**$0.00**
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$46.00	-$88.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$46.00
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)		$46.00	$0.00	$0.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$80.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$37.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$80.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$37.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$50.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$92.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$130.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$177.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$227.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$94.00	$0.00	$321.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$271.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$228.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$191.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$144.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$94.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$94.00	$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$75.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	-$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$80.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$42.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GP Directo		$250.00	$0.00	$250.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GP Directo		$250.00	$0.00	$500.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GP Directo		$328.00	$0.00	$828.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR	$0.00	$250.00	$578.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR	$0.00	$250.00	$328.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR	$0.00	$328.00	$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$50.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$97.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$139.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$89.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	-$42.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$104.00	-$146.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$104.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$104.00	$0.00	$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$32.50	$0.00	$32.50
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: KSF806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100	$0.00	$32.50	$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$100.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$89.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$122.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 157 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 157 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$122.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 157 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 157 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 157 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 158 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 158 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 158 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 158 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 161 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 161 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 161 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$122.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 161 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 161 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 161 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 175 Costo por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$47.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 175 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 185 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$47.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 185 Costo por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 190 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 190 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$89.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 190 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$22.00	-$111.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 190 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$69.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 190 Costo por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	-$22.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 190 Costo por Comprobar: 0)	$22.00	$0.00	$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 203 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 203 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 204 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$49.99	-$49.99
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 204 Costo por Comprobar: 0)	$49.99	$0.00	$0.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 206 Costo por Comprobar: 0)	$94.00	$0.00	$94.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 206 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$94.00	$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 205 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$11.00	-$11.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 205 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$58.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 205 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$45.00	-$103.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$11.00	$0.00	-$92.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	-$45.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$45.00	$0.00	$0.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 636, Factura: 2849078 (GP JORGE	$0.00	$70.00	-$70.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 637, Factura: D703154 (GP JORGE	$0.00	$47.00	-$117.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A	$70.00	$0.00	-$47.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A	$47.00	$0.00	$0.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$170.00	$0.00	$255.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: R4844 (GP	$0.00	$42.50	$212.50
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 659, Factura: R4968 (GP	$0.00	$42.50	$170.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 660, Factura: FW740341	$0.00	$170.00	$0.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$122.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 662, Factura: A1871 (GP	$0.00	$42.50	$80.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 663, Factura: A1871 (GP	$0.00	$42.50	$37.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 664, Factura: A1871 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 674, Factura: C2830 (GP	$0.00	$37.50	$42.50
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 675, Factura: C2830 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$100.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$142.50
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$185.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 676, Factura: 42128 (GP	$0.00	$50.00	$135.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 677, Factura: 42128 (GP	$0.00	$50.00	$85.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 678, Factura: 42128 (GP	$0.00	$42.50	$42.50
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 679, Factura: 42128 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 705, Factura: AA4829 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 712, Factura: R4633 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 730, Factura: D791459 (GP JORGE	$0.00	$47.00	-$47.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 731, Factura: 601493493 (GP JORGE	$0.00	$23.00	-$70.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR	$47.00	$0.00	-$23.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR	$23.00	$0.00	$0.00
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 715, Factura: LWAC130287	$0.00	$42.50	$0.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 758, Factura: C2885 (GP	$0.00	$50.00	-$50.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 759, Factura: D750711 (GP	$0.00	$47.00	-$97.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	-$47.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 761, Factura: LWAC128997	$0.00	$42.50	-$42.50
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 763, Factura: C2888 (GP	$0.00	$37.50	$42.50
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 764, Factura: C2888 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$122.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$165.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$207.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$245.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$287.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 810, Factura: SJ06470 (GP	$0.00	$42.50	$245.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 811, Factura: SJ06470 (GP	$0.00	$42.50	$202.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 812, Factura: SJ06470 (GP	$0.00	$37.50	$165.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 814, Factura: A874 (GP	$0.00	$42.50	$122.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 815, Factura: A874 (GP	$0.00	$42.50	$80.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 816, Factura: A874 (GP	$0.00	$37.50	$42.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 817, Factura: SJ06601 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$132.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$169.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$212.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$254.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 819, Factura: C2907 (GP	$0.00	$42.50	$212.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 820, Factura: C2907 (GP	$0.00	$42.50	$169.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 821, Factura: D810720 (GP	$0.00	$47.00	$122.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 823, Factura: C2911 (GP	$0.00	$37.50	$85.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 824, Factura: C2911 (GP	$0.00	$42.50	$42.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 825, Factura: C2911 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 827, Factura: FIHIPAC12160	$0.00	$42.50	$0.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 829, Factura: R5389 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 831, Factura: FIHICOL16162	$0.00	$42.50	-$42.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 832, Factura: FIHICOL16162	$0.00	$37.50	-$80.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 833, Factura: FIHICOL16162	$0.00	$42.50	-$122.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$80.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$42.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 835, Factura: C2906 (GP	$0.00	$37.50	$85.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 836, Factura: C2906 (GP	$0.00	$42.50	$42.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 837, Factura: C2906 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 847, Factura: C2887 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 849, Factura: C2912 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 868, Factura: C2922 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 869, Factura: C2922 (GP	$0.00	$37.50	-$80.00
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$37.50
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 871, Factura: C2923 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 984, Factura: 12733 (GP		$0.00	$37.50	-$37.50
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 985, Factura: C2941 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 986, Factura: D830963 (GP		$0.00	$47.00	-$89.50
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$47.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$0.00
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA		$450.99	$0.00	$450.99
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 994, Factura: SLWCSA806 (GP		$0.00	$450.99	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$182.78	$0.00	$182.78
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1041, Factura: E1564 (GP		$0.00	$182.78	$0.00
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1050, Factura: 44884		$0.00	$42.50	-$42.50
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$0.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1029, Factura: 0 (GP FAUSTO		$0.00	$37.50	-$37.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1030, Factura: 0 (GP FAUSTO		$0.00	$37.50	-$75.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1031, Factura: 0 (GP FAUSTO		$0.00	$37.50	-$112.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1032, Factura: 0 (GP FAUSTO		$0.00	$42.50	-$155.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1033, Factura: 0 (GP FAUSTO		$0.00	$37.50	-$192.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1034, Factura: 0 (GP FAUSTO		$0.00	$37.50	-$230.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1035, Factura: 0 (GP FAUSTO		$0.00	$37.50	-$267.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$42.50	$0.00	-$225.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$37.50	$0.00	-$187.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$37.50	$0.00	-$150.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$37.50	$0.00	-$112.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$37.50	$0.00	-$75.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$37.50	$0.00	-$37.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$37.50	$0.00	$0.00
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1072, Factura: C2994 (GP		$0.00	$37.50	-$37.50
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1073, Factura: C2994 (GP		$0.00	$42.50	-$80.00
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$42.50
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$85.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$127.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1076, Factura: SJ06734 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$85.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1077, Factura: SJ06734 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1079, Factura: SS00021 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1095, Factura: 44885 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 350 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 350 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	$0.00	$700.00	-$700.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	$700.00	$0.00	$0.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$80.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1081, Factura: C2993 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1082, Factura: C2993 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1115, Factura: C3030 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1116, Factura: C3030 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$80.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1117, Factura: C3030 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$122.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1118, Factura: C3033 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$165.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1119, Factura: C3033 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$202.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1120, Factura: C3033 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$245.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$202.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$165.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$122.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$42.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 365 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 365 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$80.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 365 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$122.50
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1122, Factura: C3031 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 365 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$85.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1123, Factura: C3031 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 365 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1124, Factura: C3031 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 365 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 368 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 368 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$80.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 368 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$117.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GC YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 368 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$160.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1128, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 368 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$122.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1130, Factura: C3032 (GP	$0.00	$42.50	$80.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1131, Factura: C3032 (GP	$0.00	$37.50	$42.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1132, Factura: C3032 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1170, Factura: 61183 (GP	$0.00	$150.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$47.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$94.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1176, Factura: D883009-	$0.00	$47.00	$47.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1284, Factura: 882934-	$0.00	$47.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1204, Factura: AA5293 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1206, Factura: D868613-	$0.00	$47.00	-$89.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1207, Factura: 1362455 (GP	$0.00	$29.00	-$118.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$42.50	$0.00	-$76.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$47.00	$0.00	-$29.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$29.00	$0.00	$0.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1184, Factura: C3044 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1185, Factura: C3044 (GP	$0.00	$42.50	-$85.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1186, Factura: C3044 (GP	$0.00	$37.50	-$122.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$80.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$37.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1188, Factura: 46096	$0.00	$42.50	$0.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1191, Factura: C3043 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1192, Factura: C3043 (GP	$0.00	$42.50	-$80.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1193, Factura: C3043 (GP	$0.00	$42.50	-$122.50
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$85.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$42.50
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1197, Factura: R5870 (GP Recuperacion	$0.00	$42.50	-$42.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1198, Factura: D860852 (GP	$0.00	$47.00	-$89.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1199, Factura: B1352296 (GP	$0.00	$23.00	-$112.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$70.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	-$23.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.00	$0.00	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1226, Factura: R6202 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1227, Factura: D907725	$0.00	$47.00	-$89.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$47.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$47.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1238, Factura: 903375-	$0.00	$47.00	$0.00
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1239, Factura: AA5422 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1242, Factura: OVIAW15856 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1323, Factura: R6396 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1345, Factura: C3125 (GP	$0.00	$37.50	$85.00
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1346, Factura: C3125 (GP	$0.00	$42.50	$42.50
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1347, Factura: C3125 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1353, Factura: C3131 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1354, Factura: C3131 (GP	$0.00	$42.50	-$80.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1355, Factura: C3131 (GP	$0.00	$42.50	-$122.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1356, Factura: C3123 (GP	$0.00	$37.50	-$160.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1357, Factura: C3123 (GP	$0.00	$42.50	-$202.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$165.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$122.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$80.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$42.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$92.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$135.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$182.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1369, Factura: BB1777 (GP	$0.00	$50.00	$132.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1370, Factura: BB1777 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$89.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1371, Factura: BB1777 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1372, Factura: D941869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza		GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza		GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza		GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$117.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1377, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$80.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1378, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1379, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1439, Factura: AS6762 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1445, Factura: R6649 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1449, Factura: R6688 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$37.50
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1450, Factura: R6687 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, Factura: C3178 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, Factura: LWAC155698 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, Factura: 2009 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$47.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-983860 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 (GP	$0.00	$42.50	$42.50
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, Factura: NA (GP	$0.00	$42.50	$0.00
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859	$0.00	$37.50	$37.50
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859	$0.00	$37.50	$0.00
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-	$0.00	$47.00	-$47.00
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130| (GP	$0.00	$42.50	-$89.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	-$42.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$80.00
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, Factura: C3206 (GP	$0.00	$42.50	$37.50
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$47.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335	$0.00	$47.00	$0.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: A24532 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$87.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$134.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$172.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$214.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218 (GP	$0.00	$37.50	$177.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218 (GP	$0.00	$50.00	$127.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428 (GP	$0.00	$47.00	$80.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262 (GP	$0.00	$37.50	$42.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$100.00	
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$142.50	
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0)	$16.50	$0.00	$159.00	
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$206.00	
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, Factura: OVIAL25230| (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$156.00	
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVIAL 25230 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$106.00	
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVIAL25230 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$63.50	
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.50	$47.00	
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00	
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50	
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00	
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50	
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura: C3290 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00	
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1799, Factura: C3311 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50	
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1800, Factura: D1142393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$89.50	
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$47.00	
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00	
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1801, Factura: A11885 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50	
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1802, Factura: D1142409 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	-$66.00	
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$23.50	
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$0.00	
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$47.00	
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$84.50	
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1832, Factura: D1136642 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$37.50	
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1834, Factura: R7514 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00	
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50	
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00	
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1856, Factura: OVIHB21353 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$37.50	
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1857, Factura: OVIHB21353 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00	
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$31.75	$0.00	$31.75	
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$31.75	$0.00	$63.50	
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1877, Factura: 815A3 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$31.75	$31.75	
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1878, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$31.75	$0.00	
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336 (GP Recuperacion	$0.00	$37.50	$0.00
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$34.80	$0.00	$34.80
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166 (GP Recuperacion de	$0.00	$34.80	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, Factura: D1161265|	$0.00	$94.00	-$94.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532	$0.00	$23.00	-$117.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624 (GP	$0.00	$42.50	-$159.50
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162 (GP	$0.00	$37.50	-$197.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$94.00	$0.00	-$103.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.00	$0.00	-$80.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$37.50
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura:	$0.00	$30.00	-$30.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$30.00	$0.00	$0.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$47.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$89.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$127.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896 (GP	$0.00	$47.00	$80.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381 (GP Recuperacion	$0.00	$42.50	$37.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864 (GP Recuperacion	$0.00	$37.50	$0.00
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$37.50	$0.00	$37.50
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922	$0.00	$37.50	$0.00
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, Factura: D1217316 (GP	$0.00	$47.00	-$47.00
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: R7921 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.00	$0.00	$37.00
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura: 7987 (GP	$0.00	$37.00	$0.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$33.00	$0.00	$33.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$83.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$39.00	$0.00	$122.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$169.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832 (GP	$0.00	$33.00	$136.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$86.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$39.00	$47.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$80.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$122.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$80.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$42.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$47.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$89.50
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$132.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$85.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$80.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2057, Factura: C3462 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$42.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$50.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$92.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$139.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$189.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$232.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$279.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2166, Factura: C13970 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$229.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2167, Factura: C13970 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$186.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2168, Factura: D1263166 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$139.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2170, Factura: 23279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$89.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2171, Factura: 23279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$47.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2172, Factura: D1268398 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2178, Factura: 652 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2183, Factura: R8203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2209, Factura: 1412 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$127.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$174.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$221.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$264.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$314.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2229, Factura: C3524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$0.00	$42.50	$271.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2230, Factura: C3524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$0.00	$42.50	$229.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2231, Factura: C3524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$0.00	$42.50	$186.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2232, Factura: D1305579 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$0.00	$47.00	$139.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2233, Factura: D1305574 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$0.00	$47.00	$92.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2235, Factura: C3523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$0.00	$42.50	$50.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: C3523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$0.00	$50.00	$0.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$100.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$147.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2239, Factura: C3505 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por	$0.00	$50.00	$97.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2240, Factura: C3505 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por	$0.00	$50.00	$47.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2241, Factura: D128298 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2321, Factura: C3522 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2322, Factura: C3522 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$0.00	$37.50	-$75.00
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2325, Factura: C3548 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2326, Factura: C3548 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por	$0.00	$42.50	-$80.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2327, Factura: C3548 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por	$0.00	$42.50	-$122.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2369, Factura: C3549 (GP		$0.00	$50.00	-$50.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2370, Factura: 3549 (GP		$0.00	$50.00	-$100.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2371, Factura: C3549 (GP		$0.00	$42.50	-$142.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2372, Factura: D1316841		$0.00	$47.00	-$189.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	-$139.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	-$89.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$47.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$0.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$85.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$122.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2412, Factura: C3566 (GP		$0.00	$42.50	$80.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2413, Factura: C3566 (GP		$0.00	$42.50	$37.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2414, Factura: C3566 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2421, Factura: C3573		$0.00	$37.50	-$37.50
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	$0.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2474, Factura: D1347772		$0.00	$23.50	-$23.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2475, Factura: D1347436		$0.00	$23.50	-$47.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2476, Factura: OVIAL28552		$0.00	$50.00	-$97.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2477, Factura: OVIAL28552		$0.00	$50.00	-$147.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2478, Factura: OVIAL2852		$0.00	$42.50	-$189.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.50	$0.00	-$166.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.50	$0.00	-$142.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	-$92.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	-$42.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2496, Factura: C3599 (GP		$0.00	$37.50	-$37.50
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$47.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2501, Factura: D1371550		$0.00	$47.00	$0.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: C3577 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: C3577 (GP		$0.00	$42.50	-$85.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: C3577 (GP		$0.00	$37.50	-$122.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2523, Factura: C3598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2524, Factura: C3598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2525, Factura: C3598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$122.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2591, Factura: FEPPAC9198 (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA HGO	$0.00	$37.50	-$37.50
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA HGO	$37.50	$0.00	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: C3611 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$50.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: C3611 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$92.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: D1385964 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$139.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$89.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2547, Factura: C3619 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2548, Factura: C3619 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2549, Factura: D1391121 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$132.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$89.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2566, Factura: C3612 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2567, Factura: C3612 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$87.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2568, Factura: C3612 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$137.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2569, Factura: A224670 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.50	-$154.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$116.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$66.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$16.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0)	$16.50	$0.00	$0.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$112.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2598, Factura: A287 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$75.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2600, Factura: 59D8 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$37.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2602, Factura: 28A88 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2629, Factura: AA6491 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$37.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2630, Factura: 4661 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2638, Factura: R8935 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2639, Factura: D1398742 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$89.50
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$32.50	$0.00	$32.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$32.50	$0.00	$65.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$32.50	$0.00	$97.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2677, Factura: C3649 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$32.50	$65.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2678, Factura: C3649 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$32.50	$32.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2679, Factura: C3649 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$32.50	$0.00
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2696, Factura: R8990 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2743, Factura: BB 3824 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2748, Factura: C 3683 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2749, Factura: C 3683 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2750, Factura: C 3683 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$122.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2756, Factura: MRCMADE 10041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2757, Factura: MRCMADE 10041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2758, Factura: MRCMADE 10041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$122.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$85.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$122.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2766, Factura: C 3720 (GP		$0.00	$42.50	$80.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2767, Factura: C 3720 (GP		$0.00	$42.50	$37.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2768, Factura: C 3720 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$42.50
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2779, Factura:		$0.00	$42.50	$0.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2872, Factura: C 3762 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2873, Factura: C 3762 (GP		$0.00	$42.50	-$85.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2874, Factura: C 3762 (GP		$0.00	$37.50	-$122.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$80.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$37.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$80.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$117.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$160.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2877, Factura: C 3758 (GP		$0.00	$42.50	$117.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2878, Factura: C 3758 (GP		$0.00	$37.50	$80.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2879, Factura: C 3758 (GP		$0.00	$37.50	$42.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2880, Factura: C 3758 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GC LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2896, Factura: PORDK 11750 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$80.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$122.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2921, Factura: C 3771 (GP		$0.00	$37.50	$85.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2922, Factura: C 3771 (GP		$0.00	$42.50	$42.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2923, Factura: C 3771 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$85.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$132.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2949, Factura: C 3786 (GP		$0.00	$42.50	$89.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2950, Factura: C 3786 (GP		$0.00	$42.50	$47.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2951, Factura: 1493205 D (GP		$0.00	$47.00	$0.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$80.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$122.50
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2987, Factura: C 3784 (GP		$0.00	$37.50	$85.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2988, Factura: C 3784 (GP		$0.00	$42.50	$42.50
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2989, Factura: C 3784 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$85.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$127.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3020, Factura: A 33264 (GP		$0.00	$42.50	$85.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264 (GP		$0.00	$42.50	$42.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3019, Factura: A 33264 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
8240-6-001-001-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$728.50	$728.50	$0.00
8240-6-001-001-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$728.50**	**$728.50**	**$0.00**
C000 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)		$2.50	$0.00	$2.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP		$0.00	$2.50	$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$20.00	$0.00	$20.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$10.00	$0.00	$30.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP		$0.00	$20.00	$10.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP		$0.00	$10.00	$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion		$0.00	$4.00	-$4.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$4.00	$0.00	$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$10.00	$0.00	$10.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion		$0.00	$10.00	$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP		$0.00	$2.50	-$2.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP		$0.00	$5.00	-$7.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$2.50	$0.00	-$5.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$5.00	$0.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$26.00	$0.00	$26.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 775, Factura: NA (GP		$0.00	$26.00	$0.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 822, Factura: NA (GP		$0.00	$39.50	-$39.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$39.50	$0.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$80.00	$0.00	$80.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 830, Factura: NA (GP	$0.00	$80.00	$0.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.00	$0.00	$35.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 987, Factura: 24621 (GP	$0.00	$35.00	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.50	$0.00	$16.50
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1040, Factura: NA (GP	$0.00	$16.50	$0.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.50	$0.00	$50.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1069, Factura: NA (GP	$0.00	$50.50	$0.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$5.00	$0.00	$5.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1138, Factura: NA (GP	$0.00	$5.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1177, Factura: NA (GP	$0.00	$17.50	-$17.50
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1285, Factura: NA (GP	$0.00	$43.00	-$60.50
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.50	$0.00	-$43.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$43.00	$0.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$38.50	$0.00	$38.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1205, Factura: NA (GP	$0.00	$38.50	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$19.00	$0.00	$19.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1200, Factura: NA (GP Recuperacion de	$0.00	$19.00	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$32.50	$0.00	$32.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1228, Factura: NA (GP	$0.00	$32.50	$0.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1373, Factura: NA (GP	$0.00	$7.50	-$7.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$7.50	$0.00	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA	$75.00	$0.00	$75.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA (GP	$0.00	$75.00	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA (GP	$0.00	$10.00	-$10.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$10.00	$0.00	$0.00
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$6.50	$0.00	$6.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA (GP	$0.00	$6.50	$0.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, Factura: NA (GP	$0.00	$2.50	-$2.50
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$2.50	$0.00	$0.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA (GP Recuperacion de	$0.00	$7.50	-$7.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$7.50	$0.00	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$7.50	$0.00	$7.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA (GP	$0.00	$7.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA (GP Recuperacion de		$0.00	$10.00	-$10.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$10.00	$0.00	$0.00
17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA (GP		$0.00	$31.50	-$31.50
17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$31.50	$0.00	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA (GP		$0.00	$6.00	-$6.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$6.00	$0.00	$0.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$15.00	$0.00	$15.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$10.50	$0.00	$25.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA (GP Recuperacion de		$0.00	$15.00	$10.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA (GP Recuperacion de		$0.00	$10.50	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2038, Factura: NA (GP		$0.00	$2.00	-$2.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$2.00	$0.00	$0.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2169, Factura: NA (GP		$0.00	$12.50	-$12.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$12.50	$0.00	$0.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$4.00	$0.00	$4.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$5.00	$0.00	$9.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2234, Factura: NA (GP		$0.00	$4.00	$5.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: NA (GP		$0.00	$5.00	$0.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$2.00	$0.00	$2.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2242, Factura: NA (GP		$0.00	$2.00	$0.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$12.50	$0.00	$12.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2373, Factura: NA (GP		$0.00	$12.50	$0.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$5.00	$0.00	$5.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2479, Factura: NA (GP		$0.00	$5.00	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: NA (GP		$0.00	$1.50	-$1.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1.50	$0.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$9.50	$0.00	$9.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2550, Factura: NA (GP		$0.00	$9.50	$0.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2570, Factura: NA (GP		$0.00	$6.50	-$6.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$6.50	$0.00	$0.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$5.00	$0.00	$5.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2640, Factura: NA (GP		$0.00	$5.00	$0.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2948, Factura: NA (GP Recuperacion de		$0.00	$16.50	-$16.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8240-6-001-001-3811					Gastos de ceremonial	$0.00	$1,640.21	$1,640.21	$0.00
8240-6-001-001-					**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,640.21**	**$1,640.21**	**$0.00**
C014 04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0)		$203.00	$0.00	$203.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$203.00	$0.00
25	25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0)		$45.21	$0.00	$45.21
25	25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 2361, Factura: kt1 593 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.21	$0.00
71	10/11/2016		NA		GC Producto: 3811000001 Arreglos florales (ANDRES QUINTERO LUNA F/A21 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DEL		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
72	10/11/2016		A21		GD Compra : 2533 Factura: A21, 472 ANDRES QUINTERO LUNA (ANDRES QUINTERO LUNA F/A21 ADQUISICION DE ARREGLOS		$0.00	$1,392.00	$0.00
8240-6-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$25,660.96	$25,660.96	$0.00
8240-6-001-001-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$25,660.96**	**$25,660.96**	**$0.00**
C000 50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		$0.00	$168.00	-$168.00
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)		$168.00	$0.00	$0.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$0.00	$1,500.00	$0.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$0.00	$750.00	-$750.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$750.00	$0.00	$0.00
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION	MH 6213		GC (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HOSPEDAJE PARA EL RECTOR EN ASISTENCIA A TALLER DE		$431.00	$0.00	$431.00
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION	MH 6213		GD Folio: 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HOSPEDAJE PARA EL RECTOR EN ASISTENCIA		$0.00	$431.00	$0.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-9508		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON EN LA CRA		$2,927.50	$0.00	$2,927.50
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-9508		GD Folio: 363, Factura: A9507-9508 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONALIDADES		$0.00	$2,927.50	$0.00
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por		$0.00	$464.93	-$464.93
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)		$464.93	$0.00	$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)		$71.45	$0.00	$71.45
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$71.45	$0.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTERANTES DE LA CONSEJO DIRECTIVO D. GP		$1,460.00	$0.00	$1,460.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GD Folio: 450, Factura: A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTERANTES DE LA		$0.00	$1,460.00	$0.00
17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$500.00	$0.00	$500.00
17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 713, Factura: CE787 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$500.00	$0.00
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 828, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$205.50	-$205.50
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$205.50	$0.00	$0.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 834, Factura: FIHICOL16162 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por		$0.00	$91.50	-$91.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$91.50	$0.00	$0.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO	$1,159.50	$0.00	$1,159.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 963, Factura: 3781 (GP	$0.00	$1,159.50	$0.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$1,159.50	-$1,159.50
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$1,159.50	$0.00	$0.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 963, Factura:	$0.00	-$1,159.50	$1,159.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO	-$1,159.50	$0.00	$0.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$1,074.62	$0.00	$1,074.62
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1028, Factura: 0 (GP FAUSTO	$0.00	$1,074.62	$0.00
73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10652		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10652		GD Folio: 1195, Factura: A10652 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652	$0.00	$1,250.00	$0.00
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNANDEZ	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1243, Factura: A10667 (GP	$0.00	$1,500.00	$0.00
73	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$475.00	$0.00	$475.00
73	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1300, Factura: BR00676 (GP	$0.00	$475.00	$0.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$265.17	$0.00	$265.17
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1385, Factura: BBAAF315646 (GP	$0.00	$265.17	$0.00
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	A16690		GC (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION	$696.00	$0.00	$696.00
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	A16690		GD Folio: 1593, Factura: A16690 (JUAN FERNANDO ARMENGOD	$0.00	$696.00	$0.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385 (GP	$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,250.00	$0.00	$0.00
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94| (GP Recuperacion de	$0.00	$1,131.00	-$1,131.00
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$1,131.00	$0.00	$0.00
16	19/08/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MA. MAPY CORTES	$1,798.00	$0.00	$1,798.00
17	19/08/2016		A752		GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY CORTES	$0.00	$1,798.00	$0.00
92	01/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (CIA PERIODISTICA DEL	$875.87	$0.00	$875.87
93	01/09/2016		AXAB2990		GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL	$0.00	$875.87	$0.00
30	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$179.75	$0.00	$179.75
30	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2186, Factura: A27242 (GP	$0.00	$179.75	$0.00
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2346, Factura: A12729 (GP	$0.00	$248.50	-$248.50
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$248.50	$0.00	$0.00
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$102.50	$0.00	$102.50
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$203.00	$0.00	$305.50
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2406, Factura: CK9907 (GP	$0.00	$102.50	$203.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2407, Factura: A897 (GP		$0.00	$203.00	$0.00
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2408, Factura: FMD16907		$0.00	$177.50	-$177.50
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2409, Factura: A28664 (GP		$0.00	$261.50	-$439.00
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$177.50	$0.00	-$261.50
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$261.50	$0.00	$0.00
33	27/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA		$175.00	$0.00	$175.00
34	27/10/2016		A12172		GD Compra : 2444 Factura: A12172, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$0.00	$175.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2546, Factura: 1491 (GP		$0.00	$135.14	-$135.14
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$135.14	$0.00	$0.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2645, Factura: A13306 (GP		$0.00	$1,250.00	$0.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$202.71	$0.00	$202.71
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2654, Factura: 1502 (GP		$0.00	$202.71	$0.00
51	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2684, Factura: A963 (GP		$0.00	$1,081.70	-$1,081.70
51	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,081.70	$0.00	$0.00
74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$161.13	$0.00	$161.13
74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2704, Factura: 1511 (GP		$0.00	$161.13	$0.00
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2744, Factura: BB 3824 (GP		$0.00	$452.50	-$452.50
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$452.50	$0.00	$0.00
63	05/12/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ		$105.00	$0.00	$105.00
63	05/12/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ		$297.50	$0.00	$402.50
64	05/12/2016		NA		GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS		$0.00	$105.00	$297.50
64	05/12/2016		NA		GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS		$0.00	$297.50	$0.00
66	05/12/2016		A 13499		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA		$211.49	$0.00	$211.49
67	05/12/2016		A 13499		GD Compra : 2771 Factura: A 13499, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$0.00	$211.49	$0.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto,		$371.00	$0.00	$371.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2903, Factura: MADERO		$0.00	$371.00	$0.00
8240-6-001-001-3822					Eventos Culturales	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00
8240-6-001-001-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$6,090.00**	**$6,090.00**	**$0.00**
D004 08	14/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2929, Factura: 284 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADOUSICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS		$0.00	$6,090.00	-$6,090.00
08	14/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$6,090.00	$0.00	$0.00
8240-6-001-001-					Gastos de representación	$0.00	$13,282.29	$13,282.29	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-001-001-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	$0.00	$13,282.29	$13,282.29	$0.00
	C004 91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 661, Factura: A1871 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por		$0.00	$222.50	-$222.50
	91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$222.50	$0.00	$0.00
	18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 714, Factura: LWAC130287		$0.00	$129.00	-$129.00
	18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$129.00	$0.00	$0.00
	70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$292.50	$0.00	$292.50
	70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$330.00	$0.00	$622.50
	70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$722.50
	70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 809, Factura: SJ06470 (GP		$0.00	$292.50	$430.00
	70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 813, Factura: A874 (GP		$0.00	$330.00	$100.00
	70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 818, Factura: SJ06601 (GP		$0.00	$100.00	$0.00
	78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 839, Factura: lwac133989		$0.00	$79.50	-$79.50
	78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 840, Factura: ACN5232 (GP		$0.00	$132.50	-$212.00
	78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$79.50	$0.00	-$132.50
	78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$132.50	$0.00	$0.00
	89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$243.50	$0.00	$243.50
	89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$95.00	$0.00	$338.50
	89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 860, Factura: A1034 (GP		$0.00	$243.50	$95.00
	89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 861, Factura: 8781 (GP		$0.00	$95.00	$0.00
	66	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	MH 4294		GD Folio: 1016, Factura: MH 4294 (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO		$0.00	$1,543.50	-$1,543.50
	66	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	MH 4294		GC (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL		$1,543.50	$0.00	$0.00
	27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 995, Factura: SLWCSA806 (GP		$0.00	$858.02	-$858.02
	27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA		$858.02	$0.00	$0.00
	71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1038, Factura: E1564 (GP		$0.00	$347.73	-$347.73
	71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1039, Factura: E1533 (GP		$0.00	$482.50	-$830.23
	71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$347.73	$0.00	-$482.50
	71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$482.50	$0.00	$0.00
	82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$75.00	$0.00	$75.00
	82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1053, Factura: 1791 (GP		$0.00	$75.00	$0.00
	01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1075, Factura: SJ06734 (GP		$0.00	$180.00	-$180.00
	01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1078, Factura: SS00021 (GP		$0.00	$192.50	-$372.50
	01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$180.00	$0.00	-$192.50
	01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$192.50	$0.00	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
			45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE	-$700.00	$0.00	-$700.00
			45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	-$700.00	$0.00
			39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1113, Factura: SJ7035 (GP	$0.00	$80.00	-$80.00
			39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$80.00	$0.00	$0.00
			52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1169, Factura: 61183 (GP	$0.00	$142.00	-$142.00
			52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1171, Factura: MR4677 (GP	$0.00	$127.50	-$269.50
			52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: AI5452 (GP	$0.00	$288.00	-$557.50
			52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$142.00	$0.00	-$415.50
			52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$127.50	$0.00	-$288.00
			52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$288.00	$0.00	$0.00
			58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$221.00	$0.00	$221.00
			58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1175, Factura: 13879 (GP	$0.00	$221.00	$0.00
			19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$212.50	$0.00	$212.50
			19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1236, Factura: BB1368 (GP	$0.00	$212.50	$0.00
			93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1320, Factura: SJ07275 (GP	$0.00	$80.00	-$80.00
			93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$80.00	$0.00	$0.00
			81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
			81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1438, Factura: AS6762 (GP	$0.00	$60.00	$0.00
			35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698	$0.00	$116.50	-$116.50
			35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 (GP	$0.00	$110.00	-$226.50
			35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$116.50	$0.00	-$110.00
			35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$110.00	$0.00	$0.00
			44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$82.99	$0.00	$82.99
			44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$202.99
			44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 (GP	$0.00	$82.99	$120.00
			44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 (GP	$0.00	$120.00	$0.00
			76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$364.00	$0.00	$364.00
			76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 (GP	$0.00	$364.00	$0.00
			86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 (GP	$0.00	$163.00	-$163.00
			86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$163.00	$0.00	$0.00
			98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 (GP	$0.00	$130.00	-$130.00
			98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA (GP	$0.00	$75.90	-$205.90
			98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	-$75.90
			98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$75.90	$0.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$146.00	-$146.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$154.51	-$300.51
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$455.50	-$756.01
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0)	$146.00	$0.00	-$610.01
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0)	$154.51	$0.00	-$455.50
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0)	$455.50	$0.00	$0.00
57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIHB21157 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$134.50	-$134.50
57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0)	$134.50	$0.00	$0.00
15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$405.00	-$405.00
15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 0)	$405.00	$0.00	$0.00
20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$621.25	-$621.25
20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar: 0)	$621.25	$0.00	$0.00
52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0)	$1,029.50	$0.00	$1,029.50
52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1954, Factura: A2181 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1,029.50	$0.00
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	$392.50	$0.00	$392.50
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GC GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	$146.99	$0.00	$539.49
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$392.50	$146.99
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$146.99	$0.00
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$185.60	$0.00	$185.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$175.00	$0.00	$360.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$187.00	$0.00	$547.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$162.40	$0.00	$710.00
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$181.50	$0.00	$891.50
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2192, Factura: C5EE0B (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$185.60	$705.90
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2193, Factura: A12380 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$175.00	$530.90
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2194, Factura: 3304 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$187.00	$343.90
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2195, Factura: A857 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$162.40	$181.50
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2196, Factura: A12366 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$181.50	$0.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2440, Factura: 28223 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.50	-$120.50
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0)	$120.50	$0.00	$0.00
18	07/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2489, Factura: A56584 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$188.00	-$188.00
18	07/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)	$188.00	$0.00	$0.00
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)	$106.70	$0.00	$106.70
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)	$312.50	$0.00	$419.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2594, Factura: 847 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por	$0.00	$106.70	$312.50
	90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2595, Factura: SJ9257 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por	$0.00	$312.50	$0.00
	23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2621, Factura: A929 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por	$0.00	$255.20	-$255.20
	23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2624, Factura: 100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por	$0.00	$240.00	-$495.20
	23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)	$255.20	$0.00	-$240.00
	23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)	$240.00	$0.00	$0.00
	58	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)	$477.00	$0.00	$477.00
	58	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2688, Factura: MFI9731 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por	$0.00	$477.00	$0.00
	95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)	$136.50	$0.00	$136.50
	95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2904, Factura: TFA 5666500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893	$0.00	$136.50	$0.00
	46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por	$0.00	$91.50	-$91.50
	46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 0)	$91.50	$0.00	$0.00
8240-6-001-001-3925						Pago de otros impuestos $0.00	$197.00	$197.00	$0.00
8240-6-001-001-						**Pago de otros impuestos G. Corriente $0.00**	**$197.00**	**$197.00**	**$0.00**
	C000 20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$0.00	$1.00	-$1.00
	20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)	$1.00	$0.00	$0.00
	21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$0.00	$1.00	$1.00
	21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)	-$1.00	$0.00	$0.00
	22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	$0.00	$197.00	-$197.00
	22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0)	$197.00	$0.00	$0.00
8240-6-001-001-3926						Pago de Derechos $0.00	$876.48	$876.48	$0.00
8240-6-001-001-						**Pago de Derechos G. Corriente $0.00**	**$876.48**	**$876.48**	**$0.00**
	C006 75	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1045, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por	$0.00	$70.50	-$70.50
	75	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0)	$70.50	$0.00	$0.00
	71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON	$435.99	$0.00	$435.99
	71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE	$0.00	$435.99	$0.00
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN PLANCA DE LA LISTA)	$185.00	$0.00	$185.00
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN PLANCA DE LA LISTA)	$184.99	$0.00	$369.99
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2930, Factura: A 833 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN	$0.00	$185.00	$184.99
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2931, Factura: A 834 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN	$0.00	$184.99	$0.00
8240-6-001-001-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación $0.00	$402,031.00	$402,031.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-001-001-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	$0.00	$402,031.00	$402,031.00	$0.00
	C001 14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A. GP		$26,858.00	$0.00	$26,858.00
	14	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO		$0.00	$26,858.00	$0.00
	86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$26,858.00	$0.00	$26,858.00
	86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$0.00	$26,858.00	$0.00
	87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS		$0.00	-$26,858.00	$26,858.00
	87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		-$26,858.00	$0.00	$0.00
	63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$0.00	$26,781.50	-$26,781.50
	63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$26,781.50	$0.00	$0.00
	24	15/04/2016	GOBIERNO DEL			GD Folio: 41 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738		$0.00	$26,815.00	-$26,815.00
	24	15/04/2016	GOBIERNO DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO		$26,815.00	$0.00	$0.00
	68	02/05/2016	SECRETARIA DE			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$26,916.50	$0.00	$26,916.50
	68	02/05/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 58 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$0.00	$26,916.50	$0.00
	85	20/06/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 88 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$0.00	$24,194.50	-$24,194.50
	85	20/06/2016	SECRETARIA DE			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673		$24,194.50	$0.00	$0.00
	49	05/07/2016	SECRETARIA DE			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487		$23,946.00	$0.00	$23,946.00
	49	05/07/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 102 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$0.00	$23,946.00	$0.00
	89	03/08/2016	SECRETARIA DE			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440		$24,800.00	$0.00	$24,800.00
	89	03/08/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 123 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING		$0.00	$24,800.00	$0.00
	08	05/09/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 139 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL		$0.00	$24,400.50	-$24,400.50
	08	05/09/2016	SECRETARIA DE			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL		$24,400.50	$0.00	$0.00
	51	06/10/2016		NA		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven		$38,118.00	$0.00	$38,118.00
	52	06/10/2016		NA		GD Compra : 2226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$0.00	$38,118.00	$0.00
	03	07/11/2016		NA		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven		$29,568.50	$0.00	$29,568.50
	04	07/11/2016		6005708		GD Compra : 2472 Factura: 6005708, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$0.00	$29,568.50	$0.00
	75	06/12/2016		6028876		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven		$29,456.00	$0.00	$29,456.00
	76	06/12/2016		6028876		GD Compra : 2775 Factura: 6028876, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$0.00	$29,456.00	$0.00
	67	20/12/2016		2385		Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		$100,177.00	$0.00	$100,177.00
	68	20/12/2016		2385		GD Folio: 268 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO		$0.00	$100,177.00	$0.00
	39	20/12/2016		2385		Cancelación GD Folio: 268 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE		$0.00	-$100,177.00	$100,177.00
	40	20/12/2016		2385		Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		-$100,177.00	$0.00	$0.00
	41	20/12/2016		0		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven		$100,176.50	$0.00	$100,176.50
	42	20/12/2016		6045403		GD Compra : 3039 Factura: 6045403, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$0.00	$100,176.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00
8240-6-002-002	Enlace Académico	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00
8240-6-002-002-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,183.37	$4,183.37	$0.00
8240-6-002-002-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,183.37**	**$4,183.37**	**$0.00**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P011 31	23/11/2016		NA		GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADOUISICION DE TONER PARA	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
31	23/11/2016		NA		GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A	$662.00	$0.00	$1,880.00
31	23/11/2016		NA		GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL &	$1,218.00	$0.00	$3,098.00
32	23/11/2016		1137		GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	$1,218.00	$1,880.00
32	23/11/2016		1137		GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	$1,218.00	$662.00
32	23/11/2016		1137		GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	$662.00	$0.00
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR	$0.00	$108.39	-$108.39
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR	$0.00	$373.49	-$481.88
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR	$0.00	$603.49	-$1,085.37
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA	$108.39	$0.00	-$976.98
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA	$373.49	$0.00	-$603.49
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA	$603.49	$0.00	$0.00
8240-6-002-002-2161					Material de limpieza	$0.00	$5,800.17	$5,800.17	$0.00
8240-6-002-002-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,800.17**	**$5,800.17**	**$0.00**
P011 02	17/11/2016		NA		GC Producto: 2161000017 FRANELA GRIS ROLLO CON 25 METROS (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A20 ADOUISICION DE MATERIAL DE	$928.17	$0.00	$928.17
02	17/11/2016		NA		GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm (ABIGAIL SOLIS	$2,784.00	$0.00	$3,712.17
02	17/11/2016		NA		GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm. (ABIGAIL SOLIS	$2,088.00	$0.00	$5,800.17
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20 (GP EDGAR	$0.00	$2,784.00	$3,016.17
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20 (GP EDGAR	$0.00	$2,088.00	$928.17
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20 (GP EDGAR	$0.00	$928.17	$0.00
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA	$2,088.00	$0.00	$4,872.00
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA	$928.17	$0.00	$5,800.17
03	22/11/2016		NA		GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm (ABIGAIL SOLIS	-$2,784.00	$0.00	$3,016.17
03	22/11/2016		NA		GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm. (ABIGAIL SOLIS	-$2,088.00	$0.00	$928.17
03	22/11/2016		NA		GC Producto: 2161000017 FRANELA GRIS ROLLO CON 25 METROS (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A20 ADOUISICION DE MATERIAL DE	-$928.17	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-002-002-2461						Material eléctrico	$0.00	$3,793.20	$3,793.20	$0.00
8240-6-002-002-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,793.20**	**$3,793.20**	**$0.00**
	P01269	05/12/2016		193 A		GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANOUE		$533.60	$0.00	$533.60
	[illegible]69	05/12/2016		193 A		GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico (JORGE DAVID MOGICA [illegible]		$1,189.00	$0.00	$1,722.60
	[illegible]69	05/12/2016		193 A		GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos (JORGE DAVID MOGICA [illegible]		$533.60	$0.00	$2,256.20
	[illegible]69	05/12/2016		193 A		GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico (JORGE DAVID MOGICA [illegible]		$1,537.00	$0.00	$3,793.20
	[illegible]70	05/12/2016		193 A		GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA [illegible]		$0.00	$1,537.00	$2,256.20
	[illegible]70	05/12/2016		193 A		GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA [illegible]		$0.00	$1,189.00	$1,067.20
	[illegible]70	05/12/2016		193 A		GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA [illegible]		$0.00	$533.60	$533.60
	[illegible]70	05/12/2016		193 A		GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA [illegible]		$0.00	$533.60	$0.00
8240-6-002-002-2462						Material Electrónico	$0.00	$927.50	$927.50	$0.00
8240-6-002-002-						**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$927.50**	**$927.50**	**$0.00**
	C02060	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0)		$99.50	$0.00	$99.50
	[illegible]60	02/12/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$795.00	$0.00	$894.50
	[illegible]60	02/12/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$17.00	$0.00	$911.50
	[illegible]60	02/12/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$16.00	$0.00	$927.50
	[illegible]60	02/12/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP [illegible]		$0.00	$99.50	$828.00
	[illegible]60	02/12/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP [illegible]		$0.00	$795.00	$33.00
	[illegible]60	02/12/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP [illegible]		$0.00	$17.00	$16.00
	[illegible]60	02/12/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP [illegible]		$0.00	$16.00	$0.00
8240-6-002-002-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$16,228.26	$16,228.26	$0.00
8240-6-002-002-						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$16,228.26**	**$16,228.26**	**$0.00**
	P00325	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADOUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$125.00	$0.00	$125.00
	[illegible]25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000120 DEXAMETASONA SOL OTICA (FRANCISCO [illegible]		$125.00	$0.00	$250.00
	[illegible]25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000119 DEXAMETASONA SOL. OFTALMICA [illegible]		$125.00	$0.00	$375.00
	[illegible]25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas (FRANCISCO [illegible]		$400.00	$0.00	$775.00
	[illegible]25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER [illegible]		$270.00	$0.00	$1,045.00
	[illegible]25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml (FRANCISCO JAVIER [illegible]		$150.00	$0.00	$1,195.00
	[illegible]25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg [illegible]		$250.00	$0.00	$1,445.00
	[illegible]25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000065 Trimetroprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas [illegible]		$200.00	$0.00	$1,645.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000016 Butilhioscina / Metamizol 10/250mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE	$280.00	$0.00	$1,925.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE	$150.00	$0.00	$2,075.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$150.00	$0.00	$2,225.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE	$250.00	$0.00	$2,475.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$300.00	$0.00	$2,775.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$250.00	$0.00	$3,025.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$180.00	$0.00	$3,205.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE	$112.50	$0.00	$3,317.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$400.00	$0.00	$3,717.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE	$175.00	$0.00	$3,892.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$375.00	$0.00	$4,267.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE	$562.50	$0.00	$4,830.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$250.00	$0.00	$5,080.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE	$125.00	$0.00	$5,205.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000014 Bencidaminda crema 1% (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$210.00	$0.00	$5,415.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000020 Ceftriaxona 1gr solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$190.00	$0.00	$5,605.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina 500/25/5/4mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6	$250.00	$0.00	$5,855.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000075 Amoxicilina 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$375.00	$0.00	$6,230.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000116 PIROXICAM POMADA (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$50.00	$0.00	$6,280.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$250.00	$0.00	$6,530.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000043 Lidocaina/dexametasona/complejo B solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$260.00	$0.00	$6,790.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$250.00	$0.00	$7,040.00
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000117 PIROXICAM TABLETAS (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$212.50	$0.00	$7,252.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$140.00	$0.00	$7,392.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000083 Hidrocortisona 500mg Iny (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$295.00	$0.00	$7,687.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000027 Dexametasona 8mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE	$50.00	$0.00	$7,737.50
25	05/07/2016		80		GC Producto: 2531000118 COMPLEJO SOL. INY, C/5 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$250.00	$0.00	$7,987.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$125.00	$7,862.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$250.00	$7,612.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$562.50	$7,050.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$375.00	$6,675.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$175.00	$6,500.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$400.00	$6,100.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$0.00	$180.00	$5,920.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$250.00	$5,670.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$300.00	$5,370.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$250.00	$5,120.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$150.00	$4,970.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$280.00	$4,690.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$250.00	$4,440.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$260.00	$4,180.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$250.00	$3,930.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$50.00	$3,880.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$112.50	$3,767.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$250.00	$3,517.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$190.00	$3,327.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$210.00	$3,117.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$50.00	$3,067.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$295.00	$2,772.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$150.00	$2,622.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$212.50	$2,410.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$250.00	$2,160.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$400.00	$1,760.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$125.00	$1,635.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$125.00	$1,510.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$375.00	$1,135.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$125.00	$1,010.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$200.00	$810.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$250.00	$560.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$150.00	$410.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$270.00	$140.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$140.00	$0.00
09	21/07/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	8467		GC (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE MATERIAL PARA INVESTIGACION (MEDICAMENTOS)	$2,245.76	$0.00	$2,245.76
09	21/07/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	8467		GD Folio: 1590, Factura: 8467 (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE MATERIAL PARA INVESTIGACION	$0.00	$2,245.76	$0.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$200.00	$0.00	$200.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000065 Trimetroprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 7P ADQUISICION DE	$200.00	$0.00	$400.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$270.00	$0.00	$670.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 7P ADQUISICION DE MEDICAMENTO	$200.00	$0.00	$870.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER	$320.00	$0.00	$1,190.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000064 Tramadol 25mg tabletas (FRANCISCO JAVIER	$105.00	$0.00	$1,295.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER	$375.00	$0.00	$1,670.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$215.00	$0.00	$1,885.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO	$300.00	$0.00	$2,185.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas	$562.50	$0.00	$2,747.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina	$450.00	$0.00	$3,197.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión	$150.00	$0.00	$3,347.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable	$360.00	$0.00	$3,707.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER	$270.00	$0.00	$3,977.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000061 Ranitidina 300/150 mg tabletas (FRANCISCO	$300.00	$0.00	$4,277.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000013 Ampicilina Capsulas 500mg tabletas	$375.00	$0.00	$4,652.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable	$225.00	$0.00	$4,877.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000022 Clindamicina 500mg tabletas (FRANCISCO	$130.00	$0.00	$5,007.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000124 Electrolit naranja-mandarina (FRANCISCO	$105.00	$0.00	$5,112.50
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000123 Electrolit lima-limon (FRANCISCO JAVIER	$157.50	$0.00	$5,270.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000122 Electrolit fresa (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$105.00	$0.00	$5,375.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000121 Electrolit manzana (FRANCISCO JAVIER	$105.00	$0.00	$5,480.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER	$240.00	$0.00	$5,720.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$120.00	$0.00	$5,840.00
52	15/09/2016		NA		GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg	$155.00	$0.00	$5,995.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$105.00	$5,890.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$105.00	$5,785.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$157.50	$5,627.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$105.00	$5,522.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$130.00	$5,392.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$225.00	$5,167.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$450.00	$4,717.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$320.00	$4,397.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$375.00	$4,022.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$300.00	$3,722.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$270.00	$3,452.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$360.00	$3,092.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$0.00	$150.00	$2,942.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		$0.00	$240.00	$2,702.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		$0.00	$562.50	$2,140.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		$0.00	$300.00	$1,840.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		$0.00	$215.00	$1,625.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		$0.00	$375.00	$1,250.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		$0.00	$105.00	$1,145.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		$0.00	$155.00	$990.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		$0.00	$200.00	$790.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		$0.00	$270.00	$520.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		$0.00	$200.00	$320.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		$0.00	$200.00	$120.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		$0.00	$120.00	$0.00
8240-6-002-002-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$67.50	$67.50	$0.00
8240-6-002-002-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$67.50**	**$67.50**	**$0.00**
C019 42	23/11/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$67.50	$0.00	$67.50
42	23/11/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2657, Factura: F7462 (GP		$0.00	$67.50	$0.00
8240-6-002-002-3181					Servicio Postal	$0.00	$136.00	$136.00	$0.00
8240-6-002-002-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$136.00**	**$136.00**	**$0.00**
C000 54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		$0.00	$136.00	-$136.00
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$136.00	$0.00	$0.00
8240-6-002-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$6,644.16	$6,644.16	$0.00
8240-6-002-002-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$6,644.16**	**$6,644.16**	**$0.00**
P014 49	20/12/2016		0		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE		$5,162.00	$0.00	$5,162.00
50	20/12/2016		AAA18C8D		GD Compra : 3007 Factura: AAA18C8D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN		$0.00	$5,162.00	$0.00
52	20/12/2016		0		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de		$1,482.16	$0.00	$1,482.16
53	20/12/2016		AAA1110D		GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN		$0.00	$1,482.16	$0.00
8240-6-002-002-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00
8240-6-002-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,450.00**	**$1,450.00**	**$0.00**
C022 53	20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3009, Factura: 130 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,450.00	-$1,450.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
53	20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$1,450.00	$0.00	$0.00
8240-6-002-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$14,764.73	$14,764.73	$0.00
8240-6-002-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$14,764.73**	**$14,764.73**	**$0.00**
P002 75	21/06/2016		73		GC Producto: 3341000003 Diplomado (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY PAGO DE DIPLOMADO DE		$9,570.00	$0.00	$9,570.00
76	21/06/2016		NA		GD Compra : 1392 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE		$0.00	$9,570.00	$0.00
88	27/06/2016		NA		GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		$0.00	$12,750.00	-$12,750.00
03	30/06/2016		NA		Cancelación GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD		$0.00	-$12,750.00	$0.00
59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE		$5,194.73	$0.00	$5,194.73
60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$1,746.89	$3,447.84
63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE		$0.00	-$1,746.89	$5,194.73
64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$1,746.89	$3,447.84
88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE		$0.00	-$1,746.89	$5,194.73
89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$5,194.73	$0.00
8240-6-002-002-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$5,826.91	$5,826.91	$0.00
8240-6-002-002-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$5,826.91**	**$5,826.91**	**$0.00**
P015 32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE FOLDERS PARA LA		$5,826.91	$0.00	$5,826.91
33	22/12/2016		50		GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$0.00	$5,826.91	$0.00
73	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		$0.00	-$5,826.91	$5,826.91
74	22/12/2016		50		GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$0.00	$5,826.91	$0.00
81	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		$0.00	-$5,826.91	$5,826.91
82	22/12/2016		50		GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$0.00	$5,826.91	$0.00
8240-6-002-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$10,073.50	$10,073.50	$0.00
8240-6-002-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,073.50**	**$10,073.50**	**$0.00**
C000 83	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
83	03/02/2016	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP		$0.00	$140.00	$0.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion		$0.00	$152.50	-$152.50
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$152.50	$0.00	$0.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA (GP		$0.00	$155.00	-$155.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$155.00	$0.00	$0.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de		$0.00	$135.00	-$135.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$135.00	$0.00	$0.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	-$130.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion	$150.00	$0.00	$150.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura:	$0.00	$150.00	$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion	$0.00	$182.50	-$182.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$182.50	$0.00	$0.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GC (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA	$147.50	$0.00	$147.50
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA	$0.00	$147.50	$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$55.00	$0.00	$55.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$175.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP	$0.00	$55.00	$120.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP	$0.00	$120.00	$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP	$0.00	$135.00	$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP	$0.00	$142.50	-$142.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$142.50	$0.00	$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$130.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion	$0.00	$130.00	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$135.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP	$0.00	$135.00	$0.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP	$0.00	$130.00	-$130.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$120.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperacion de	$0.00	$120.00	$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP	$0.00	$120.00	-$120.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$0.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA (GP	$0.00	$135.00	-$135.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$0.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$140.00	-$140.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	$0.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$125.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP	$0.00	$125.00	$0.00
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$125.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 654, Factura: NA (GP	$0.00	$125.00	$0.00
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$157.50	$0.00	$157.50
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 691, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$157.50	$0.00
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$150.00	$0.00	$150.00
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 777, Factura: NA (GP	$0.00	$150.00	$0.00
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 780, Factura: NA (GP	$0.00	$135.00	-$135.00
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$0.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$155.00	$0.00	$155.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 782, Factura: NA (GP	$0.00	$155.00	$0.00
48	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
48	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 783, Factura: NA (GP	$0.00	$150.00	$0.00
94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$152.00	$0.00	$152.00
94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 870, Factura: NA (GP	$0.00	$152.00	$0.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$140.00	$0.00	$140.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1009, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 975, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$90.00	-$90.00
08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$90.00	$0.00	$0.00
06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$120.00
06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 1089, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$120.00	$0.00
48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$177.50	$0.00	$177.50
48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1135, Factura: NA (GP	$0.00	$177.50	$0.00
72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$130.00
72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1194, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	$0.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1219, Factura: NA (GP	$0.00	$150.00	$0.00
18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto,	$135.00	$0.00	$135.00
18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1235, Factura: NA (GP	$0.00	$135.00	$0.00
88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$145.00	$0.00	$145.00
88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1312, Factura: NA (GP	$0.00	$145.00	$0.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1317, Factura: NA (GP	$0.00	$160.00	-$160.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$160.00	$0.00	$0.00
91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1318, Factura: NA (GP	$0.00	$150.00	-$150.00
91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$0.00
95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto,	$135.00	$0.00	$135.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1324, Factura: NA (GP	$0.00	$135.00	$0.00
20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$122.50	$0.00	$122.50
20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 1336, Factura: NA (GP	$0.00	$122.50	$0.00
21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1337, Factura: NA (GP	$0.00	$60.00	$0.00
23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1340, Factura: NA (GP	$0.00	$60.00	$0.00
29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$152.50	$0.00	$152.50
29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1348, Factura: NA (GP	$0.00	$152.50	$0.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1359, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	-$140.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	$0.00
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1440, Factura: NA (GP	$0.00	$150.00	-$150.00
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$150.00	$0.00	$0.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1441, Factura: AP1452434 (GP	$0.00	$102.00	-$102.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1442, Factura: NA (GP	$0.00	$230.00	-$332.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$102.00	$0.00	-$230.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$230.00	$0.00	$0.00
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 1448, Factura: NA (GP	$0.00	$150.00	-$150.00
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$0.00
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1451, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	-$130.00
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$0.00
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1453, Factura: NA (GP	$0.00	$90.00	-$90.00
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$90.00	$0.00	$0.00
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$130.00	-$130.00
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GC JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$0.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$150.00	$0.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	$150.00	$0.00	$150.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA (GP	$0.00	$150.00	$0.00
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$130.00
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	$0.00
18	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$145.00	$0.00	$145.00
18	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA (GP	$0.00	$145.00	$0.00
75	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA (GP	$0.00	$100.00	-$100.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
75	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)		$100.00	$0.00	$0.00
49	16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0)		$114.50	$0.00	$114.50
49	16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por		$0.00	$114.50	$0.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por		$0.00	$130.00	-$130.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1798, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2435, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por		$0.00	$140.00	-$140.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES		$345.00	$0.00	$345.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2605, Factura: NA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$345.00	$0.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	$125.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2627, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$0.00	$125.00	$0.00
81	09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0)		$295.00	$0.00	$295.00
81	09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2789, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por		$0.00	$295.00	$0.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2867, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$0.00	$125.00	-$125.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2868, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$0.00	$295.00	-$420.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2869, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$0.00	$295.00	-$715.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2870, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$0.00	$295.00	-$1,010.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	-$885.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$295.00	$0.00	-$590.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$295.00	$0.00	-$295.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$295.00	$0.00	$0.00
71	16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0)		$345.00	$0.00	$345.00
71	16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2940, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por		$0.00	$345.00	$0.00
8240-6-002-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$7,368.80	$7,368.80	$0.00
8240-6-002-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$7,368.80**	**$7,368.80**	**$0.00**
C002 15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 720152 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA		$0.00	$42.50	-$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 720163 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA		$0.00	$42.50	-$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714004 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA		$0.00	$42.50	-$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES		$42.50	$0.00	-$85.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$42.50	$0.00	-$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$42.50	$0.00	$0.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$42.50	$0.00	$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA	$0.00	$42.50	$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KSF000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101	$0.00	$37.50	-$37.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por	$0.00	$35.00	$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SP. SAHAGUN Y PACHUCA, HGO. EL	$0.00	$35.00	-$35.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GC (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SP. SAHAGUN Y PACHUCA, HGO. EL 18FEB16 GP Directo 280 NIDIA	$35.00	$0.00	$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$35.00	-$35.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GC ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por	$0.00	$35.00	$0.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 648, Factura: 10 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por	$0.00	$35.00	-$35.00
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
			87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 655, Factura: 8 (GP	$0.00	$34.99	-$34.99
			87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$34.99	$0.00	$0.00
			41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 769, Factura: 1840 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
			41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 770, Factura: AA4761 (GP	$0.00	$37.50	-$75.00
			41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$37.50
			41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
			47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 781, Factura: 33105 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
			47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
			35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1004, Factura: 1156 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
			35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
			10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1093, Factura: AS6319	$0.00	$37.50	-$37.50
			10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$0.00
			69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$34.80	$0.00	$34.80
			69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1189, Factura: 44 (GP	$0.00	$34.80	$0.00
			70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto,	$34.80	$0.00	$34.80
			70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1190, Factura: 45 (GP	$0.00	$34.80	$0.00
			80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1218, Factura: 729 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
			80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
			34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO			GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperacion de	$34.80	$0.00	$34.80
			34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO			GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 1249, Factura: 47	$0.00	$34.80	$0.00
			35	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$34.80	$0.00	$34.80
			35	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1250, Factura: 46 (GP Recuperacion	$0.00	$34.80	$0.00
			90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
			90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1316, Factura: NA (GP	$0.00	$37.50	$0.00
			24	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
			24	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1341, Factura: 2912 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
			25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
			25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1342, Factura: R6375 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
			26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
			26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1343, Factura: 2367 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
			27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
			27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1344, Factura: 2369 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
			35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
			35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1358, Factura: PORDK8758 (GP	$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1363, Factura: TL759 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1365, Factura: 2368 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$6.00	$0.00	$48.50
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: TL758 (GP	$0.00	$42.50	$6.00
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: 601679780 (GP	$0.00	$6.00	$0.00
36	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1473, Factura: R6730 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
36	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$37.50	-$37.50
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$89.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 (GP	$0.00	$42.50	$47.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: 1024110-	$0.00	$47.00	$0.00
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1631, Factura: 144 (GP	$0.00	$34.80	-$34.80
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$34.80	$0.00	$0.00
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ			GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto,	$34.80	$0.00	$34.80
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ			GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143 (GP	$0.00	$34.80	$0.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$23.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$47.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$89.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP	$0.00	$23.50	$66.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP	$0.00	$23.50	$42.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1730, Factura: R7141 (GP Recuperacion	$0.00	$42.50	$0.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533 (GP Recuperacion	$0.00	$40.01	-$40.01
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$40.01	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1797, Factura: 3177 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar 0)		$40.01	$0.00	$40.01
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1803, Factura: 534 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por		$0.00	$40.01	$0.00
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA			GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA			GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 1847, Factura: 535 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$75.00
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2198, Factura: AS7584 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por		$0.00	$37.50	$37.50
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2199, Factura: AS7584 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2206, Factura: 1411 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2252, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$77.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2253, Factura: A5071 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$155.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2254, Factura: A5071 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$232.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2255, Factura: A5071 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$310.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2256, Factura: A5071 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$387.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2257, Factura: A5071 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$465.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2258, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$542.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2259, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$620.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2260, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$697.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2261, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$775.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2262, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$852.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2263, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$930.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2264, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$40.00	-$970.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2265, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$40.00	-$1,010.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2266, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$40.00	-$1,050.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2267, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$40.00	-$1,090.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2268, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$40.00	-$1,130.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2269, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$40.00	-$1,170.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2270, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$60.58	-$1,230.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2271, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$60.58	-$1,291.16
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2272, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$60.58	-$1,351.74
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2273, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$60.58	-$1,412.32

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2274, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$60.58	-$1,472.90
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2275, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$60.58	-$1,533.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2276, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$40.00	-$1,573.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2277, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$40.00	-$1,613.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2278, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$108.25	-$1,721.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2279, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$40.00	-$1,761.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2280, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$40.00	-$1,801.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2281, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$40.00	-$1,841.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2282, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$40.00	-$1,881.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2283, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$108.25	-$1,989.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2284, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$108.25	-$2,098.23
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2285, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$108.25	-$2,206.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2286, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$108.25	-$2,314.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2287, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$108.25	-$2,422.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2288, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$25.00	-$2,447.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2289, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$25.00	-$2,472.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2290, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$25.00	-$2,497.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2291, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$25.00	-$2,522.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2292, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$25.00	-$2,547.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2293, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$25.00	-$2,572.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2294, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$35.00	-$2,607.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2295, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$35.00	-$2,642.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2296, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$35.00	-$2,677.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2297, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$35.00	-$2,712.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2298, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$35.00	-$2,747.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2299, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$35.00	-$2,782.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2300, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$73.67	-$2,856.65
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2301, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$73.67	-$2,930.32
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2302, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$73.67	-$3,003.99
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2303, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$73.67	-$3,077.66
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2304, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$73.67	-$3,151.33
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2305, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$73.67	-$3,225.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2306, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$77.50	-$3,302.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2307, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$0.00	$77.50	-$3,380.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$77.50	$0.00	-$3,302.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$77.50	$0.00	-$3,225.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2308, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$3,302.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2309, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$3,380.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2310, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$3,457.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2311, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$0.00	$77.50	-$3,535.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$77.50	$0.00	-$3,457.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$77.50	$0.00	-$3,380.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$77.50	$0.00	-$3,302.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$77.50	$0.00	-$3,225.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$77.50	$0.00	-$3,147.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$77.50	$0.00	-$3,070.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$77.50	$0.00	-$2,992.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$77.50	$0.00	-$2,915.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$77.50	$0.00	-$2,837.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$77.50	$0.00	-$2,760.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$40.00	$0.00	-$2,720.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$40.00	$0.00	-$2,680.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$40.00	$0.00	-$2,640.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$40.00	$0.00	-$2,600.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$40.00	$0.00	-$2,560.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$40.00	$0.00	-$2,520.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$60.58	$0.00	-$2,459.42
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$60.58	$0.00	-$2,398.84
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$60.58	$0.00	-$2,338.26
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$60.58	$0.00	-$2,277.68
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$60.58	$0.00	-$2,217.10
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$60.58	$0.00	-$2,156.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$40.00	$0.00	-$2,116.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$40.00	$0.00	-$2,076.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$108.25	$0.00	-$1,968.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$40.00	$0.00	-$1,928.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$40.00	$0.00	-$1,888.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS		$40.00	$0.00	-$1,848.27

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$40.00	$0.00	-$1,808.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$108.25	$0.00	-$1,700.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$108.25	$0.00	-$1,591.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$108.25	$0.00	-$1,483.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$108.25	$0.00	-$1,375.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$108.25	$0.00	-$1,267.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$25.00	$0.00	-$1,242.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$25.00	$0.00	-$1,217.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$25.00	$0.00	-$1,192.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$25.00	$0.00	-$1,167.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$25.00	$0.00	-$1,142.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$25.00	$0.00	-$1,117.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$35.00	$0.00	-$1,082.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$35.00	$0.00	-$1,047.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$35.00	$0.00	-$1,012.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$35.00	$0.00	-$977.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$35.00	$0.00	-$942.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$35.00	$0.00	-$907.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$73.67	$0.00	-$833.35
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$73.67	$0.00	-$759.68
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$73.67	$0.00	-$686.01
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$73.67	$0.00	-$612.34
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$73.67	$0.00	-$538.67
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$73.67	$0.00	-$465.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$77.50	$0.00	-$387.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$77.50	$0.00	-$310.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$77.50	$0.00	-$232.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$77.50	$0.00	-$155.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$77.50	$0.00	-$77.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$77.50	$0.00	$0.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$34.99	$0.00	$34.99
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$69.99
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$104.99
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$139.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2339, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por		$0.00	$34.99	$105.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2340, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por		$0.00	$35.00	$70.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2341, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por		$0.00	$35.00	$35.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2342, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por		$0.00	$35.00	$0.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2436, Factura: 3443 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2603, Factura: SAB1779 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$190.01	-$190.01
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2604, Factura: FCR5106 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$107.50	-$297.51
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES		$190.01	$0.00	-$107.50
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES		$107.50	$0.00	$0.00
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 2495, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/631 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN		$0.00	$494.99	-$494.99
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/631 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN		$494.99	$0.00	$0.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2626, Factura: OB1898 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2717, Factura: DIA3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE		$0.00	$37.50	-$37.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2718, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE		$0.00	$37.50	-$75.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2719, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE		$0.00	$37.50	-$112.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2720, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE		$0.00	$37.50	-$150.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2721, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE		$0.00	$37.50	-$187.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$37.50	$0.00	-$150.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$37.50	$0.00	-$112.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$37.50	$0.00	-$75.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$37.50	$0.00	-$37.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$37.50	$0.00	$0.00
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16 Folio		$37.50	$0.00	$37.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2787, Factura: C 3651 (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL		$0.00	$37.50	$0.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2866, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
69	16/12/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
69	16/12/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2938, Factura: R 9476 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71 (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE		$0.00	$42.50	-$42.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE		$0.00	$42.50	-$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de		$42.50	$0.00	-$42.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de		$42.50	$0.00	$0.00
8240-6-002-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$12,735.90	$12,735.90	$0.00
8240-6-002-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$12,735.90**	**$12,735.90**	**$0.00**
D000 52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL		$0.00	$319.00	-$319.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL		$319.00	$0.00	$0.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMPUTO FORENSE, GP		$0.00	$168.20	-$168.20
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GC (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMPUTO FORENSE, GP Folio: 572 MARIA		$168.20	$0.00	$0.00
12	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0)		$750.00	$0.00	$750.00
12	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 707, Factura: A310 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por		$0.00	$750.00	$0.00
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1094, Factura: AS6319 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por		$0.00	$225.00	-$225.00
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)		$225.00	$0.00	$0.00
04	21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0)		$370.00	$0.00	$370.00
04	21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1584, Factura: A11300 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por		$0.00	$370.00	$0.00
90	26/09/2016				CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA D		-$168.20	$0.00	-$168.20
90	26/09/2016				CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA D		$0.00	-$168.20	$0.00
10	26/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$168.20	$0.00	$168.20
11	26/09/2016		A317		GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ /MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A317 PAGO DE		$0.00	$168.20	$0.00
99	24/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
00	24/10/2016		621		GD Compra : 2374 Factura: 621, 951 HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN /HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE		$0.00	$2,400.00	$0.00
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN		-$494.99	$0.00	-$494.99
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN		$0.00	-$494.99	$0.00
28	23/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS F/879AFE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DEL		$249.99	$0.00	$249.99
29	23/11/2016		879AFE		GD Compra : 2651 Factura: 879AFE, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS /MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS F/879AFE ADQUISICION DE ALIMENTOS		$0.00	$249.99	$0.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$812.00	$0.00	$812.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2722, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE		$0.00	$812.00	$0.00
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2786, Factura: U 9224 (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO		$0.00	$364.50	-$364.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2788, Factura: C 3651 (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO		$0.00	$100.00	-$464.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO EL 04NOV16, Folio		$364.50	$0.00	-$100.00
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO EL 04NOV16, Folio		$100.00	$0.00	$0.00
56	13/12/2016		0		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (REEMBOLSO DEL PAGO DE HOSPEDAJE ALUMNOS POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION		$625.00	$0.00	$625.00
57	13/12/2016		A 746		GD Compra : 2967 Factura: A 746, 1020 HOTEL BOSQUE LUXURY /REEMBOLSO DEL PAGO DE HOSPEDAJE ALUMNOS POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION		$0.00	$625.00	$0.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71 (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE		$0.00	$595.00	-$595.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2980, Factura: PCK 171607308 (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE			$0.00	$104.70	-$699.70
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE			$0.00	$707.50	-$1,407.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2982, Factura: 12545627 (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE			$0.00	$750.00	-$2,157.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2983, Factura: ADE91AB7 (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE			$0.00	$750.00	-$2,907.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de			$595.00	$0.00	-$2,312.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de			$104.70	$0.00	-$2,207.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de			$707.50	$0.00	-$1,500.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de			$750.00	$0.00	-$750.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de			$750.00	$0.00	$0.00
70	20/12/2016		0		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSWIN F/FAC7213 HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE ACUDIERON A VIAJE ACADEMICO			$3,940.00	$0.00	$3,940.00
71	20/12/2016		FAC 7213		GD Compra : 3015 Factura: FAC 7213, 1025 ROSWIN, S.A. DE C.V. (ROSWIN F/FAC7213 HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE ACUDIERON			$0.00	$3,940.00	$0.00
8240-6-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.		$0.00	$720,942.80	$720,942.80	$0.00
8240-6-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones		$0.00	$720,942.80	$720,942.80	$0.00
8240-6-003-003-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		$0.00	$31,841.32	$31,841.32	$0.00
8240-6-003-003-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**		**$0.00**	**$31,841.32**	**$31,841.32**	**$0.00**
C002 30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A. GP			$2,030.00	$0.00	$2,030.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A. GP			$2,030.00	$0.00	$4,060.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A. GP			$3,480.00	$0.00	$7,540.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A. GP			$2,030.00	$0.00	$9,570.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA			$0.00	$2,030.00	$7,540.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA			$0.00	$2,030.00	$5,510.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA			$0.00	$3,480.00	$2,030.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA			$0.00	$2,030.00	$0.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE			-$2,030.00	$0.00	-$2,030.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE			-$3,480.00	$0.00	-$5,510.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE			-$2,030.00	$0.00	-$7,540.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA			$0.00	-$2,030.00	-$5,510.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA			$0.00	-$2,030.00	-$3,480.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA			$0.00	-$3,480.00	$0.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA			$0.00	-$2,030.00	$2,030.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE			-$2,030.00	$0.00	$0.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000103 TONER COLOR MAGENTA 6121 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE			$2,030.00	$0.00	$2,030.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000102 TONER COLOR NEGRO 6121 (CONAFRAP	$3,480.00	$0.00	$5,510.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW 6121 (CONAFRAP	$2,030.00	$0.00	$7,540.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121 (CONAFRAP F/103	$2,030.00	$0.00	$9,570.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	$0.00	$3,480.00	$6,090.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	$0.00	$2,030.00	$4,060.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	$0.00	$2,030.00	$2,030.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	$0.00	$2,030.00	$0.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	$600.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	$0.00	$150.00	$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	$0.00	$150.00	$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	$0.00	$150.00	$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	$0.00	$150.00	$0.00
70	02/06/2016	PIO COMERCIAL &	362		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362	$875.00	$0.00	$875.00
70	02/06/2016	PIO COMERCIAL &	362		GD Folio: 1297, Factura: 362 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$875.00	$0.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$2,100.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$3,150.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$4,200.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GC (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,600.00	$0.00	$5,800.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$1,050.00	$4,750.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$1,600.00	$3,150.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$1,050.00	$2,100.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$1,050.00	$1,050.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$1,050.00	$0.00
98	08/06/2016	PIO COMERCIAL &	371		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE	$875.00	$0.00	$875.00
98	08/06/2016	PIO COMERCIAL &	371		GD Folio: 1327, Factura: 371 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371	$0.00	$875.00	$0.00
64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA	51F44		GD Folio: 1503, Factura: 51F44 (GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$150.00	-$150.00
64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA	51F44		GC (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA	$150.00	$0.00	$0.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$1,073.00	-$1,073.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.	$0.00	$2,030.00	-$3,103.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490	$1,073.00	$0.00	-$2,030.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
70 11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A 490 GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490 ADQUISICION DE TONER PARA CER USADO EN CAMA UNIVERSAL CR		$2,030.00	$0.00	$0.00
10 30/08/2016	118 GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V F/635 ADQUISICION DE		$1,798.00	$0.00	$1,798.00
10 30/08/2016	118 GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V F/635 ADQUISICION DE		$1,798.00	$0.00	$3,596.00
10 30/08/2016	118 GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V F/635 ADQUISICION DE		$1,798.00	$0.00	$5,394.00
10 30/08/2016	118 GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V F/635 ADQUISICION DE		$1,798.00	$0.00	$7,192.00
10 30/08/2016	118 GC Producto: 2141000127 Cartucho para ploter HP110 magenta No.11 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V F/635 ADQUISICION DE		$632.20	$0.00	$7,824.20
10 30/08/2016	118 GC Producto: 2141000126 Cartucho para ploter HP110 negro No.10 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V F/635 ADQUISICION DE		$632.20	$0.00	$8,456.40
11 30/08/2016	635 GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S A DE C V F/635		$0.00	$1,798.00	$6,658.40
11 30/08/2016	635 GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S A DE C V F/635		$0.00	$1,798.00	$4,860.40
11 30/08/2016	635 GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S A DE C V F/635		$0.00	$1,798.00	$3,062.40
11 30/08/2016	635 GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S A DE C V F/635		$0.00	$1,798.00	$1,264.40
11 30/08/2016	635 GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S A DE C V F/635		$0.00	$632.20	$632.20
11 30/08/2016	635 GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S A DE C V F/635		$0.00	$632.20	$0.00
16 06/09/2016	NA GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V F/694 ADQUISICION DE TONERS PARA		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
16 06/09/2016	NA GC Producto: 2141000128 Cinta Epson fx890 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V F/694 ADQUISICION DE TONERS PARA		$201.50	$0.00	$1,251.50
16 06/09/2016	NA GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V F/694 ADQUISICION DE TONERS PARA		$1,050.00	$0.00	$2,301.50
17 06/09/2016	694 GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S A DE C V F/694		$0.00	$1,050.00	$1,251.50
17 06/09/2016	694 GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S A DE C V F/694		$0.00	$1,050.00	$201.50
17 06/09/2016	694 GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S A DE C V F/694		$0.00	$201.50	$0.00
84 19/10/2016	NA GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S A DE C V F/950 ADQUISICION DE TONER PARA		$3,289.00	$0.00	$3,289.00
85 19/10/2016	950 GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S A DE C V F/950		$0.00	$3,289.00	$0.00
94 19/10/2016	931 GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S A DE C V F/931		$0.00	$3,340.00	-$3,340.00
60 31/10/2016	931 Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A DE C V (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S A		$0.00	-$3,340.00	$0.00
22 20/12/2016	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S A DE C V F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN		-$3,178.58	$0.00	-$3,178.58
22 20/12/2016	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S A DE C V F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN		$0.00	-$3,178.58	$0.00
8240-6-003-003-2161	Material de limpieza	$0.00	$16,153.76	$16,153.76	$0.00
8240-6-003-003-	**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$16,153.76**	**$16,153.76**	**$0.00**
C000 96 03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO 145 A GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64		$0.00	$1,131.00	-$1,131.00
96 03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO 145 A GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64		$0.00	$92.22	-$1,223.22
96 03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO 145 A GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64		$0.00	$522.00	-$1,745.22
96 03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO 145 A GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64		$0.00	$51.04	-$1,796.26
96 03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO 145 A GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64		$0.00	$377.00	-$2,173.26
96 03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO 145 A GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID		$1,861.80	$0.00	-$311.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, CR Directo 64 JORGE DAVID		$1,131.00	$0.00	$819.54
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, CR Directo 64 JORGE DAVID		$92.22	$0.00	$911.76
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, CR Directo 64 JORGE DAVID		$522.00	$0.00	$1,433.76
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, CR Directo 64 JORGE DAVID		$51.04	$0.00	$1,484.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, CR Directo 64 JORGE DAVID		$377.00	$0.00	$1,861.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, CR Directo 64 JORGE DAVID		$835.20	$0.00	$2,697.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, CR Directo 64 JORGE DAVID		$487.20	$0.00	$3,184.20
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, CR Directo 64 JORGE DAVID		$304.85	$0.00	$3,489.05
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, CR Directo 64		$0.00	$1,861.80	$1,627.25
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, CR Directo 64		$0.00	$304.85	$1,322.40
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, CR Directo 64		$0.00	$835.20	$487.20
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, CR Directo 64		$0.00	$487.20	$0.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$609.00	-$609.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$666.40	-$1,275.40
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$781.63	-$2,057.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$609.00	$0.00	-$1,448.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$666.40	$0.00	-$781.63
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$781.63	$0.00	$0.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. CR Directo		$406.00	$0.00	$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. CR Directo		$406.00	$0.00	$812.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE		$0.00	$406.00	$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE		$0.00	$406.00	$0.00
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000044 Tratamoop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.16	$0.00	$0.16
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000044 Tratamoop (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$2,652.00	$0.00	$2,652.16
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR TIPO MAGITEL (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$300.00	$0.00	$2,952.16
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000003 TRAPEADOR DE PABILO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$282.00	$0.00	$3,234.16
51	06/06/2016		68		GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$504.00	$0.00	$3,738.16
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$504.00	$3,234.16
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$282.00	$2,952.16
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$300.00	$2,652.16
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$2,652.00	$0.16
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$0.16	$0.00
85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF., CR Directo		$2,373.36	$0.00	$2,373.36
85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GD Folio: 1525, Factura: A168 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN		$0.00	$2,373.36	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSID		$545.20	$0.00	$545.20
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSID		$406.00	$0.00	$951.20
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSID		$313.20	$0.00	$1,264.40
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$545.20	$719.20
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$313.20	$406.00
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$406.00	$0.00
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSID		$246.50	$0.00	$246.50
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$0.00	$246.50	$0.00
24	08/11/2016		NA		GC Producto: 2161000013 PAPEL HIGIENICO DE 200 METROS CON 12 ROLLOS (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE		$1,916.90	$0.00	$1,916.90
24	08/11/2016		NA		GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$2,030.00	$0.00	$3,946.90
24	08/11/2016		NA		GC Producto: 2161000049 Findex (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$1,972.00	$0.00	$5,918.90
25	08/11/2016		A190		GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$2,030.00	$3,888.90
25	08/11/2016		A190		GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,972.00	$1,916.90
25	08/11/2016		A190		GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,916.90	$0.00
46	10/11/2016		A192		GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$730.80	-$730.80
46	10/11/2016		A192		GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$580.00	-$1,310.80
46	10/11/2016		A192		GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,102.00	-$2,412.80
46	10/11/2016		A192		GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$551.00	-$2,963.80
46	10/11/2016		A192		GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$730.80	-$3,694.60
19	30/11/2016		A192		Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192		$0.00	-$730.80	-$2,963.80
19	30/11/2016		A192		Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192		$0.00	-$580.00	-$2,383.80
19	30/11/2016		A192		Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192		$0.00	-$1,102.00	-$1,281.80
19	30/11/2016		A192		Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192		$0.00	-$551.00	-$730.80
19	30/11/2016		A192		Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192		$0.00	-$730.80	$0.00
25	14/12/2016		7 A		GC Producto: 2161000061 Sulfato de cobre (JANETH ROMERO GONZALEZ F/7A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		$246.50	$0.00	$246.50
26	14/12/2016		7 A		GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ (JANETH ROMERO GONZALEZ F/7A ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$246.50	$0.00
9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576)		-$246.50	$0.00	-$246.50
9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576)		$0.00	-$246.50	$0.00
20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	-$5,918.90	$5,918.90
20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		-$5,918.90	$0.00	$0.00
8240-6-003-003-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$72.50	$72.50	$0.00
8240-6-003-003-					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$72.50**	**$72.50**	**$0.00**
C020 75	07/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0)		$72.50	$0.00	$72.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
75 07/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ — GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2780, Factura: 870 (GP Recuperacion de		$0.00	$72.50	$0.00
8240-6-003-003-2461	Material eléctrico	$0.00	$36,646.04	$36,646.04	$0.00
8240-6-003-003-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$36,646.04**	**$36,646.04**	**$0.00**
C003 59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$392.08	$0.00	$392.08
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$139.20	$0.00	$531.28
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$320.16	$0.00	$851.44
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$316.68	$0.00	$1,168.12
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$43.50	$0.00	$1,211.62
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$110.20	$0.00	$1,321.82
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$174.00	$0.00	$1,495.82
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$104.40	$0.00	$1,600.22
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$41.76	$0.00	$1,641.98
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$62.64	$0.00	$1,704.62
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$29.00	$0.00	$1,733.62
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$55.68	$0.00	$1,789.30
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$133.40	$0.00	$1,922.70
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$87.47	$0.00	$2,010.17
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$87.47	$1,922.70
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$62.64	$1,860.06
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$29.00	$1,831.06
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$55.68	$1,775.38
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$133.40	$1,641.98
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$392.08	$1,249.90
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$139.20	$1,110.70
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$320.16	$790.54
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$174.00	$616.54
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$104.40	$512.14
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$41.76	$470.38
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$43.50	$426.88
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$52.19	$374.69
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$110.20	$264.49
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$316.68	-$52.19
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 — GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$52.19	$0.00	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH, GD Directa 549 JORGE	$34.80	$0.00	$34.80
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH	$0.00	$111.36	-$76.56
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH	$0.00	$725.00	-$801.56
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH	$0.00	$275.05	-$1,076.61
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH	$0.00	$34.80	-$1,111.41
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH, GD Directa 549 JORGE	$725.00	$0.00	-$386.41
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH, GD Directa 549 JORGE	$275.05	$0.00	-$111.36
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH, GD Directa 549 JORGE	$111.36	$0.00	$0.00
08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	371		GC (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DEL POZO DE CARTACION DE AGUAS RESIDUAL, GD Directa	$1,450.25	$0.00	$1,450.25
08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	371		GD Folio: 702, Factura: 371 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DEL POZO DE CARTACION DE AGUAS	$0.00	$1,450.25	$0.00
71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA	B33		GC (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACONDICIONAR EL EQUIPO DE SONIDO DE AULA MAGNA, GD	$140.00	$0.00	$140.00
71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA	B33		GD Folio: 1298, Factura: B33 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACONDICIONAR EL EQUIPO DE	$0.00	$140.00	$0.00
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$87.00	$0.00	$87.00
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$93.00	$0.00	$180.00
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$115.80	$0.00	$295.80
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$93.00	$202.80
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$87.00	$115.80
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$115.80	$0.00
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000088 Interruptor trifásico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$840.42	$0.00	$840.42
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000087 Multímetro Amperímetro (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS	$2,146.00	$0.00	$2,986.42
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000018 Interruptores (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$1,740.00	$0.00	$4,726.42
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000086 Placa de aluminio (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$2,175.00	$0.00	$6,901.42
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000090 Bateria para motocicleta (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS	$493.00	$0.00	$7,394.42
43	19/08/2016		114		GC Producto: 2461000089 Centro de carga No.6 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$319.00	$0.00	$7,713.42
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE	$0.00	$2,175.00	$5,538.42
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE	$0.00	$1,740.00	$3,798.42
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE	$0.00	$2,146.00	$1,652.42
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE	$0.00	$840.42	$812.00
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE	$0.00	$319.00	$493.00
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE	$0.00	$493.00	$0.00
46	19/08/2016		113		GC Producto: 2461000091 Tubo u Bent (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$9,396.00	$0.00	$9,396.00
46	19/08/2016		113		GC Producto: 2461000092 Lineal universal (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$3,306.00	$0.00	$12,702.00
47	19/08/2016		A185		GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$9,396.00	$3,306.00
47	19/08/2016		A185		GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$3,306.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
77 30/09/2016 PROVEEDOR GLOBAL NA	GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$3,306.00	$0.00	$3,306.00
77 30/09/2016 PROVEEDOR GLOBAL NA	GC (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$7,830.00	$0.00	$11,136.00
77 30/09/2016 PROVEEDOR GLOBAL NA	GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE		$0.00	$7,830.00	$3,306.00
77 30/09/2016 PROVEEDOR GLOBAL NA	GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE		$0.00	$3,306.00	$0.00
22 14/12/2016 177	GC Producto: 2461000094 Lampara slim (JANETH ROMERO GONZALEZ		$3,306.00	$0.00	$3,306.00
22 14/12/2016 177	GC Producto: 2461000093 Lampara curvalum (JANETH ROMERO		$7,830.00	$0.00	$11,136.00
23 14/12/2016 6 A	GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ		$0.00	$7,830.00	$3,306.00
23 14/12/2016 6 A	GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ		$0.00	$3,306.00	$0.00
0 14/12/2016	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577		$0.00	-$7,830.00	$7,830.00
0 14/12/2016	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577		$0.00	-$3,306.00	$11,136.00
0 14/12/2016	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577		-$3,306.00	$0.00	$7,830.00
0 14/12/2016	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577		-$7,830.00	$0.00	$0.00
8240-6-003-003-2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$12,515.46	$12,515.46	$0.00
8240-6-003-003-	**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$12,515.46**	**$12,515.46**	**$0.00**
C003 59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$0.00	$15.66	-$15.66
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$26.10	-$41.76
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$37.12	-$78.88
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$22.62	-$101.50
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$60.32	-$161.82
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$69.60	-$231.42
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$52.78	-$284.20
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$131.95	-$416.15
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$147.03	-$563.18
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$1,960.40	-$2,523.58
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$92.80	-$2,616.38
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$30.16	-$2,646.54
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$147.03	-$2,793.57
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$56.55	-$2,850.12
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$94.25	-$2,944.37
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		$0.00	$5,994.30	-$8,938.67
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$15.66	$0.00	-$8,923.01
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$26.10	$0.00	-$8,896.91
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153	GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$30.16	$0.00	-$8,866.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$52.78	$0.00	-$8,813.97
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$147.03	$0.00	-$8,666.94
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$56.55	$0.00	-$8,610.39
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$94.25	$0.00	-$8,516.14
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$5,994.30	$0.00	-$2,521.84
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$37.12	$0.00	-$2,484.72
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$22.62	$0.00	-$2,462.10
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$60.32	$0.00	-$2,401.78
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$131.95	$0.00	-$2,269.83
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$147.03	$0.00	-$2,122.80
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$1,960.40	$0.00	-$162.40
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$92.80	$0.00	-$69.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$69.60	$0.00	$0.00
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000087 Tornillo milimetrico std (CLAUDIA GARCIA		$9.00	$0.00	$9.00
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000086 Rondana 3/8 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$6.00	$0.00	$15.00
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000085 Tuerca std 3/8 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$15.00	$0.00	$30.00
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000084 Tornillo 5 3/8 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$24.00	$0.00	$54.00
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000083 Lámina 15*15 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$25.00	$0.00	$79.00
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000082 Tornillo milimetrico NF (CLAUDIA GARCIA		$19.00	$0.00	$98.00
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2471000081 tornillo fino 5° (CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$41.75	$0.00	$139.75
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$41.75	$98.00
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$19.00	$79.00
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$25.00	$54.00
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$24.00	$30.00
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$15.00	$15.00
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$6.00	$9.00
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$27.50	-$18.50
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$9.00	-$27.50
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$41.75	-$69.25
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$19.00	-$88.25
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$25.00	-$113.25
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$24.00	-$137.25
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$15.00	-$152.25
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$6.00	-$158.25

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
70 04/10/2016	55 GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$9.00	-$167.25
69 31/10/2016	55 Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA		$0.00	-$41.75	-$125.50
69 31/10/2016	55 Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA		$0.00	-$19.00	-$106.50
69 31/10/2016	55 Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA		$0.00	-$25.00	-$81.50
69 31/10/2016	55 Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA		$0.00	-$24.00	-$57.50
69 31/10/2016	55 Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA		$0.00	-$15.00	-$42.50
69 31/10/2016	55 Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA		$0.00	-$6.00	-$36.50
69 31/10/2016	55 Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA		$0.00	-$27.50	-$9.00
69 31/10/2016	55 Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA		$0.00	-$9.00	$0.00
81 15/11/2016	NA GC Producto: 2471000088 Disco de corte de 742 14" (CLAUDIA GARCIA		$277.50	$0.00	$277.50
81 15/11/2016	NA GC Producto: 2471000050 Placa de 1/4 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/94		$3,055.00	$0.00	$3,332.50
82 15/11/2016	94 GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$3,055.00	$277.50
82 15/11/2016	94 GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$277.50	$0.00
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2471000091 tubo cobre 1/2" (SANTIAGO MAYORGA		$29.00	$0.00	$29.00
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2" (SANTIAGO MAYORGA		$26.10	$0.00	$55.10
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2" (SANTIAGO MAYORGA		$3.48	$0.00	$58.58
96 15/11/2016	NA GC Producto: 2471000089 Tapon cobre 1/2 (SANTIAGO MAYORGA		$6.96	$0.00	$65.54
97 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$6.96	$58.58
97 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$3.48	$55.10
97 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$26.10	$29.00
97 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$29.00	$0.00
99 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2962, Factura: 154 (GP Recuperacion de		$0.00	$39.00	-$39.00
99 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$39.00	$0.00	$0.00
8240-6-003-003-2481	Materiales complementarios	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00
8240-6-003-003-	**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
C002 25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019 (GP		$0.00	$50.00	-$50.00
25 25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	$0.00
8240-6-003-003-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$14,580.53	$14,580.53	$0.00
8240-6-003-003-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$14,580.53**	**$14,580.53**	**$0.00**
C003 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$11.60	$0.00	$11.60
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$34.80	$0.00	$46.40

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	$0.00	$11.60	$34.80
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	$0.00	$34.80	$0.00
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A3316		GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316	$0.00	$213.50	-$213.50
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A3316		GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316	$0.00	$2,004.00	-$2,217.50
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A3316		GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316	$0.00	$276.50	-$2,494.00
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A3316		GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE	$2,004.00	$0.00	-$490.00
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A3316		GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE	$213.50	$0.00	-$276.50
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A3316		GC (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE	$276.50	$0.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388	$0.00	$5.70	-$5.70
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$5.70	$0.00	$0.00
49	17/08/2016		117		GC Producto: 2491000161 Pintura de transito (CONSTRUCTORA NAVILL,	$1,783.14	$0.00	$1,783.14
50	17/08/2016		72		GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE	$0.00	$1,783.14	$0.00
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000163 Maneral (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10	$124.40	$0.00	$124.40
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000009 Barniz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10	$343.84	$0.00	$468.24
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000029 Estopa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10	$126.66	$0.00	$594.90
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000162 Brocha 5" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10	$746.40	$0.00	$1,341.30
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000129 Brocha de 4" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10	$603.20	$0.00	$1,944.50
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000153 Brocha 3" (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10	$422.30	$0.00	$2,366.80
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000113 thinner (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10	$406.00	$0.00	$2,772.80
07	30/08/2016		na		GC Producto: 2491000150 Felpa rugosa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10	$90.20	$0.00	$2,863.00
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$406.00	$2,457.00
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$422.30	$2,034.70
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$603.20	$1,431.50
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$746.40	$685.10
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$126.66	$558.44
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$343.84	$214.60
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$124.40	$90.20
08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$90.20	$0.00
13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000166 Esmalte color (JORGE DAVID MOGICA	$1,611.24	$0.00	$1,611.24
13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000165 Minerales con felpa (JORGE DAVID MOGICA	$414.70	$0.00	$2,025.94
13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000113 thinner (JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$76.56	$0.00	$2,102.50
13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000167 Vinilica color gris (JORGE DAVID MOGICA	$1,374.32	$0.00	$3,476.82
13	06/09/2016		NA		GC Producto: 2491000024 Esmalte color amarillo (JORGE DAVID MOGICA	$2,031.44	$0.00	$5,508.26
14	06/09/2016		A188		GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$76.56	$5,431.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
14	06/09/2016		A188		GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$414.70	$5,017.00
14	06/09/2016		A188		GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$1,611.24	$3,405.76
14	06/09/2016		A188		GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$2,031.44	$1,374.32
14	06/09/2016		A188		GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$1,374.32	$0.00
13	04/10/2016		NA		GC Producto: 2491000086 Soldadura 3/32 6013 (CLAUDIA GARCIA		$27.50	$0.00	$27.50
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$27.50	$0.00
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2491000173 cinta ban-pre 1000 (SANTIAGO MAYORGA		$167.26	$0.00	$167.26
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2491000041 Pegamento pvc (SANTIAGO MAYORGA		$20.30	$0.00	$187.56
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$20.30	$167.26
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$167.26	$0.00
86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$559.00	$0.00	$559.00
86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$206.15	$0.00	$765.15
86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$899.82	$0.00	$1,664.97
86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982 (GP Recuperacion de		$0.00	$559.00	$1,105.97
86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982 (GP Recuperacion de		$0.00	$206.15	$899.82
86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982 (GP Recuperacion de		$0.00	$899.82	$0.00
8240-6-003-003-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$167.04	$167.04	$0.00
8240-6-003-003-					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$167.04**	**$167.04**	**$0.00**
P010 96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000006 Codo de pvc 90° de 2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADOUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$2.32	$0.00	$2.32
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000005 Cople 2" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		$2.32	$0.00	$4.64
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000007 Tubo pvc (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		$11.60	$0.00	$16.24
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000012 Reducción 1" - 3/4" (SANTIAGO MAYORGA		$8.12	$0.00	$24.36
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000011 Válvula de esfera de 1/2" (SANTIAGO		$41.76	$0.00	$66.12
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000007 Tubo pvc (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		$27.84	$0.00	$93.96
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000010 Cople 1" (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		$4.06	$0.00	$98.02
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000009 Hembra 3/4 (SANTIAGO MAYORGA		$5.80	$0.00	$103.82
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000008 Flotador (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		$46.40	$0.00	$150.22
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000007 Tubo pvc (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		$8.12	$0.00	$158.34
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2561000014 Adaptador espiga macho 2/2" (SANTIAGO		$8.70	$0.00	$167.04
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$2.32	$164.72
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$2.32	$162.40
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$8.12	$154.28
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$46.40	$107.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$5.80	$102.08
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$4.06	$98.02
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$27.84	$70.18
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$41.76	$28.42
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$8.12	$20.30
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$11.60	$8.70
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$8.70	$0.00
8240-6-003-003-2611					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres		$0.00	$370,517.61	$370,517.61	$0.00
8240-6-003-003-					**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**		**$0.00**	**$370,517.61**	**$370,517.61**	**$0.00**
C000 19	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5460		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 8		$2,576.85	$0.00	$2,576.85
19	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GD Folio: 8, Factura: E 5460 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE		$0.00	$2,576.85	$0.00
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$169.95	$0.00	$169.95
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 (GP		$0.00	$169.95	$0.00
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$4,934.00	$0.00	$4,934.00
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GD Folio: 33, Factura: E 5891 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO		$0.00	$4,934.00	$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$279.60	$0.00	$279.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523 (GP		$0.00	$279.60	$0.00
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GD Folio: 68, Factura: E 6270 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO		$0.00	$5,641.50	-$5,641.50
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$5,641.50	$0.00	$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A		$137.70	$0.00	$137.70
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267 (GP		$0.00	$137.70	$0.00
40	19/02/2016		8		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$5,975.50	$0.00	$5,975.50
41	19/02/2016		E6772		GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$5,975.50	$0.00	$11,951.00
41	19/02/2016		E6772		GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$5,975.50	$5,975.50
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271 (GP		$0.00	$100.00	$5,875.50
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$5,975.50
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659 (GP		$0.00	$100.08	$5,875.42
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.08	$0.00	$5,975.50
43	19/02/2016		E7146		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$9,334.00	$0.00	$15,309.50
44	19/02/2016		E7146		GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$9,334.00	$5,975.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$12.50	$0.00	$5,988.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP		$0.00	$12.50	$5,975.50
46	25/02/2016		15		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$10,466.00	$0.00	$16,441.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
47	25/02/2016		E7501		GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$10,466.00	$5,975.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$150.01	$0.00	$6,125.51
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB	$0.00	$150.01	$5,975.50
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL	$630.00	$0.00	$6,605.50
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS	$0.00	$630.00	$5,975.50
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		Cancelación GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE	-$630.00	$0.00	$5,345.50
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS	$0.00	-$630.00	$5,975.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759 (GP ALONSO	$0.00	$732.70	$5,242.80
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$732.70	$0.00	$5,975.50
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$197.69	$0.00	$6,173.19
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394 (GP	$0.00	$197.69	$5,975.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.03	$0.00	$6,125.53
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$6,225.53
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677 (GP	$0.00	$150.03	$6,075.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873 (GP	$0.00	$100.00	$5,975.50
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239 (GP	$0.00	$320.05	$5,655.45
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$320.05	$0.00	$5,975.50
72	08/03/2016		17		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$7,948.75	$0.00	$13,924.25
73	08/03/2016		E 8016		GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$7,948.75	$5,975.50
81	23/03/2016		20		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$9,245.00	$0.00	$15,220.50
82	23/03/2016		E8564		GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$9,245.00	$5,975.50
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 628, Factura: 27316 (GP ENRIQUE	$0.00	$247.59	$5,727.91
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$247.59	$0.00	$5,975.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 629, Factura: BB35187 (GP	$0.00	$100.01	$5,875.49
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$100.01	$0.00	$5,975.50
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 638, Factura: A35809 (GP JORGE LARA	$0.00	$300.00	$5,675.50
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A	$300.00	$0.00	$5,975.50
06	08/04/2016	ARTURO PEREZ	1479		GD Folio: 700, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479	$0.00	$630.00	$5,345.50
06	08/04/2016	ARTURO PEREZ	1479		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE	$630.00	$0.00	$5,975.50
17	13/04/2016		25		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$9,388.35	$0.00	$15,363.85
18	13/04/2016		E8903		GD Compra : 716 Factura: E8903, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$9,388.35	$5,975.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 734, Factura: MRY12646022 (GP	$0.00	$235.09	$5,740.41
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 735, Factura: MRY12682168 (GP	$0.00	$145.07	$5,595.34
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 736, Factura: CI87790 (GP	$0.00	$224.99	$5,370.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 749, Factura: FA084635 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$190.00	$5,180.35
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$235.09	$0.00	$5,415.44
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$145.07	$0.00	$5,560.51
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$224.99	$0.00	$5,785.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$190.00	$0.00	$5,975.50
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 760, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 358 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$5,775.50
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 358 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$5,975.50
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 360 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$6,075.50
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 762, Factura: 62974 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 360 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$5,975.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 363 Gasto por Comprobar: 0)	$65.80	$0.00	$6,041.30
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 772, Factura: BB35782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 363 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.80	$5,975.50
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 371 Gasto por Comprobar: 0)	$50.01	$0.00	$6,025.51
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 371 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$6,125.51
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 786, Factura: BB36050 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 371 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.01	$6,075.50
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 787, Factura: C43504 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 371 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$5,975.50
55	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9286		GD Folio: 797, Factura: E9286 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE	$0.00	$6,021.45	-$45.95
55	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9286		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR GP	$6,021.45	$0.00	$5,975.50
59	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E10477		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR GP	$1,656.00	$0.00	$7,631.50
59	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E10477		GD Folio: 801, Factura: E10477 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E10477 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$0.00	$1,656.00	$5,975.50
62	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9821		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR GP	$7,053.50	$0.00	$13,029.00
62	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9821		GD Folio: 804, Factura: E9821 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE	$0.00	$7,053.50	$5,975.50
47	21/04/2016		30		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E1104 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$7,503.00	$0.00	$13,478.50
48	21/04/2016		E11046		GD Compra : 875 Factura: E11046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E1104 PAGO DE	$0.00	$7,503.00	$5,975.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$312.99	$0.00	$6,288.49
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$467.86	$0.00	$6,756.35
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$510.46	$0.00	$7,266.81
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$500.00	$0.00	$7,766.81
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$352.54	$0.00	$8,119.35
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$300.04	$0.00	$8,419.39
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$706.55	$0.00	$9,125.94
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$200.00	$0.00	$9,325.94
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$360.10	$0.00	$9,686.04
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$250.04	$0.00	$9,936.08
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$1,188.50	$0.00	$11,124.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$1,101.60	$0.00	$12,226.18
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$750.00	$0.00	$12,976.18
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 886, Factura: ECH283532 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$312.99	$12,663.19
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 887, Factura: EA243114 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$467.86	$12,195.33
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 888, Factura: 13093399 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$510.46	$11,684.87
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 921, Factura: PTB50703 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$500.00	$11,184.87
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 922, Factura: 12844881 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$352.54	$10,832.33
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 923, Factura: PG387388 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$300.04	$10,532.29
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 929, Factura: AA26240 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$706.55	$9,825.74
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 930, Factura: FA85176-FA85175 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$200.00	$9,625.74
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 924, Factura: A5763 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$360.10	$9,265.64
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 925, Factura: 206793 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$250.04	$9,015.60
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 926, Factura: 2409 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$1,188.50	$7,827.10
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 927, Factura: 327892 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$1,101.60	$6,725.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 928, Factura: 61227 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$750.00	$5,975.50
02	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E11576		GD Folio: 968, Factura: E11576 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO	$0.00	$7,325.00	-$1,349.50
02	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E11576		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR GP	$7,325.00	$0.00	$5,975.50
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 982, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$5,775.50
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 983, Factura: AA32627 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por	$0.00	$100.00	$5,675.50
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$5,875.50
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$5,975.50
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436		GD Folio: 977, Factura: C44436 (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRA DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$70.00	$5,905.50
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436		GC (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRA DE LA UNIVERSIDAD GP Directo 977 CECAPIEM	$70.00	$0.00	$5,975.50
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE DIESEL LIQUIDO GP Directo 1043	$500.00	$0.00	$6,475.50
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE	$0.00	$500.00	$5,975.50
99	04/05/2016		40		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11971 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$7,842.50	$0.00	$13,818.00
00	04/05/2016		E11971		GD Compra : 1063 Factura: E11971, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11971 PAGO DE	$0.00	$7,842.50	$5,975.50
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3161		GD Folio: 1112, Factura: A3161 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANTICONGELANTE) PARA	$0.00	$761.33	$5,214.17
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3161		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANTICONGELANTE) PARA AUTOBUS	$761.33	$0.00	$5,975.50
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0)	$340.11	$0.00	$6,315.61
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1114, Factura: AAF123452 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por	$0.00	$340.11	$5,975.50
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1121, Factura: b71681 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por	$0.00	$325.05	$5,650.45
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 0)	$325.05	$0.00	$5,975.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1139, Factura: BB37241 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por	$0.00	$75.00	$5,900.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$75.00	$0.00	$5,975.50
48	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO	-$5,975.50	$0.00	$0.00
60	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE	E12520		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE	$6,847.50	$0.00	$6,847.50
60	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE	E12520		GD Folio: 1178, Factura: E12520 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.	$0.00	$6,847.50	$0.00
63	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12974		GD Folio: 1181, Factura: E12974 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,724.00	-$4,724.00
63	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12974		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE	$4,724.00	$0.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1212, Factura: MRY13371648	$0.00	$450.07	-$450.07
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$450.07	$0.00	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1196, Factura: C18889 (GP	$0.00	$60.00	-$60.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$0.00
76	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E13425		GD Folio: 1202, Factura: E13425 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,791.00	-$3,791.00
76	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E13425		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE	$3,791.00	$0.00	$0.00
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.02	$0.00	$100.02
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1252, Factura: BB37667 (GP	$0.00	$100.02	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1270, Factura: A23952 (GP ALONSO	$0.00	$450.00	-$450.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$450.00	$0.00	$0.00
78	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E13858		GD Folio: 1306, Factura: E13858 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,348.25	-$6,348.25
78	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E13858		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION	$6,348.25	$0.00	$0.00
63	15/06/2016		64		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$9,386.50	$0.00	$9,386.50
64	15/06/2016		E14553		GD Compra : 1350 Factura: E14553, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$9,386.50	$0.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$750.00	$0.00	$750.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1408, Factura: A46423 (GP	$0.00	$750.00	$0.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$75.00	$0.00	$75.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1364, Factura: 7504 (GP	$0.00	$75.00	$0.00
45	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1376, Factura: E14809 (GP	$0.00	$250.00	-$250.00
45	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$250.00	$0.00	$0.00
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$100.00
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1381, Factura: BB38256 (GP	$0.00	$100.00	$0.00
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$330.34	$0.00	$330.34
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1383, Factura: BB38231 (GP	$0.00	$330.34	$0.00
53	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E14865		GD Folio: 1387, Factura: E14865 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,852.00	-$3,852.00
53	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E14865		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 ADQUISICION DE	$3,852.00	$0.00	$0.00
72	21/06/2016		E15272		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$7,793.50	$0.00	$7,793.50
73	21/06/2016		E15272		GD Compra : 1391 Factura: E15272, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$7,793.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$394.80	$0.00	$394.80
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON	$394.80	$0.00	$789.60
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1411, Factura: A36057 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL	$0.00	$394.80	$394.80
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1419, Factura: A68997 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL	$0.00	$394.80	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE	$0.00	$475.00	-$475.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 28P	$475.00	$0.00	$0.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y	$0.00	$401.50	-$401.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y	$0.00	$274.73	-$676.23
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y	$0.00	$750.00	-$1,426.23
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$401.50	$0.00	-$1,024.73
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$274.73	$0.00	-$750.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$750.00	$0.00	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar 0)	$281.00	$0.00	$281.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar	$0.00	$281.00	$0.00
22	05/07/2016		74		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E15677 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$7,550.50	$0.00	$7,550.50
23	05/07/2016		E15677		GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E15677 ADQUISICION DE	$0.00	$7,500.50	$50.00
66	05/07/2016		E15677		Cancelación GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,500.50	$7,550.50
67	05/07/2016		E 15677		GD Compra : 1615 Factura: E 15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E15677 ADQUISICION	$0.00	$7,550.50	$0.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA	$0.00	$100.50	-$100.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura: BB36778 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A	$0.00	$329.17	-$429.67
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$100.50	$0.00	-$329.17
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$329.17	$0.00	$0.00
45	11/07/2016		85		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16139 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$8,914.50	$0.00	$8,914.50
46	11/07/2016		E16139		GD Compra : 1508 Factura: E16139, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16139 ADQUISICION DE	$0.00	$8,914.50	$0.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar 0)	$97.50	$0.00	$97.50
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por	$0.00	$97.50	$0.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, Factura: BB38695 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA	$0.00	$206.56	-$206.56
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 6?P DE	$206.56	$0.00	$0.00
08	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E16505		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE GP Diesel 1589	$5,395.50	$0.00	$5,395.50
08	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E16505		GD Folio: 1589, Factura: E16505 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$0.00	$5,395.50	$0.00
55	21/07/2016		94		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17059 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$9,851.00	$0.00	$9,851.00
56	21/07/2016		E17059		GD Compra : 1592 Factura: E17059, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17059 ADQUISICION DE	$0.00	$9,851.00	$0.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$0.00	$500.00	-$500.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$500.00	$0.00	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAFLCON ALUMNOS DE 2°A D C	$401.00	$0.00	$401.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAFLCON ALUMNOS DE 2°A D C	$485.00	$0.00	$886.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212 (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAFLCON	$0.00	$401.00	$485.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122210 (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAFLCON	$0.00	$485.00	$0.00
76	02/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.01	-$50.01
76	02/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0)	$50.01	$0.00	$0.00
80	02/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.	E17499		GD Folio: 1628, Factura: E17499 (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$0.00	$5,585.00	-$5,585.00
80	02/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.	E17499		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEH GP Directo 1628	$5,585.00	$0.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1675, Factura: E52473 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$0.00	$850.80	-$850.80
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 6°A DE DISEÑO Y	$850.80	$0.00	$0.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: 78004 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	-$100.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$0.00
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 0)	$250.00	$0.00	$250.00
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.00	$0.00
25	11/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E17885		GD Folio: 1731, Factura: E17885 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$0.00	$6,311.00	-$6,311.00
25	11/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E17885		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEH GP Directo 1731	$6,311.00	$0.00	$0.00
48	16/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.	E18408		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEH GP Directo 1748	$2,971.50	$0.00	$2,971.50
48	16/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.	E18408		GD Folio: 1748, Factura: E18408 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$0.00	$2,971.50	$0.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$50.00	$0.00	$50.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$250.00	$0.00	$300.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$0.00	$50.00	$250.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$0.00	$250.00	$0.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	-$150.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$0.00
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: C47616 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	-$125.00
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$0.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$1,118.40	$0.00	$1,118.40
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$957.89	$0.00	$2,076.29
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1818, Factura: A90155 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA	$0.00	$1,118.40	$957.89
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura: 57286 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA	$0.00	$957.89	$0.00
35	19/08/2016		107		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18798 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$7,597.50	$0.00	$7,597.50
36	19/08/2016		E18798		GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18798 ADQUISICION DE	$0.00	$5,975.50	$1,622.00
36	19/08/2016		E18798		GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18798 ADQUISICION DE	$0.00	$7,597.50	-$5,975.50
38	19/08/2016		E18798		GD Compra : 1805 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18798 ADQUISICION DE	$0.00	$7,597.50	-$13,573.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
37	22/08/2016		E18798		Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO		$0.00	-$5,975.50	-$7,597.50
37	22/08/2016		E18798		Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO		$0.00	-$7,597.50	$0.00
62	22/08/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$6,755.50	$0.00	$6,755.50
63	22/08/2016		E19243		GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$5,975.50	$780.00
72	22/08/2016		E19243		GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$6,755.50	-$5,975.50
29	22/08/2016		E19243		Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO		$0.00	-$5,975.50	$0.00
95	24/08/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO		$630.00	$0.00	$630.00
96	24/08/2016		1730		GD Compra : 1860 Factura: 1730, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS		$0.00	$630.00	$0.00
04	24/08/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO		$75.00	$0.00	$75.00
05	24/08/2016		1729-1731		GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS		$0.00	$75.00	$0.00
28	08/09/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$4,173.50	$0.00	$4,173.50
29	08/09/2016		E19677		GD Compra : 1932 Factura: E19677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$4,173.50	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$150.00	$0.00	$150.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372 (GP		$0.00	$150.00	$0.00
37	14/09/2016		149		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$8,617.50	$0.00	$8,617.50
38	14/09/2016		E20126		GD Compra : 1942 Factura: E20126, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$8,617.50	$0.00
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$222.15	$0.00	$222.15
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: BB40412 (GP		$0.00	$222.15	$0.00
72	19/09/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
73	19/09/2016		E20443		GD Compra : 1984 Factura: E20443, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$3,030.00	$0.00
78	19/09/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$2,600.00	$0.00	$2,600.00
79	19/09/2016		E20666		GD Compra : 1986 Factura: E20666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$2,600.00	$0.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: AA37228 (GP		$0.00	$100.03	-$100.03
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.03	$0.00	$0.00
16	26/09/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$250.02	$0.00	$250.02
16	26/09/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E (GP		$0.00	$250.02	$0.00
19	26/09/2016		144		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$7,579.50	$0.00	$7,579.50
20	26/09/2016		E20987		GD Compra : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$7,579.50	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$100.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453 (GP		$0.00	$100.00	$0.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		$300.00	$0.00	$300.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		$100.07	$0.00	$400.07
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2063, Factura: T338252 (GP		$0.00	$300.00	$100.07
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2064, Factura: BB41034 (GP		$0.00	$100.07	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$830.88	$0.00	$830.88
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$466.00	$0.00	$1,296.88
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$175.00	$0.00	$1,471.88
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$445.00	$0.00	$1,916.88
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$457.50	$0.00	$2,374.38
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS		$0.00	$830.88	$1,543.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES		$0.00	$466.00	$1,077.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS		$0.00	$175.00	$902.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: I66165 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS		$0.00	$445.00	$457.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2116, Factura: H3606 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS		$0.00	$457.50	$0.00
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUENTRO DE		$0.00	$600.00	-$600.00
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUENTRO DE		$600.00	$0.00	$0.00
10	04/10/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E21377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$4,890.00	$0.00	$4,890.00
11	04/10/2016		E21377		GD Compra : 2145 Factura: E21377, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E21377 ADQUISICION DE		$0.00	$4,890.00	$0.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2217, Factura: BB41201 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE		$0.00	$505.01	-$505.01
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10°A		$505.01	$0.00	$0.00
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA CERRAJU CORSA CON ALUMNOS DE		$200.00	$0.00	$200.00
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2225, Factura: BB41073 (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA CERRAJU		$0.00	$200.00	$0.00
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2200, Factura: 252990 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gastos por		$0.00	$335.07	-$335.07
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2201, Factura: A91574 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gastos por		$0.00	$150.00	-$485.07
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gastos por Comprobar 9)		$335.07	$0.00	-$150.00
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gastos por Comprobar 9)		$150.00	$0.00	$0.00
45	10/10/2016		146		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E21802 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$9,782.00	$0.00	$9,782.00
46	10/10/2016		E21802		GD Compra : 2212 Factura: E21802, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E21802 ADQUISICION DE		$0.00	$9,782.00	$0.00
69	13/10/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E22157 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$7,192.50	$0.00	$7,192.50
70	13/10/2016		E22157		GD Compra : 2245 Factura: E22157, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E22157 ADQUISICION DE		$0.00	$7,192.50	$0.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$350.00	$0.00	$350.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$349.50	$0.00	$699.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$225.00	$0.00	$924.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$400.00	$0.00	$1,324.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$512.05	$0.00	$1,836.55
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$350.03	$0.00	$2,186.58
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2382, Factura: A38548 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS		$0.00	$350.00	$1,836.58
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2383, Factura: 49763 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS		$0.00	$349.50	$1,487.08

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2384, Factura: 65995 (GP RAUL	$0.00	$225.00	$1,262.08
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2387, Factura: 95948A (GP RAUL	$0.00	$400.00	$862.08
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2388, Factura: A38549 (GP RAUL	$0.00	$512.05	$350.03
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2389, Factura: 31962 (GP RAUL	$0.00	$350.03	$0.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$899.74	$0.00	$899.74
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2355, Factura: 32479	$0.00	$899.74	$0.00
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$74.05	$0.00	$74.05
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$99.99	$0.00	$174.04
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2367, Factura: BB41540 (GP	$0.00	$74.05	$99.99
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2368, Factura: E158 (GP	$0.00	$99.99	$0.00
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2438, Factura: 8925 (GP	$0.00	$150.00	$0.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2441, Factura: FE2947 (GP	$0.00	$150.00	$0.00
27	27/10/2016		151		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$8,002.50	$0.00	$8,002.50
28	27/10/2016		E22639		GD Compra : 2442 Factura: E22639, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$8,002.50	$0.00
14	07/11/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$200.00
14	07/11/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2484, Factura: CCI104098	$0.00	$200.00	$0.00
06	07/11/2016		154		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$8,198.00	$0.00	$8,198.00
07	07/11/2016		E23021		GD Compra : 2487 Factura: E23021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$8,198.00	$0.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2576, Factura: BB42055 (GP	$0.00	$219.46	-$219.46
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$219.46	$0.00	$0.00
12	08/11/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO	$630.00	$0.00	$630.00
13	08/11/2016		1835		GD Compra : 2490 Factura: 1835, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	$0.00	$630.00	$0.00
18	08/11/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$7,071.00	$0.00	$7,071.00
19	08/11/2016		E23375		GD Compra : 2504 Factura: E23375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$7,071.00	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: 19997 (GP	$0.00	$200.00	-$200.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$0.00
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$325.00	$0.00	$325.00
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$237.50	$0.00	$562.50
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048	$0.00	$325.00	$237.50
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048	$0.00	$237.50	$0.00
73	15/11/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
73	15/11/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2545, Factura: 105086 (GP	$0.00	$150.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
			74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.02	$0.00	$50.02
			74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2551, Factura: 42394 (GP	$0.00	$50.02	$0.00
			81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$200.00
			81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2564, Factura: FE3013 (GP	$0.00	$200.00	$0.00
			93	15/11/2016		159		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$8,476.00	$0.00	$8,476.00
			94	15/11/2016		E23900		GD Compra : 2565 Factura: E23900, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$8,476.00	$0.00
			76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$250.00	$0.00	$250.00
			76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2613, Factura: DIZ2 3049 (GP LUZ	$0.00	$250.00	$0.00
			13	23/11/2016		NA		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$4,001.00	$0.00	$4,001.00
			14	23/11/2016		E24274		GD Compra : 2619 Factura: E24274, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$4,001.00	$0.00
			23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$100.00
			23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$225.00
			23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2622, Factura: A420 (GP	$0.00	$100.00	$125.00
			23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2623, Factura: SA10620	$0.00	$125.00	$0.00
			82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2795, Factura: BB	$0.00	$250.00	-$250.00
			82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2796, Factura: A 1943	$0.00	$150.00	-$400.00
			82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$250.00	$0.00	-$150.00
			82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$150.00	$0.00	$0.00
			88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$150.00	$0.00	$150.00
			88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2806, Factura: BB 42753 (GP	$0.00	$150.00	$0.00
			62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2765, Factura: BB 42574 (GP	$0.00	$75.02	-$75.02
			62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$75.02	$0.00	$0.00
			72	05/12/2016		E 24618		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$10,218.50	$0.00	$10,218.50
			73	05/12/2016		E 24618		GD Compra : 2773 Factura: E 24618, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$10,218.50	$0.00
			93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$250.00	$0.00	$250.00
			93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2826, Factura: BB	$0.00	$250.00	$0.00
			73	07/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2777, Factura: CCI106636	$0.00	$200.00	-$200.00
			73	07/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$0.00
			81	07/12/2016		167		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$8,227.00	$0.00	$8,227.00
			82	07/12/2016		E 25041		GD Compra : 2785 Factura: E 25041, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$8,227.00	$0.00
			85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$200.00
			85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2871, Factura: B 45581 (GP	$0.00	$200.00	$0.00
			86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$74.05	$0.00	$74.05
			86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2875, Factura: AA 39080 (GP	$0.00	$74.05	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2902, Factura: FE 3090 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 802 Costo por Comprobar)		$0.00	$200.00	-$200.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 802 Costo por Comprobar)		$200.00	$0.00	$0.00
87	13/12/2016		25922		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 25922 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$3,417.37	$0.00	$3,417.37
99	13/12/2016		172		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$8,994.00	$0.00	$12,411.37
00	13/12/2016		E 25408		GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$1,275.83	$11,135.54
05	13/12/2016		E 25659		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 25659 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$4,488.00	$0.00	$15,623.54
44	13/12/2016		E 25659		GD Compra : 3002 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 25659 PAGO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$4,488.00	$11,135.54
93	13/12/2016		E 25922		GD Compra : 3023 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 25922 PAGO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$3,417.37	$7,718.17
96	13/12/2016		E 25408		Cancelación GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 25408 PAGO		$0.00	-$1,275.83	$8,994.00
97	13/12/2016		E 25408		GD Compra : 3024 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$8,994.00	$0.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2941, Factura: C 50680 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 810 Costo por		$0.00	$250.00	-$250.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2942, Factura: C 50678 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 810 Costo por		$0.00	$100.00	-$350.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 810 Costo por Comprobar)		$250.00	$0.00	-$100.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 810 Costo por Comprobar)		$100.00	$0.00	$0.00
98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 817 Costo por Comprobar)		$90.00	$0.00	$90.00
98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2961, Factura: CFDI 10347 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 817 Costo por		$0.00	$90.00	$0.00
94	20/12/2016		0		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 26237 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$3,083.46	$0.00	$3,083.46
95	20/12/2016		E 26237		GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 26237 PAGO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$5,992.00	-$2,908.54
39	20/12/2016		E 26693		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 26693 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		$1,516.35	$0.00	-$1,392.19
40	20/12/2016		E26693		GD Compra : 3000 Factura: E26693, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F E26693 PAGO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$1,516.35	-$2,908.54
43	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 825 Costo por Comprobar)		$75.01	$0.00	-$2,833.53
43	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3001, Factura: BB 43472 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 825 Costo por		$0.00	$75.01	-$2,908.54
81	20/12/2016		E 26237		Cancelación GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 26237 PAGO		$0.00	-$5,992.00	$3,083.46
82	20/12/2016		E 26237		GD Compra : 3018 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN E/F 26237 PAGO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$3,083.46	$0.00
8240-6-003-003-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$10,422.08	$10,422.08	$0.00
8240-6-003-003-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,422.08**	**$10,422.08**	**$0.00**
P006 22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000019 Pantalon para dama (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000018 Camisa de mezclilla (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE		$170.00	$0.00	$1,370.00
22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000017 Camisa Industrial (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE		$3,400.00	$0.00	$4,770.00
22	06/09/2016		NA		GC Producto: 2711000014 Pantalon para caballero (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE UNIFORMES PARA		$1,740.00	$0.00	$6,510.00
23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE		$0.00	$1,740.00	$4,770.00
23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE		$0.00	$3,400.00	$1,370.00
23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE		$0.00	$170.00	$1,200.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE		$0.00	$1,200.00	$0.00
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$430.68	$0.00	$430.68
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546 (GP		$0.00	$430.68	$0.00
00	04/11/2016		NA		GC Producto: 2711000012 Playeras (GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A.		$3,481.39	$0.00	$3,481.39
01	04/11/2016		PAF5809		GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK,		$0.00	$3,481.39	$0.00
12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE		$0.01	$0.00	$0.01
12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE		$0.00	$0.01	$0.00
8240-6-003-003-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$2,436.63	$2,436.63	$0.00
8240-6-003-003-					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$2,436.63**	**$2,436.63**	**$0.00**
P008 16	04/10/2016		NA		GC Producto: 2721000013 Botas Industriales (ELMECA, S.A. DE C.V.		$2,436.63	$0.00	$2,436.63
17	04/10/2016		E0216		GD Compra : 2173 Factura: E0216, 937 ELMECA, S.A DE C.V. (ELMECA,		$0.00	$2,436.63	$0.00
8240-6-003-003-2911					Herramientas menores	$0.00	$106.80	$106.80	$0.00
8240-6-003-003-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$106.80**	**$106.80**	**$0.00**
D002 40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$43.00	$0.00	$43.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388		$0.00	$43.00	$0.00
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2911000056 Segueta (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		$63.80	$0.00	$63.80
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$0.00	$63.80	$0.00
8240-6-003-003-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$7,195.86	$7,195.86	$0.00
8240-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,195.86**	**$7,195.86**	**$0.00**
C004 19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS		$0.00	$516.20	-$516.20
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA		$516.20	$0.00	$0.00
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA	A172		GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172		$0.00	$808.98	-$808.98
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA	A172		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE		$808.98	$0.00	$0.00
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA	A172		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE		$1,772.08	$0.00	$1,772.08
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA	A172		GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172		$0.00	$1,772.08	$0.00
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$23.20	$0.00	$23.20
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$26.10	$0.00	$49.30
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$20.30	$0.00	$69.60
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$174.00	$0.00	$243.60
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$63.80	$0.00	$307.40

Movimientos del Periodo

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE C OR		$23.20	$0.00	$330.60
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE C OR		$11.60	$0.00	$342.20
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE C OR		$11.60	$0.00	$353.80
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE C OR		$9.28	$0.00	$363.08
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE C OR		$84.10	$0.00	$447.18
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GC (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE C OR		$52.20	$0.00	$499.38
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$9.28	$490.10
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$52.20	$437.90
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$84.10	$353.80
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$63.80	$290.00
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$23.20	$266.80
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$11.60	$255.20
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$11.60	$243.60
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$23.20	$220.40
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$26.10	$194.30
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$20.30	$174.00
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y		$0.00	$174.00	$0.00
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por		$0.00	$12.00	-$12.00
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0)		$12.00	$0.00	$0.00
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000039 chupon hule para lavado 2" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$457.56	$0.00	$457.56
17	17/08/2016		108		GC Producto: 2921000006 Cerraduras (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$2,806.60	$0.00	$3,264.16
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$457.56	$2,806.60
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$2,806.60	$0.00
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2921000040 Candado (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$21.46	$0.00	$21.46
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2921000042 Válvula llenado de tanque (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$150.80	$0.00	$172.26
96	15/11/2016		NA		GC Producto: 2921000041 Coladera universal (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$150.80	$0.00	$323.06
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$21.46	$301.60
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$150.80	$150.80
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$150.80	$0.00
8240-6-003-003-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$156.88	$156.88	$0.00
8240-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$156.88**	**$156.88**	**$0.00**
C001 49	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)		$121.88	$0.00	$121.88
49	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por		$0.00	$121.88	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$35.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2763, Factura: 16422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	$0.00
8240-6-003-003-2961					Refacciones	$0.00	$757.45	$757.45	$0.00
8240-6-003-003-					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$757.45**	**$757.45**	**$0.00**
C0015 52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSH (NISSAN BL. GP Directo		$170.00	$0.00	$170.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE		$0.00	$170.00	$0.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE		$0.00	$155.00	-$155.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE DIESEL, LIQUIDO, GP Directo 1043		$155.00	$0.00	$0.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)		$284.95	$0.00	$284.95
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: HCBC33017 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$284.95	$0.00
04	24/08/2016		NA		GC Producto: 2961000026 Termostato (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-1731 ADQUISICION DE TERMOSTATO PARA LA UNIDAD TOLVA		$147.50	$0.00	$147.50
05	24/08/2016		1729-1731		GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-1731 ADQUISICION DE		$0.00	$147.50	$0.00
8240-6-003-003-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$875.00	$875.00	$0.00
8240-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$875.00**	**$875.00**	**$0.00**
C0051 10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	384		GC (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MECANICO 1 1/8) PARA LA BOMBA TRIFASICA. GP Directo 704		$875.00	$0.00	$875.00
10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	384		GD Folio: 704, Factura: 384 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MECANICO 1 1/8) PARA LA		$0.00	$875.00	$0.00
8240-6-003-003-3131					Servicio de Agua	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00
8240-6-003-003-					**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
C0035 7	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GC (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 449		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DE LA		$0.00	$1,392.00	$0.00
8240-6-003-003-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8240-6-003-003-					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C0108 0	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	50		GC (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 1/2 HORAS DE RETROESCAVADORA P. GP		$800.00	$0.00	$800.00
80	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	50		GD Folio: 1523, Factura: 50 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 1/2 HORAS DE		$0.00	$800.00	$0.00
8240-6-003-003-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$110,475.25	$110,475.25	$0.00
8240-6-003-003-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$110,475.25**	**$110,475.25**	**$0.00**
P0001 2	27/01/2016		04		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION		$44,619.50	$0.00	$44,619.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	13	27/01/2016		A 2829		GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	$0.00	$44,619.50	$0.00
	94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A		GC (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE	$4,988.00	$0.00	$4,988.00
	94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A		GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR	$0.00	$4,988.00	$0.00
	50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A		GC (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL	$3,288.60	$0.00	$3,288.60
	50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A		GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION	$0.00	$3,288.60	$0.00
	56	04/03/2016		16		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	$12,528.00	$0.00	$12,528.00
	57	04/03/2016		A11		GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$12,528.00	$0.00
	53	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A14		GD Folio: 793, Factura: A14 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14	$0.00	$4,906.80	-$4,906.80
	53	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A14		GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS	$4,906.80	$0.00	$0.00
	54	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A15		GD Folio: 794, Factura: A15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15	$0.00	$3,654.00	-$3,654.00
	54	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A15		GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A	$3,654.00	$0.00	$0.00
	50	05/07/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A24		GD Folio: 1492, Factura: A24 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24	$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
	50	05/07/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A24		GC (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS	$1,300.00	$0.00	$0.00
	55	02/09/2016		119		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	$25,156.35	$0.00	$25,156.35
	56	02/09/2016		38		GD Compra : 1979 Factura: 38, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN	$0.00	$25,156.35	$0.00
	58	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
	59	19/09/2016		A29		GD Compra : 1980 Factura: A29, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,508.00	$0.00
	62	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	$1,914.00	$0.00	$1,914.00
	64	19/09/2016		A30		GD Compra : 1981 Factura: A30, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,914.00	$0.00
	66	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
	67	19/09/2016		A28		GD Compra : 1982 Factura: A28, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,566.00	$0.00
	69	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	$696.00	$0.00	$696.00
	70	19/09/2016		A25		GD Compra : 1983 Factura: A25, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$696.00	$0.00
	75	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
	76	19/09/2016		A27		GD Compra : 1985 Factura: A27, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,784.00	$0.00
	81	19/09/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
	82	19/09/2016		A26		GD Compra : 1998 Factura: A26, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,566.00	$0.00
8240-6-003-003-3521						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, $0.00	$7,816.66	$7,816.66	$0.00
8240-6-003-003-						**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, $0.00**	**$7,816.66**	**$7,816.66**	**$0.00**
	59	04/03/2016		A1		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y	$7,816.66	$0.00	$7,816.66
	60	04/03/2016		A1		GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$7,816.66	$0.00
	61	13/10/2016		B49		GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA	$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
	31	27/10/2016		29		GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	$0.00	$722.50	-$1,822.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	73	31/10/2016		B49		Cancelación GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ	$0.00	-$1,100.00	-$722.50
	86	31/10/2016		29		Cancelación GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS	$0.00	-$722.50	$0.00
8240-6-003-003-3522						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$4,112.20	$4,112.20	$0.00
8240-6-003-003-						**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$4,112.20**	**$4,112.20**	**$0.00**
	P007 07	08/09/2016		NA		GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación (MULTILINEAS Y CONMUTADORES.	$841.00	$0.00	$841.00
	08	08/09/2016		A477		GD Compra : 2024 Factura: A477, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES,	$0.00	$841.00	$0.00
	28	06/10/2016		NA		GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de	$3,271.20	$0.00	$3,271.20
	29	06/10/2016		A481		GD Compra : 2188 Factura: A481, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES,	$0.00	$3,271.20	$0.00
8240-6-003-003-3551						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$68,901.12	$68,901.12	$0.00
8240-6-003-003-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,901.12**	**$68,901.12**	**$0.00**
	C000 17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL SENTRA DE	$0.00	$997.60	-$997.60
	17	20/01/2016	JAVIER RIVERO	289		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE	$997.60	$0.00	$0.00
	97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291		GC (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA	$2,610.00	$0.00	$2,610.00
	97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291		GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A	$0.00	$2,610.00	$0.00
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$151.00	-$151.00
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$79.95	-$230.95
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE	$151.00	$0.00	-$79.95
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE	$79.95	$0.00	$0.00
	77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391		GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391	$0.00	$159.50	-$159.50
	77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I	$159.50	$0.00	$0.00
	88	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$850.00	$0.00	$850.00
	88	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP	$0.00	$850.00	$0.00
	28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE	$2,886.39	$0.00	$2,886.39
	28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448		GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448	$0.00	$2,886.39	$0.00
	31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GC (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
	31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE	$0.00	$1,750.00	$0.00
	32	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675	$0.00	$121.80	-$121.80
	32	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE	$121.80	$0.00	$0.00
	45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE	$2,198.90	$0.00	$2,198.90
	45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451		GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451	$0.00	$2,198.90	$0.00
	62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330	$0.00	$3,500.00	-$3,500.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (CAMBIO DE PUENTE DE SUSPENSION) DE LA U GD Directo	$3,500.00	$0.00	$0.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSU BALATA	$0.00	$365.00	-$365.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSU BALATA DELANTERA, TALACHA GD Directo	$365.00	$0.00	$0.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA Y MANO DE OBRA) DE LA GD Directo 527	$54.00	$0.00	$54.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA Y MANO DE	$0.00	$54.00	$0.00
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GC (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD SENTRA DE LA UTSU GD Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO	$2,500.01	$0.00	$2,500.01
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD SENTRA DE LA UTSU GD Directo	$0.00	$2,500.01	$0.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	N		GC (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA LILUY D ELA UTSU GD Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA	$2,025.00	$0.00	$2,025.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	N		GD Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA LILUY D ELA UTSU GD Directo 554	$0.00	$2,025.00	$0.00
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 645, Factura: A652 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$500.00	-$500.00
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0)	$500.00	$0.00	$0.00
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE FRENOS, BALATAS, RECTIFIC GD	$696.00	$0.00	$696.00
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GD Folio: 752, Factura: 306 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE FRENOS, BALATAS	$0.00	$696.00	$0.00
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE, GALID, GD Directo 753	$1,189.00	$0.00	$1,189.00
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GD Folio: 753, Factura: 305 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE	$0.00	$1,189.00	$0.00
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4557- FE4556		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA) A LA UNIDAD HILUX AN PLA GD Directo 791	$50.00	$0.00	$50.00
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4557- FE4556		GD Folio: 791, Factura: FE4557-FE4556 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA) A LA	$0.00	$50.00	$0.00
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0)	$500.00	$0.00	$500.00
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 862, Factura: 5660 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$500.00	$0.00
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GD Folio: 874, Factura: A001 -A002 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD HILUX	$0.00	$591.60	-$591.60
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD HILUX VERDE UMT6511 Y GD Directo 874	$591.60	$0.00	$0.00
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 981, Factura: A4510 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$484.50	-$484.50
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0)	$484.50	$0.00	$0.00
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 971, Factura: A4530 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0)	$3,000.00	$0.00	$0.00
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A451		GD Folio: 979, Factura: A451 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE FOCOS Y	$0.00	$58.00	-$58.00
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A451		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE FOCOS Y CHEQUEO DE LUC GD Directo	$58.00	$0.00	$0.00
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A449		GD Folio: 980, Factura: A449 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION DE ALTERNADOR, CHEQUEO DE	$0.00	$266.80	-$266.80
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A449		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION DE ALTERNADOR, CHEQUEO DE LUCES) DE L GD	$266.80	$0.00	$0.00
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A 450		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN ORIS D ELA UTSU (REPARACION DE MARCHA GD Directo	$446.60	$0.00	$446.60
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A 450		GD Folio: 1005, Factura: A 450 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN ORIS D ELA UTSU (REPARACION	$0.00	$446.60	$0.00
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	A005		GD Folio: 1064, Factura: A005 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, CARBURADOR) AL	$0.00	$2,043.00	-$2,043.00
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	A005		GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, CARBURADOR) AL PEUGEOT GD	$2,043.00	$0.00	$0.00
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E402		GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE CABEZA DE MOTOR) A LA U GD	$3,039.20	$0.00	$3,039.20

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E402		GD Folio: 1065, Factura: E402 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE CABEZA DE	$0.00	$3,039.20	$0.00
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3120		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO (DESMONTAR Y MONTAR MOTOR EMBRAGUE	$6,846.00	$0.00	$6,846.00
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3120		GD Folio: 1097, Factura: A3120 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO (DESMONTAR Y MONTAR MOTOR	$0.00	$6,846.00	$0.00
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3121		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FILTROS, CUBETA CHEVRON) PARA	$1,471.85	$0.00	$1,471.85
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3121		GD Folio: 1098, Factura: A3121 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FILTROS, CUBETA	$0.00	$1,471.85	$0.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4601-FE4602		GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA	$0.00	$90.00	-$90.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4601-FE4602		GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA	$0.00	$345.00	-$435.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4601-FE4602		GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA	$0.00	$305.15	-$740.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4601-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA UNIDAD SENTRA UMT0508, F/E GD	$90.00	$0.00	-$650.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4601-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA UNIDAD SENTRA UMT0508, F/E GD	$345.00	$0.00	-$305.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4601-		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA UNIDAD SENTRA UMT0508, F/E GD	$305.15	$0.00	$0.00
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4608		GD Folio: 1106, Factura: FE4608 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PLUMAS, FILTROS, LAVADO	$0.00	$553.06	-$553.06
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4608		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PLUMAS, FILTROS, LAVADO DE INYE, GD Directo 1106	$553.06	$0.00	$0.00
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A003		GD Folio: 1107, Factura: A003 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, PLUMAS) A LA UNIDAD	$0.00	$704.50	-$704.50
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A003		GC (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, PLUMAS) A LA UNIDAD LIBRA, GD	$704.50	$0.00	$0.00
32	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	50		GD Folio: 1108, Factura: 50 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE ESCAPE) DE LA	$0.00	$348.00	-$348.00
32	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	50		GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE ESCAPE) DE LA UNIDAD N, GD	$348.00	$0.00	$0.00
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$220.40	-$220.40
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar 0)	$220.40	$0.00	$0.00
51	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	053		GD Folio: 1493, Factura: 053 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCAPE) DEL AUTOBUS DINA 31K0001 DEL RADIO, GD	$0.00	$754.00	-$754.00
51	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	053		GC (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCAPE) DEL AUTOBUS DINA 31K0001 DEL RADIO, GD	$754.00	$0.00	$0.00
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0		GC (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SOPORTES Y RIELES DE LA PUERTA CORR, GD	$5,944.86	$0.00	$5,944.86
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0		GD Folio: 1587, Factura: 0 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SOPORTES Y RIELES DE LA PUERTA	$0.00	$5,944.86	$0.00
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A488		GC (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELECTRICO (SISTEMA DE PANTALLA, FOCO H4, GD Directo	$794.60	$0.00	$794.60
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A488		GD Folio: 1588, Factura: A488 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELECTRICO (SISTEMA DE	$0.00	$794.60	$0.00
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICADO DE CABEZA, JUNTA DE CABEZA, DE A, GD Directo 1591	$1,943.00	$0.00	$1,943.00
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340		GD Folio: 1591, Factura: 340 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICADO DE CABEZA, JUNTA DE	$0.00	$1,943.00	$0.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V.	FE4596-FE4745		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN MUELLES) DE, GD	$406.00	$0.00	$406.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V.	FE4596-FE4745		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN MUELLES) DE, GD	$25.00	$0.00	$431.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V.	FE4596-FE4745		GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS	$0.00	$25.00	$406.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V.	FE4596-FE4745		GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS	$0.00	$406.00	$0.00
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932		GD Folio: 1694, Factura: A4932 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD TSURU LIMT DEL	$0.00	$850.00	-$850.00
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932		GC (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD TSURU LIMT DEL PARQUE V, GD Directo	$850.00	$0.00	$0.00
77	22/08/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4025, FE4031 SERVICIO DE MANTO	$546.00	$0.00	$546.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
78	22/08/2016		FE4925-		GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO	$0.00	$546.00	$0.00
95	01/09/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ESTELA RIOS	$2,337.40	$0.00	$2,337.40
96	01/09/2016		NA		GD Compra : 1902 Factura: NA, 505 ESTELA RIOS GARCIA (ESTELA	$0.00	$2,337.40	$0.00
07	05/09/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (LUIS ALFREDO	$1,437.99	$0.00	$1,437.99
08	05/09/2016		A3855		GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$937.99	$500.00
43	05/09/2016		A3855		GD Compra : 2122 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$1,437.99	-$937.99
90	23/09/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN	$380.00	$0.00	-$557.99
91	23/09/2016		SER8807		GD Compra : 2017 Factura: SER8807, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	$0.00	$380.00	-$937.99
42	30/09/2016		A3855		Cancelación GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO	$0.00	-$937.99	$0.00
97	20/10/2016		A5244		GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	$0.00	$4,000.00	-$4,000.00
08	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$6,333.30	$0.00	$2,333.30
09	27/10/2016		FE5187		GD Compra : 2411 Factura: FE5187, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$6,333.30	-$4,000.00
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$104.40	$0.00	-$3,895.60
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$14.50	$0.00	-$3,881.10
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$75.40	$0.00	-$3,805.70
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$17.40	$0.00	-$3,788.30
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$14.50	$0.00	-$3,773.80
11	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$75.40	$0.00	-$3,698.40
12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO	$0.00	$75.40	-$3,773.80
12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO	$0.00	$14.50	-$3,788.30
12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO	$0.00	$17.40	-$3,805.70
12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO	$0.00	$75.40	-$3,881.10
12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO	$0.00	$14.50	-$3,895.60
12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO	$0.00	$104.40	-$4,000.00
21	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$752.00	$0.00	-$3,248.00
22	27/10/2016		FE5188		GD Compra : 2430 Factura: FE5188, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$752.00	-$4,000.00
24	27/10/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$760.40	$0.00	-$3,239.60
25	27/10/2016		FE5185		GD Compra : 2434 Factura: FE5185, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$760.40	-$4,000.00
77	31/10/2016		A5244		Cancelación GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ	$0.00	-$4,000.00	$0.00
62	10/11/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (LUIS ALFREDO	$1,242.06	$0.00	$1,242.06
63	10/11/2016		A4269		GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$1,242.06	$0.00
37	24/11/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (MARIA	$95.10	$0.00	$95.10
38	24/11/2016		B959		GD Compra : 2689 Factura: B959, 991 MARIA GUADALUPE LOPEZ	$0.00	$95.10	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8240-6-003-003-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00
8240-6-003-003-					**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$290.00**	**$290.00**	**$0.00**
C001 53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER CON CAMBIO DE MANIFUL		$0.00	$290.00	-$290.00
[illegible] 53	16/02/2016	LUIS MANUEL [illegible]	1021		GC (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE [illegible]		$290.00	$0.00	$0.00
[illegible] 28	08/11/2016		1244		GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE [illegible]		$0.00	$957.50	-$957.50
[illegible] 95	30/11/2016		1244		Cancelación GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL [illegible]		$0.00	-$957.50	$0.00
8240-6-003-003-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$9,379.20	$9,379.20	$0.00
8240-6-003-003-					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$9,379.20**	**$9,379.20**	**$0.00**
C006 26	29/04/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS.	1239		GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V. SERVICIO DE ASPERSION GENERAL. GP Directo		$3,114.60	$0.00	$3,114.60
[illegible] 26	29/04/2016	PROYECTOS [illegible]	1239		GD Folio: 999, Factura: 1239 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, [illegible]		$0.00	$3,114.60	$0.00
[illegible] 27	11/08/2016	PROYECTOS [illegible]	FAC1370		GC (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA [illegible]		$3,114.60	$0.00	$3,114.60
[illegible] 27	11/08/2016	PROYECTOS [illegible]	FAC1370		GD Folio: 1733, Factura: FAC1370 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, [illegible]		$0.00	$3,114.60	$0.00
[illegible] 36	07/10/2016		NA		GC Producto: 3591000001 Servicios de jardineria y fumigacion [illegible]		$35.40	$0.00	$35.40
[illegible] 37	07/10/2016		1454		GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, [illegible]		$0.00	$464.00	-$428.60
[illegible] 91	07/10/2016		1454		GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, [illegible]		$0.00	$35.40	-$464.00
[illegible] 90	31/10/2016		1454		Cancelación GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS [illegible]		$0.00	-$464.00	$0.00
[illegible] 21	08/11/2016		NA		GC Producto: 3591000001 Servicios de jardineria y fumigacion [illegible]		$3,114.60	$0.00	$3,114.60
[illegible] 22	08/11/2016		FAC1496		GD Compra : 2505 Factura: FAC1496, 54 PROYECTOS [illegible]		$0.00	$3,114.60	$0.00
8240-6-003-003-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$574.89	$574.89	$0.00
8240-6-003-003-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$574.89**	**$574.89**	**$0.00**
P015 32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE FOLDERS PARA LA		$574.89	$0.00	$574.89
[illegible] 33	22/12/2016		50		GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ [illegible]		$0.00	$574.90	-$0.01
[illegible] 73	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE [illegible]		$0.00	-$574.90	$574.89
[illegible] 74	22/12/2016		50		GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ [illegible]		$0.00	$574.88	$0.01
[illegible] 81	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE [illegible]		$0.00	-$574.88	$574.89
[illegible] 82	22/12/2016		50		GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ [illegible]		$0.00	$574.89	$0.00
8240-6-003-003-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$270.00	$270.00	$0.00
8240-6-003-003-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$270.00**	**$270.00**	**$0.00**
C003 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
51 04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion		$0.00	$135.00	$0.00
34 21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$135.00	$0.00	$135.00
34 21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion		$0.00	$135.00	$0.00
8240-6-003-003-3751	Viáticos en el país	$0.00	$801.24	$801.24	$0.00
8240-6-003-003-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$801.24**	**$801.24**	**$0.00**
C003 51 04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
51 04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
34 21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
34 21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
06 28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.09	$0.00	$35.09
06 28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.09	$0.00	$70.18
06 28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 972, Factura: 124ECA (GP		$0.00	$35.09	$35.09
06 28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 973, Factura: 124ECA (GP		$0.00	$35.09	$0.00
98 12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1070, Factura: R5826 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
98 12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1071, Factura: R5826 (GP		$0.00	$37.50	-$80.00
98 12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$37.50
98 12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.87	$0.00	$16.87
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$33.73
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$50.59
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$67.45
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$84.31
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$101.17
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$119.03
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.85	$0.00	$136.88
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.85	$0.00	$154.73
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$172.59
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$190.45
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$208.31
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.85	$0.00	$226.16
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$244.02
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$261.88
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$279.74

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$296.60
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$313.46
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.86	$0.00	$331.32
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.86	$0.00	$349.18
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.86	$0.00	$367.04
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.86	$0.00	$384.90
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$401.76
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$418.62
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$435.48
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$452.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.86	$0.00	$469.20
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.87	$0.00	$486.07
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1140, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.87	$469.20
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1141, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$452.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1142, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$435.48
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1143, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$418.62
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1144, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$401.76
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1145, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$384.90
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1164, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$367.04
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1165, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.85	$349.19
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1166, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.85	$331.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1167, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$313.48
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1158, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$295.62
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1159, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$277.76
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1160, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.85	$259.91
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1161, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$242.05
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1162, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$224.19
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1163, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$206.33
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1152, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$189.47
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1153, Factura: 1173 (GP	$0.00	$16.86	$172.61
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1154, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$154.75
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1155, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$136.89
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1156, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$119.03
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1157, Factura: R5656 (GP	$0.00	$17.86	$101.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1146, Factura: 1173 (GP		$0.00	$16.86	$84.31
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1147, Factura: 1173 (GP		$0.00	$16.86	$67.45
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1148, Factura: 1173 (GP		$0.00	$16.86	$50.59
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1149, Factura: 1173 (GP		$0.00	$16.86	$33.73
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1150, Factura: 1173 (GP		$0.00	$16.86	$16.87
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1151, Factura: 1173 (GP		$0.00	$16.87	$0.00
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3004, Factura: R 9627 (GP		$0.00	$42.49	-$42.49
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3005, Factura: R 9626 (GP		$0.00	$37.50	-$79.99
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.49	$0.00	-$37.50
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
8240-6-003-003-3925					Pago de otros impuestos	$0.00	$6,140.35	$6,140.35	$0.00
8240-6-003-003-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,140.35**	**$6,140.35**	**$0.00**
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		$0.00	$364.50	-$364.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452 (GP		$0.00	$364.50	-$729.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453 (GP		$0.00	$364.50	-$1,093.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019 (GP JAVIER		$0.00	$364.50	-$1,458.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454 (GP		$0.00	$364.50	-$1,822.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020 (GP		$0.00	$364.50	-$2,187.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP		$0.00	$364.50	-$2,551.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP		$0.00	$364.50	-$2,916.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455 (GP		$0.00	$364.50	-$3,280.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456 (GP		$0.00	$364.50	-$3,645.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP		$0.00	$364.50	-$4,009.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP		$0.00	$364.50	-$4,374.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP		$0.00	$364.50	-$4,738.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	-$4,374.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	-$4,009.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	-$3,645.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	-$3,280.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	-$2,916.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	-$2,551.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	-$2,187.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$364.50	$0.00	-$1,822.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 10 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$1,458.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 10 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$1,093.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 10 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$729.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 10 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$364.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 10 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	$0.00
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS	$0.00	$455.50	-$455.50
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 31KC831 DEL PARQUE	$455.50	$0.00	$0.00
	73	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 826, Factura: 53559 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$946.35	-$946.35
	73	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$946.35	$0.00	$0.00
8240-6-003-003-3926						Pago de Derechos	$0.00	$4,294.93	$4,294.93	$0.00
8240-6-003-003-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,294.93**	**$4,294.93**	**$0.00**
	53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio	$185.00	$0.00	$185.00
	53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I	$0.00	$185.00	$0.00
	92	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 640, Factura: A1762-A1763-A1764-A1765 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION	$0.00	$683.49	-$683.49
	92	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS, SENTRA	$683.49	$0.00	$0.00
	99	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 733, Factura: A1809-A1810-A1811 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES	$0.00	$385.50	-$385.50
	99	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOLINE UMT8508, UHV	$385.50	$0.00	$0.00
	19	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 957, Factura: A1836-1839-1840-1841 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS	$0.00	$683.48	-$683.48
	19	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8511, TOYOTA	$683.48	$0.00	$0.00
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMT5729, HILUX	$185.00	$0.00	$185.00
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMT5729, HILUX	$184.99	$0.00	$369.99
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1263, Factura: A1913 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX	$0.00	$185.00	$184.99
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1264, Factura: A1914 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX	$0.00	$184.99	$0.00
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8572, SENTRA	$184.99	$0.00	$184.99
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8572, SENTRA	$185.00	$0.00	$369.99
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8572, SENTRA	$184.99	$0.00	$554.98
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8572, SENTRA	$185.00	$0.00	$739.98
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8572, SENTRA	$128.50	$0.00	$868.48
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS	$0.00	$184.99	$683.49
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS	$0.00	$185.00	$498.49
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS	$0.00	$184.99	$313.50
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS	$0.00	$185.00	$128.50
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS	$0.00	$128.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UM78503		$128.50	$0.00	$128.50
96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UM78503		$128.50	$0.00	$257.00
96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UM78503		$128.50	$0.00	$385.50
96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS		$0.00	$128.50	$257.00
96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS		$0.00	$128.50	$128.50
96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS		$0.00	$128.50	$0.00
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS		$0.00	$185.00	-$185.00
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS		$0.00	$184.99	-$369.99
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS		$0.00	$128.50	-$498.49
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2615, Factura: 1604 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES		$0.00	$235.00	-$733.49
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSUBU UM78521 UUV		$185.00	$0.00	-$548.49
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSUBU UM78521 UUV		$184.99	$0.00	-$363.50
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSUBU UM78521 UUV		$128.50	$0.00	-$235.00
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSUBU UM78521 UUV		$235.00	$0.00	$0.00
8240-6-003-003-3991	Servicio de exámenes toxicológicos	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8240-6-003-003-	**Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C009 84 28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0)		$600.00	$0.00	$600.00
84 28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1443, Factura: A237 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		$0.00	$600.00	$0.00
45 05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA — GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0)		$600.00	$0.00	$600.00
45 05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA — GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1485, Factura: A250 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por		$0.00	$600.00	$0.00
8240-6-004	Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$91,497.00	$91,497.00	$0.00
8240-6-004-004	Dirección de Vinculación	$0.00	$91,497.00	$91,497.00	$0.00
8240-6-004-004-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8240-6-004-004-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P011 31 23/11/2016	NA — GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION		$846.00	$0.00	$846.00
31 23/11/2016	NA — GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION DE TONER PARA		$1,218.00	$0.00	$2,064.00
31 23/11/2016	NA — GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION DE TONER PARA		$2,436.00	$0.00	$4,500.00
32 23/11/2016	1137 — GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$0.00	$2,436.00	$2,064.00
32 23/11/2016	1137 — GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$0.00	$1,218.00	$846.00
32 23/11/2016	1137 — GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$0.00	$846.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8240-6-004-004-3181					Servicio Postal	$0.00	$102.00	$102.00	$0.00
8240-6-004-004-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$102.00**	**$102.00**	**$0.00**
C013 42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0)		$102.00	$0.00	$102.00
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1870, Factura: B23248 (GP		$0.00	$102.00	$0.00
8240-6-004-004-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$28,014.00	$28,014.00	$0.00
8240-6-004-004-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$28,014.00**	**$28,014.00**	**$0.00**
C002 88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B177		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA. CUAUTITL. GP		$4,930.00	$0.00	$4,930.00
88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B177		GD Folio: 354, Factura: B177 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL		$0.00	$4,930.00	$0.00
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B179		GD Folio: 355, Factura: B179 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL		$0.00	$4,930.00	-$4,930.00
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B179		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE		$4,930.00	$0.00	$0.00
26	19/04/2016		36		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de		$9,860.00	$0.00	$9,860.00
27	19/04/2016		B185		GD Compra : 798 Factura: B185, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN		$0.00	$9,860.00	$0.00
27	19/04/2016		B185		GC PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ		$9,860.00	$0.00	$9,860.00
60	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL	B188		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE		$4,930.00	$0.00	$14,790.00
60	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL	B188		GD Folio: 802, Factura: B188 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL		$0.00	$4,930.00	$9,860.00
61	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL	B180		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE		$3,364.00	$0.00	$13,224.00
61	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL	B180		GD Folio: 803, Factura: B180 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL		$0.00	$3,364.00	$9,860.00
51	23/05/2016				CANCELACION DE DUPLICADO DEL REGITRO COMPROMETIDO		-$9,860.00	$0.00	$0.00
8240-6-004-004-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$12,664.36	$12,664.36	$0.00
8240-6-004-004-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$12,664.36**	**$12,664.36**	**$0.00**
P013 59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE EDUCACTIONAL EOUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$12,664.36	$0.00
63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE		$0.00	-$12,664.36	$12,664.36
64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$12,664.36	$0.00
88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE		$0.00	-$12,664.36	$12,664.36
89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$0.00	$12,664.36	$0.00
8240-6-004-004-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$6,361.00	$6,361.00	$0.00
8240-6-004-004-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$6,361.00**	**$6,361.00**	**$0.00**
C001 27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)		$190.00	$0.00	$190.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA (GP	$0.00	$190.00	$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$185.00	$0.00	$185.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 137, Factura: S/F (GP	$0.00	$185.00	$0.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$51.00	$0.00	$51.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$387.50	$0.00	$438.50
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168 (GP	$0.00	$51.00	$387.50
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0 (GP	$0.00	$387.50	$0.00
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA (GP	$0.00	$90.00	-$90.00
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$90.00	$0.00	$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA (GP	$0.00	$187.50	-$187.50
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$187.50	$0.00	$0.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$51.00	$0.00	$51.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$51.00	$0.00	$102.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$366.50	$0.00	$468.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 670, Factura:	$0.00	$51.00	$417.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 671, Factura:	$0.00	$51.00	$366.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 672, Factura: NA (GP	$0.00	$366.50	$0.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$51.00	$0.00	$51.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$51.00	$0.00	$102.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$285.00	$0.00	$387.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 856, Factura:	$0.00	$51.00	$336.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 857, Factura:	$0.00	$51.00	$285.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 858, Factura: NA (GP	$0.00	$285.00	$0.00
74	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1044, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	-$130.00
74	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$0.00
77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1048, Factura: NA (GP	$0.00	$165.00	-$165.00
77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$165.00	$0.00	$0.00
03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$130.00
03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1083, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	$0.00
43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1125, Factura: NA (GP	$0.00	$187.50	-$187.50
43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$187.50	$0.00	$0.00
47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$167.50	$0.00	$167.50
47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1134, Factura: NA (GP	$0.00	$167.50	$0.00
72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	$140.00	$0.00	$140.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 1299, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	$0.00
38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$155.00	$0.00	$155.00
38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA (GP	$0.00	$155.00	$0.00
80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$130.00
80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	$0.00
59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$140.00	$0.00	$140.00
59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA (GP MIRIAM	$0.00	$140.00	$0.00
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA (GP	$0.00	$182.50	-$182.50
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$182.50	$0.00	$0.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA (GP ALFONSO	$0.00	$90.00	-$90.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA (GP ALFONSO	$0.00	$90.00	-$180.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$90.00	$0.00	-$90.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$90.00	$0.00	$0.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$140.00	$0.00	$140.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	$0.00
93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	-$140.00
93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	$0.00
01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	-$140.00
01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$140.00	$0.00	$0.00
02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA (GP	$0.00	$90.00	-$90.00
02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$90.00	$0.00	$0.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$160.00	$0.00	$160.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2148, Factura: NA (GP	$0.00	$160.00	$0.00
31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$140.00	$0.00	$140.00
31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2312, Factura: NA (GP MIRIAM	$0.00	$140.00	$0.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$626.50	$0.00	$626.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2338, Factura: NA (GP	$0.00	$626.50	$0.00
46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2418, Factura: NA (GP	$0.00	$185.00	-$185.00
46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$185.00	$0.00	$0.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$190.00	$0.00	$190.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2432, Factura: NA (GP	$0.00	$190.00	$0.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$210.00	$0.00	$210.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$51.00	$0.00	$261.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2497, Factura: NA (GP	$0.00	$210.00	$51.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-004-004-3751	Viáticos en el país	$0.00	$32,953.64	$32,953.64	$0.00
8240-6-004-004-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$32,953.64**	**$32,953.64**	**$0.00**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2498, Factura:	$0.00	$51.00	$0.00
59	02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$135.00
59	02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2761, Factura: NA (GP	$0.00	$135.00	$0.00
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$247.50	$0.00	$247.50
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$102.00	$0.00	$349.50
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2892, Factura: NA (GP	$0.00	$247.50	$102.00
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2893, Factura: AP	$0.00	$102.00	$0.00
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2946, Factura: NA (GP	$0.00	$150.00	-$150.00
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$150.00	$0.00	$0.00
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP	$0.00	$42.50	-$85.00
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.00	$0.00	$47.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$148.50	$0.00	$195.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$51.50	$0.00	$247.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$42.50	$0.00	$289.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA	$0.00	$47.00	$242.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP	$0.00	$148.50	$94.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ	$0.00	$51.50	$42.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204 (GP LUZ	$0.00	$42.50	$0.00
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO	$42.50	$0.00	$0.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A	$239.50	$0.00	$239.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A	$94.50	$0.00	$334.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A	$95.00	$0.00	$429.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A	$42.50	$0.00	$471.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A	$42.50	$0.00	$514.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP	$0.00	$239.50	$274.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP	$0.00	$94.50	$180.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP	$0.00	$95.00	$85.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810 (GP	$0.00	$42.50	$42.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
23	10/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
23	10/02/2016	CRISOFORO			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R	$0.00	$42.50	-$42.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B	$0.00	$239.50	-$282.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW	$0.00	$94.50	-$376.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura:	$0.00	$95.00	-$471.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	$42.50	$0.00	-$429.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	$239.50	$0.00	-$189.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	$94.50	$0.00	-$95.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	$95.00	$0.00	$0.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$42.50	$0.00	$42.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$94.50	$0.00	$137.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$95.00	$0.00	$232.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$239.50	$0.00	$471.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP	$0.00	$42.50	$429.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623	$0.00	$94.50	$334.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP	$0.00	$95.00	$239.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583	$0.00	$239.50	$0.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A	$42.50	$0.00	$42.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A	$47.00	$0.00	$89.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP	$0.00	$42.50	$47.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP	$0.00	$47.00	$0.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA.	$0.00	$42.50	-$42.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP	$0.00	$142.00	-$184.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP	$0.00	$146.00	-$330.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377	$0.00	$37.00	-$367.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP	$0.00	$411.50	-$779.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	$42.50	$0.00	-$736.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	$142.00	$0.00	-$594.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	$146.00	$0.00	-$448.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/20A Y P TSU CONTADURIA	$37.00	$0.00	-$411.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/20A Y P TSU CONTADURIA	$411.50	$0.00	$0.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/50A Y P TSU EN	$42.50	$0.00	$42.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/50A Y P TSU EN	$42.50	$0.00	$85.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/50A Y P TSU EN	$95.00	$0.00	$180.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378 (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	$0.00	$42.50	$137.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377 (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	$0.00	$42.50	$95.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	$0.00	$95.00	$0.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/20A ING. METAL MECANICA	$95.00	$0.00	$95.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/20A ING.	$0.00	$95.00	$0.00
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL	$0.00	$42.50	-$42.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL PRING C/5B TSU	$42.50	$0.00	$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$53.00	$0.00	$53.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$42.50	$0.00	$95.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$42.50	$0.00	$138.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$47.50	$0.00	$185.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$78.00	$0.00	$263.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$197.50	$0.00	$461.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$94.50	$0.00	$555.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y P ING.	$0.00	$53.00	$502.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y P ING.	$0.00	$42.50	$460.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y P ING.	$0.00	$42.50	$417.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y P ING.	$0.00	$47.50	$370.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y P ING.	$0.00	$78.00	$292.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y P ING.	$0.00	$197.50	$94.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/20A Y P ING.	$0.00	$94.50	$0.00
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gastos por	$0.00	$37.50	-$37.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gastos por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 136, Factura: OVIHB14952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gastos por	$0.00	$37.50	-$37.50
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gastos por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gastos por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gastos por	$0.00	$42.50	$0.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, ASISTIR A LA UNIVERSIDAD, GP	$200.00	$0.00	$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, ASISTIR A LA UNIVERSIDAD, GP	$200.00	$0.00	$400.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, AGISTIR A LA UNIVERSIDAD, GP		$200.00	$0.00	$600.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, AGISTIR		$0.00	$200.00	$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, AGISTIR		$0.00	$200.00	$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, AGISTIR		$0.00	$200.00	$0.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA CERDAN CORSA PLANTA SAHAGUN C/ESA PRODUCTOS INDUSTRIALES		$42.50	$0.00	$42.50
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041 (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA CERDAN CORSA PLANTA SAHAGUN C/ESA		$0.00	$42.50	$0.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 75 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 75 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 75 Gasto por		$0.00	$42.50	$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 75 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ESA Y R		$0.00	$42.50	-$42.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ESA Y R		$0.00	$42.50	-$85.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ESA Y		$0.00	$95.00	-$180.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ESA Y		$0.00	$95.00	-$275.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ESA Y		$0.00	$35.00	-$310.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ESA Y R TERAPIA FISICA 13FEB16 Folio		$42.50	$0.00	-$267.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ESA Y R TERAPIA FISICA 13FEB16 Folio		$42.50	$0.00	-$225.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ESA Y R TERAPIA FISICA 13FEB16 Folio		$95.00	$0.00	-$130.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ESA Y R TERAPIA FISICA 13FEB16 Folio		$95.00	$0.00	-$35.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ESA Y R TERAPIA FISICA 13FEB16 Folio		$35.00	$0.00	$0.00
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 81 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 81 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/ESA TSU MECANICA 16FEB16		$23.50	$0.00	$23.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/ESA TSU MECANICA 16FEB16		$31.50	$0.00	$55.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/ESA TSU MECANICA 16FEB16		$33.00	$0.00	$88.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS		$0.00	$42.50	$45.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS		$0.00	$31.50	$14.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS		$0.00	$33.00	-$19.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS		$0.00	$23.50	-$42.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/ESA TSU MECANICA 16FEB16		$42.50	$0.00	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$127.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$170.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$212.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$255.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$292.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP		$0.00	$42.50	$250.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP		$0.00	$42.50	$207.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP		$0.00	$42.50	$165.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP		$0.00	$42.50	$122.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP		$0.00	$42.50	$80.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP		$0.00	$42.50	$37.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ.		$42.50	$0.00	$42.50
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645		$0.00	$42.50	$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$81.50	$0.00	$81.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$140.00	$0.00	$221.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$250.00	$0.00	$471.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura:		$0.00	$81.50	$390.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754		$0.00	$140.00	$250.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW		$0.00	$250.00	$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON		$42.50	$0.00	$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON		$42.50	$0.00	$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON		$42.50	$0.00	$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON		$42.50	$0.00	$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON		$42.50	$0.00	$212.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA		$0.00	$42.50	$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA		$0.00	$42.50	$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA		$0.00	$42.50	$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803		$0.00	$42.50	$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789		$0.00	$42.50	$0.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP		$0.00	$35.00	-$35.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$35.00	$0.00	$0.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP		$0.00	$35.00	-$35.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$35.00	$0.00	$0.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP		$0.00	$35.00	-$35.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.00	$0.00	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN	$94.50	$0.00	$94.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN	$95.00	$0.00	$189.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN	$250.50	$0.00	$440.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA A PLANTA TIA	$0.00	$94.50	$345.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA A PLANTA TIA	$0.00	$95.00	$250.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA	$0.00	$250.50	$0.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841 (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICO	$0.00	$33.00	-$33.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICO	$0.00	$47.00	-$80.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICO C/99P TSU MECANICA	$33.00	$0.00	-$47.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICO C/99P TSU MECANICA	$47.00	$0.00	$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 193 Gasto por Comprobar 0)	$30.22	$0.00	$30.22
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 193 Gasto por	$0.00	$30.22	$0.00
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751 (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/99P	$0.00	$42.50	-$42.50
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/99P TERAPIA FISICA 01MAR16	$42.50	$0.00	$0.00
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	$0.00	$42.50	-$42.50
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/99P TERAPIA	$42.50	$0.00	$0.00
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/99P	$0.00	$40.50	-$40.50
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/99P TERAPIA FISICA 01MAR16	$40.50	$0.00	$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 195 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 195 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 639, Factura: D744541 (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/99P	$0.00	$23.50	-$23.50
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/99P ING. DESARROLLO E	$23.50	$0.00	$0.00
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/99P	$23.50	$0.00	$23.50
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GC FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/99P	$42.50	$0.00	$66.00
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 641, Factura: D724310 (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE	$0.00	$23.50	$42.50
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 642, Factura: R4803 (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	$0.00	$42.50	$0.00
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/99A ING. TIC 20FEB16 Folio	$42.50	$0.00	$42.50
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/99A ING. TIC 20FEB16 Folio	$47.00	$0.00	$89.50
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 643, Factura: B2535 (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/99A ING. TIC	$0.00	$42.50	$47.00
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 644, Factura: E761 (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/99A ING. TIC	$0.00	$47.00	$0.00
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 853, Factura: PEP207052 (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN	$0.00	$44.00	-$44.00
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EN EDO. MEX. EL	$44.00	$0.00	$0.00
95	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TELCOM	$37.50	$0.00	$37.50
95	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 717, Factura: R4722 (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA	$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 657, Factura: R5076 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 673, Factura: 5082 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)	$30.00	$0.00	$30.00
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: R5077 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$0.00
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOLIMAYA CON ALUMNOS DE MEXICO EN LA CD. DE MEXICO Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOLIMAYA CON ALUMNOS DE MEXICO EN LA CD. DE MEXICO Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$89.50
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 718, Factura: R5390 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOLIMAYA CON ALUMNOS DE MEXICO EN LA CD. DE MEXICO Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 719, Factura: D791489 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOLIMAYA CON ALUMNOS DE MEXICO EN LA CD. DE MEXICO Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 919, Factura: D813658 (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$95.00	-$95.00
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 920, Factura: R5463 (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$137.50
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS Gasto por Comprobar: 0)	$95.00	$0.00	-$42.50
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 774, Factura: F903 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.99	-$35.99
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0)	$35.99	$0.00	$0.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/3R DE MEXICO CON ALUMNOS Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$47.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/3R DE MEXICO CON ALUMNOS Gasto por Comprobar: 0)	$11.00	$0.00	$58.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 795, Factura: 3283569-2413?? (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/3R DE MEXICO CON ALUMNOS Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$11.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 796, Factura: A87381 (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/3R DE MEXICO CON ALUMNOS Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$11.00	$0.00
87	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
87	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 855, Factura: R5464 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 859, Factura: V2127872 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA BAAGE AUTOMECHANIKA Gasto por Comprobar: 0)	$95.00	$0.00	$95.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA BAAGE AUTOMECHANIKA Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$137.50
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 954, Factura: D824373 (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$95.00	$42.50
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 955, Factura: R5543 (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 988, Factura: R5628 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 991, Factura: R5629 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$89.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 965, Factura: R5489 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN		$0.00	$42.50	$47.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 966, Factura: D827101 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN		$0.00	$47.00	$0.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1002, Factura: OVIBY 12642 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223		$0.00	$42.50	$0.00
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ AGISTIR A LA EXPO FARTECH MEXICO, EN CENTRO BANAMEX		$42.50	$0.00	$42.50
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ AGISTIR A LA EXPO FARTECH MEXICO, EN CENTRO BANAMEX		$47.50	$0.00	$90.00
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1099, Factura: PORAK19476 (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ AGISTIR A LA EXPO FARTECH MEXICO, EN		$0.00	$42.50	$47.50
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1100, Factura: D874046 (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ AGISTIR A LA EXPO FARTECH MEXICO, EN		$0.00	$47.50	$0.00
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar 0)		$94.00	$0.00	$94.00
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$136.50
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1215, Factura: R5945 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$94.00	$42.50
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1216, Factura: R5945 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1229, Factura: R6118 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1240, Factura: R6161 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1241, Factura: 1197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA		$35.00	$0.00	$35.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA		$35.00	$0.00	$70.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA		$70.00	$0.00	$140.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA		$140.00	$0.00	$280.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1265, Factura: F3991 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL		$0.00	$35.00	$245.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1266, Factura: F3991 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL		$0.00	$35.00	$210.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1267, Factura: 4476267 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL		$0.00	$70.00	$140.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1268, Factura: FW863008 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL		$0.00	$140.00	$0.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE		$70.00	$0.00	$70.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE		$140.00	$0.00	$210.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE		$42.50	$0.00	$252.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1279, Factura: 4391508 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS		$0.00	$70.00	$182.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1280, Factura: FW855394 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS		$0.00	$140.00	$42.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1281, Factura: R6160 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS		$0.00	$42.50	$0.00
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA SIMMATH CON ALUMNOS		$42.50	$0.00	$42.50
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1282, Factura: NA (GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1289, Factura: 159LN (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1290, Factura: 601289-901290	$0.00	$47.00	-$89.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1291, Factura: 901291-901292	$0.00	$47.00	-$136.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1292, Factura: 1198 (GP	$0.00	$42.50	-$179.00
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$136.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	-$89.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	-$42.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1319, Factura: NA (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$0.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1321, Factura: NA (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1322, Factura: R6416 (GP	$0.00	$42.50	-$80.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$42.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$34.80	$0.00	$34.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$95.00	$0.00	$129.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$130.00	$0.00	$259.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1398, Factura: 69 (GP	$0.00	$34.80	$225.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1399, Factura: D950156	$0.00	$95.00	$130.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1400, Factura:	$0.00	$130.00	$0.00
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ	$42.50	$0.00	$42.50
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ	$94.00	$0.00	$136.50
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: R6414 (GP	$0.00	$42.50	$94.00
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1402, Factura: D949146 (GP	$0.00	$94.00	$0.00
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1403, Factura: NA (GP	$0.00	$22.50	-$22.50
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1404, Factura: D961979	$0.00	$95.00	-$117.50
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ	$22.50	$0.00	-$95.00
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ	$95.00	$0.00	$0.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$176.00	$0.00	$176.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$94.00	$0.00	$270.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$42.50	$0.00	$312.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1405, Factura: B1425930-	$0.00	$176.00	$136.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1406, Factura: D964191 (GP LUZ	$0.00	$94.00	$42.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1407, Factura: R6476 (GP LUZ	$0.00	$42.50	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1409, Factura:		$0.00	$95.00	-$95.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1410, Factura: B1427398 (GP		$0.00	$9.00	-$104.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX		$95.00	$0.00	-$9.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX		$9.00	$0.00	$0.00
41	21/06/2016	CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
41	21/06/2016	CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1368, Factura: R6475 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 1431, Factura: 190 (GP		$0.00	$127.50	-$127.50
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$127.50	$0.00	$0.00
87	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1432, Factura: 192 (GP LILIA		$0.00	$127.50	-$127.50
87	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR		$127.50	$0.00	$0.00
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1433, Factura: 191 (GP JOEL		$0.00	$127.50	-$127.50
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GC JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A		$127.50	$0.00	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA		$47.00	$0.00	$47.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, Factura: D972470 (GP		$0.00	$47.00	$0.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$120.00	$0.00	$120.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$67.50	$0.00	$187.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$67.50	$0.00	$255.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$120.00	$0.00	$375.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$37.50	$0.00	$412.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$15.00	$0.00	$427.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$45.00	$0.00	$472.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$45.00	$0.00	$517.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$35.00	$0.00	$552.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$35.00	$0.00	$587.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$37.50	$0.00	$625.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$15.00	$0.00	$640.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$47.50	$0.00	$687.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$47.50	$0.00	$735.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-		$0.00	$120.00	$615.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-		$0.00	$67.50	$547.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-		$0.00	$67.50	$480.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-		$0.00	$120.00	$360.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura:		$0.00	$37.50	$322.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura:		$0.00	$15.00	$307.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$0.00	$45.00	$262.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, Factura: IBAGX68583 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$0.00	$45.00	$217.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$0.00	$35.00	$182.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718| (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$0.00	$35.00	$147.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522- (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A		$0.00	$37.50	$110.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522- (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A		$0.00	$15.00	$95.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$0.00	$47.50	$47.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$0.00	$47.50	$0.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975- (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE		$0.00	$47.50	-$47.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975- (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE		$0.00	$47.50	-$95.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO		$0.00	$9.00	-$104.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: B162 (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO		$0.00	$42.50	-$146.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 2°C		$42.50	$0.00	-$104.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 2°C		$47.50	$0.00	-$56.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 2°C		$47.50	$0.00	-$9.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 2°C		$9.00	$0.00	$0.00
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON		$0.00	$42.50	-$42.50
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 8°A EN DESARROLLO		$42.50	$0.00	$0.00
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIVINC, S. DE R.L. DE C.V.		$37.50	$0.00	$37.50
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1554, Factura: R6784 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIVINC		$0.00	$37.50	$0.00
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$70.00	$0.00	$70.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$140.00	$0.00	$210.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$42.50	$0.00	$252.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5149721 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA		$0.00	$70.00	$182.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1565, Factura: EW000253 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A		$0.00	$140.00	$42.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA		$0.00	$42.50	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA		$0.00	$42.50	-$42.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura: EW541478 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA		$0.00	$94.50	-$137.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA		$0.00	$95.00	-$232.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura: 601715000 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA		$0.00	$250.50	-$482.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 2°B DE		$42.50	$0.00	-$440.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 2°B DE		$94.50	$0.00	-$345.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 2°B DE		$95.00	$0.00	-$250.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 2°B DE		$250.50	$0.00	$0.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura: N238398 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$115.00	-$115.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$20.00	-$135.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$20.00	-$155.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$35.00	-$190.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$35.00	-$225.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$140.00	-$365.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$21.25	-$386.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$50.00	-$436.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$22.75	-$459.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$22.75	-$481.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura: PA139783 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$81.50	-$563.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$25.00	-$588.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$25.00	-$613.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$50.00	-$663.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$21.25	-$684.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305-1306 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$119.00	-$803.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304-1305 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$119.00	-$922.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221-B4220 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$13.75	-$936.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220-B4221 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN		$0.00	$13.75	-$950.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$115.00	$0.00	-$835.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$20.00	$0.00	-$815.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$20.00	$0.00	-$795.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$35.00	$0.00	-$760.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$35.00	$0.00	-$725.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$140.00	$0.00	-$585.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$21.25	$0.00	-$563.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$50.00	$0.00	-$513.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$22.75	$0.00	-$491.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$22.75	$0.00	-$468.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$81.50	$0.00	-$386.75

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$25.00	$0.00	-$361.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$25.00	$0.00	-$336.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$50.00	$0.00	-$286.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$21.25	$0.00	-$265.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$119.00	$0.00	-$146.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$119.00	$0.00	-$27.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$13.75	$0.00	-$13.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$13.75	$0.00	$0.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933 (GP CESAR	$0.00	$212.40	-$212.40
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934 (GP CESAR	$0.00	$212.40	-$424.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935 (GP CESAR	$0.00	$212.40	-$637.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936 (GP CESAR	$0.00	$212.40	-$849.60
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 937 (GP CESAR	$0.00	$5.10	-$854.70
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 938 (GP CESAR	$0.00	$5.10	-$859.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1671, Factura: 939 (GP CESAR	$0.00	$5.10	-$864.90
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940 (GP CESAR	$0.00	$5.10	-$870.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$212.40	$0.00	-$657.60
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$212.40	$0.00	-$445.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$212.40	$0.00	-$232.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$212.40	$0.00	-$20.40
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$5.10	$0.00	-$15.30
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$5.10	$0.00	-$10.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$5.10	$0.00	-$5.10
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$5.10	$0.00	$0.00
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865 (GP Recuperacion	$0.00	$42.50	-$42.50
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015	$0.00	$42.50	-$42.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016	$0.00	$42.50	-$85.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013	$0.00	$315.00	-$400.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014	$0.00	$315.00	-$715.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026	$0.00	$357.50	-$1,072.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026	$0.00	$357.50	-$1,430.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura:	$0.00	$115.00	-$1,545.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura:	$0.00	$115.00	-$1,660.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-	$0.00	$43.00	-$1,703.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-	$0.00	$43.00	-$1,746.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura:	$0.00	$110.00	-$1,856.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura:	$0.00	$226.50	-$2,082.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura:	$0.00	$286.00	-$2,368.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura:	$0.00	$90.50	-$2,459.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033	$0.00	$42.50	-$2,501.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033	$0.00	$42.50	-$2,544.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$42.50	$0.00	-$2,501.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$42.50	$0.00	-$2,459.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$315.00	$0.00	-$2,144.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$315.00	$0.00	-$1,829.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$357.50	$0.00	-$1,471.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$357.50	$0.00	-$1,114.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$115.00	$0.00	-$999.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$115.00	$0.00	-$884.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$43.00	$0.00	-$841.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$43.00	$0.00	-$798.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$110.00	$0.00	-$688.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$226.50	$0.00	-$461.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$286.00	$0.00	-$175.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$90.50	$0.00	-$85.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$42.50	$0.00	-$42.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$42.50	$0.00	$0.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, Factura: 601829245	$0.00	$250.50	-$250.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246 (GP	$0.00	$94.50	-$345.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097	$0.00	$95.00	-$440.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402 (GP	$0.00	$42.50	-$482.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$94.50	$0.00	-$388.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$95.00	$0.00	-$293.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$42.50	$0.00	-$250.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$250.50	$0.00	$0.00
11	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
11	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322 (GP	$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 2%A DE	$47.50	$0.00	$47.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-	$0.00	$47.50	$0.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-	$0.00	$47.50	-$47.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321	$0.00	$42.50	-$90.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 2%A DE	$47.50	$0.00	-$42.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 2%A DE	$42.50	$0.00	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 567 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 567 Gasto por Comprobar:	$0.00	$42.50	$0.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 568 Gasto por Comprobar: 0)	$95.00	$0.00	$95.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 568 Gasto por Comprobar: 0)	$20.00	$0.00	$115.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-	$0.00	$95.00	$20.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-	$0.00	$20.00	$0.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$42.50	$0.00	$42.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$70.00	$0.00	$112.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$140.00	$0.00	$252.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$0.00	$42.50	$210.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$0.00	$70.00	$140.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$0.00	$140.00	$0.00
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 570 Gasto por Comprobar:	$0.00	$37.50	$0.00
65	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
65	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 570 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGEDIA DE LA	$34.00	$0.00	$34.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGEDIA DE LA	$73.50	$0.00	$107.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGEDIA DE LA	$32.50	$0.00	$140.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGEDIA DE LA	$40.50	$0.00	$180.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGEDIA DE LA	$37.50	$0.00	$218.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGEDIA DE LA	$70.50	$0.00	$288.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGEDIA DE LA	$112.50	$0.00	$401.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGEDIA DE LA	$55.00	$0.00	$456.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGEDIA DE LA	$125.00	$0.00	$581.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGEDIA DE LA	$42.50	$0.00	$623.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGEDIA DE LA	$42.50	$0.00	$666.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGEDIA DE LA	$42.50	$0.00	$708.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$57.50	$0.00	$766.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$30.00	$0.00	$796.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$18.50	$0.00	$814.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	$857.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	$899.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$200.00	$0.00	$1,099.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$65.50	$0.00	$1,165.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$67.50	$0.00	$1,232.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$120.00	$0.00	$1,352.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$200.00	$0.00	$1,552.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$200.00	$0.00	$1,752.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$200.00	$0.00	$1,952.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	$1,995.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	$2,037.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	$2,080.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	$0.00	$34.00	$2,046.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	$0.00	$73.50	$1,972.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA	$0.00	$32.50	$1,940.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA	$0.00	$40.50	$1,899.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1811, Factura:	$0.00	$37.50	$1,862.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1812, Factura:	$0.00	$70.50	$1,791.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura:	$0.00	$112.50	$1,679.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura:	$0.00	$55.00	$1,624.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura:	$0.00	$125.00	$1,499.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1820, Factura: 3	$0.00	$42.50	$1,456.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1821, Factura: 4	$0.00	$42.50	$1,414.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1822, Factura: 6	$0.00	$42.50	$1,371.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura:	$0.00	$57.50	$1,314.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura:	$0.00	$30.00	$1,284.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1814, Factura:	$0.00	$18.50	$1,265.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1826, Factura: 9	$0.00	$42.50	$1,223.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1827, Factura: 10	$0.00	$42.50	$1,180.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1828, Factura: 11	$0.00	$200.00	$980.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1816, Factura:	$0.00	$65.50	$915.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura:	$0.00	$67.50	$847.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura:	$0.00	$120.00	$727.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1829, Factura: 12	$0.00	$200.00	$527.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1830, Factura: 13	$0.00	$200.00	$327.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1831, Factura: 14	$0.00	$200.00	$127.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1823, Factura: 6	$0.00	$42.50	$85.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1824, Factura: 7	$0.00	$42.50	$42.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1825, Factura: 8	$0.00	$42.50	$0.00
67	29/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$37.50	$0.00	$37.50
67	29/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1862, Factura: R7687	$0.00	$37.50	$0.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$50.00	$0.00	$50.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$23.50	$0.00	$73.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$23.50	$0.00	$97.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1903, Factura: 583 (GP	$0.00	$50.00	$47.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1904, Factura:	$0.00	$23.50	$23.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1905, Factura:	$0.00	$23.50	$0.00
95	01/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
95	01/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1907, Factura: R7688 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
97	01/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$42.49	$0.00	$42.49
97	01/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582 (GP	$0.00	$42.49	$0.00
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$40.00	$0.00	$40.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$40.01	$0.00	$80.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$40.00	$0.00	$120.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$40.01	$0.00	$160.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$40.00	$0.00	$200.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$40.01	$0.00	$240.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$125.00	$0.00	$365.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$125.00	$0.00	$490.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$125.00	$0.00	$615.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$125.00	$0.00	$740.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 598 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$40.00	$700.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$40.01	$660.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$40.00	$620.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura: 599 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$40.01	$580.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura: 590 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$40.00	$540.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura: 592 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$40.01	$500.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1972, Factura: 325 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$125.00	$375.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1973, Factura: 327 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$125.00	$250.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1974, Factura: 326 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$125.00	$125.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1975, Factura: 328 (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$0.00	$125.00	$0.00
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por		$0.00	$42.50	$42.50
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE		$0.00	$42.50	-$42.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE		$0.00	$47.00	-$89.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE		$0.00	$18.50	-$108.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE		$0.00	$230.00	-$338.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: FW637844 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE		$0.00	$103.00	-$441.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2069, Factura: D1246821 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE		$0.00	$47.00	-$488.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE		$0.00	$74.00	-$562.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE		$0.00	$105.00	-$667.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$42.50	$0.00	-$624.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$47.00	$0.00	-$577.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$18.50	$0.00	-$559.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$230.00	$0.00	-$329.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$103.00	$0.00	-$226.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$47.00	$0.00	-$179.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$74.00	$0.00	-$105.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PEINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$105.00	$0.00	$0.00
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, Factura: R8042 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047, Factura: R8041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por	$0.00	$23.50	-$66.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por	$0.00	$23.50	-$89.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	-$23.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$0.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$3.49	$0.00	$3.49
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$42.50	$0.00	$45.99
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$42.50	$0.00	$88.49
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$42.50	$0.00	$130.99
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$248.84	$0.00	$379.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$248.83	$0.00	$628.66
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$90.50	$0.00	$719.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$115.00	$0.00	$834.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$115.00	$0.00	$949.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$970.66
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$992.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$1,013.66
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$95.50	$0.00	$1,109.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$95.50	$0.00	$1,204.66
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$47.50	$0.00	$1,252.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$47.50	$0.00	$1,299.66
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$248.84	$0.00	$1,548.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$68.00	$0.00	$1,616.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$90.50	$0.00	$1,707.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$115.00	$0.00	$1,822.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$115.00	$0.00	$1,937.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$1,958.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$1,980.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$2,001.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$2,023.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$47.50	$0.00	$2,070.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$47.50	$0.00	$2,118.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$68.00	$0.00	$2,186.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$68.00	$0.00	$2,254.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$68.00	$0.00	$2,322.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$90.50	$0.00	$2,412.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$90.50	$0.00	$2,503.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$95.50	$0.00	$2,598.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$95.50	$0.00	$2,694.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$2,715.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, Factura: 14629 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES	$0.00	$3.49	$2,712.01
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, Factura: R7970 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$42.50	$2,669.51
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$42.50	$2,627.01
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$42.50	$2,584.51
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES	$0.00	$248.84	$2,335.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES	$0.00	$248.83	$2,086.84
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$90.50	$1,996.34
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura: FW1056276 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$115.00	$1,881.34
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, Factura: FW1056278 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$115.00	$1,766.34
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura: ATM440655 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$21.50	$1,744.84
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura: ATM440745 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$21.50	$1,723.34
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura: ATM440791 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$21.50	$1,701.84
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$95.50	$1,606.34
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$95.50	$1,510.84
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, Factura: B4987001 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$47.50	$1,463.34
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$47.50	$1,415.84
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES	$0.00	$248.84	$1,167.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$68.00	$1,099.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$90.50	$1,008.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, Factura: FW1056525 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$115.00	$893.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura: FW1056601 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$115.00	$778.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura: ATM440816 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$21.50	$757.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura: ATM440665 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$21.50	$735.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, Factura: ATM440814 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$21.50	$714.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura: ATM440717 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$21.50	$692.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$47.50	$645.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$0.00	$47.50	$597.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, Factura: b4986669 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS	$0.00	$68.00	$529.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, Factura: B4986981 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS	$0.00	$68.00	$461.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS	$0.00	$68.00	$393.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS	$0.00	$90.50	$303.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS	$0.00	$90.50	$212.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS	$0.00	$95.50	$117.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS	$0.00	$95.50	$21.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM449606 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS	$0.00	$21.50	$0.00
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, Factura: B0E28 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO PINA, S.A. DE C.V.	$0.00	$42.50	-$42.50
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO PINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL	$42.50	$0.00	$0.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2147, Factura: 14037 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por	$0.00	$40.00	-$40.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2149, Factura: R8167 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por	$0.00	$42.50	-$82.50
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar 0)	$40.00	$0.00	-$42.50
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2152, Factura: R8052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2153, Factura: R8095 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	$0.00	$42.50	-$85.00
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2157, Factura: 61E6B1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$75.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2158, Factura: R8172 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por	$0.00	$37.50	$37.50
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2160, Factura: 162416 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2163, Factura: R8143 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2164, Factura: 654 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por	$0.00	$42.50	-$85.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2165, Factura: 654 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por	$0.00	$37.50	-$122.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2218, Factura: FW1084227 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE	$0.00	$230.00	-$230.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2219, Factura: P25873 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE	$0.00	$55.50	-$285.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2220, Factura: P29776 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE	$0.00	$18.50	-$304.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2221, Factura: R8174 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE	$0.00	$42.50	-$346.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOSTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$230.00	$0.00	-$116.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOSTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$55.50	$0.00	-$61.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOSTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$18.50	$0.00	-$42.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GC CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOSTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$42.50	$0.00	$0.00
22	05/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2176, Factura: 662 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.00	-$40.00
22	05/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$40.00	$0.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2177, Factura: R8175 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2187, Factura: 1211 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2185, Factura: 4492 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0)	$37.51	$0.00	$37.51
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2205, Factura: R8236 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.51	$0.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2207, Factura: 1206 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX	$42.50	$0.00	$42.50
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX	$250.00	$0.00	$292.50
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2313, Factura: R8425 (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA	$0.00	$42.50	$250.00
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2314, Factura: FW1115838 (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA	$0.00	$250.00	$0.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$120.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	$97.00	$0.00	$217.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$337.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	$71.50	$0.00	$408.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	$20.00	$0.00	$428.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	$14.00	$0.00	$442.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2333, Factura: 2724 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$322.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2334, Factura: V2489703 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$97.00	$225.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2335, Factura: 2726 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$105.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2336, Factura: 40813 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.50	$34.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2337, Factura: 680 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$20.00	$14.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2462, Factura: B339 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$14.00	$0.00
06	19/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
06	19/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2343, Factura: R8424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2415, Factura: R8494 (GP	$0.00	$42.50	$42.50
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2416, Factura: R8456 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$23.50	$0.00	$23.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$23.50	$0.00	$47.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$89.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2425, Factura: D1338805	$0.00	$23.50	$66.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2426, Factura: D1338850	$0.00	$23.50	$42.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2428, Factura: A15540	$0.00	$42.50	$0.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2433, Factura: A014182	$0.00	$42.50	-$42.50
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$0.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR	$47.50	$0.00	$47.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR	$37.50	$0.00	$85.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR	$37.50	$0.00	$122.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR	$67.00	$0.00	$189.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR	$42.50	$0.00	$232.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2448, Factura: 1347044 (GP JUAN	$0.00	$47.50	$184.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2449, Factura: A216583 (GP JUAN	$0.00	$37.50	$147.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2450, Factura: A216591 (GP JUAN	$0.00	$37.50	$109.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2451, Factura: 96169 (GP JUAN	$0.00	$67.00	$42.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2452, Factura: R-8550 (GP JUAN	$0.00	$42.50	$0.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$159.00	$0.00	$159.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$47.50	$0.00	$206.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$24.50	$0.00	$231.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$42.50	$0.00	$273.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2571, Factura: 194241	$0.00	$159.00	$114.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2572, Factura: D1348917	$0.00	$47.50	$67.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2573, Factura: 96320 (GP	$0.00	$24.50	$42.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2574, Factura: R8626	$0.00	$42.50	$0.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$42.50	$0.00	$42.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$250.00	$0.00	$292.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$140.00	$0.00	$432.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2575, Factura: R8698 (GP	$0.00	$42.50	$390.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2577, Factura: FW1150697 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD		$0.00	$250.00	$140.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2578, Factura: FNPE7378029 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD		$0.00	$140.00	$0.00
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2579, Factura: 81551 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE		$0.00	$42.50	-$42.50
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON		$42.50	$0.00	$0.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2580, Factura: 26892 (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA		$0.00	$42.50	-$42.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2581, Factura: 216930 (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA		$0.00	$130.00	-$172.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2582, Factura: D1371000 (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE		$0.00	$47.50	-$220.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2583, Factura: D1371000 (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE		$0.00	$47.50	-$267.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE		$42.50	$0.00	-$225.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE		$130.00	$0.00	-$95.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE		$47.50	$0.00	-$47.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE		$47.50	$0.00	$0.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2584, Factura: 1231 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4SC		$0.00	$42.50	-$42.50
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2585, Factura: D1360858 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4SC		$0.00	$23.50	-$66.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2586, Factura: 205734 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4SC		$0.00	$121.00	-$187.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2587, Factura: 25212 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4SC		$0.00	$7.00	-$194.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4SC DE ADMINISTRACION EN		$42.50	$0.00	-$151.50
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4SC DE ADMINISTRACION EN		$23.50	$0.00	-$128.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4SC DE ADMINISTRACION EN		$121.00	$0.00	-$7.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4SC DE ADMINISTRACION EN		$7.00	$0.00	$0.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$127.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2492, Factura: R8549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$85.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2493, Factura: R8697 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por		$0.00	$42.50	$42.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2494, Factura: R8655 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$80.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2499, Factura: R8625 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por		$0.00	$42.50	$37.50
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2500, Factura: R8627 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2521, Factura: 1232 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2522, Factura: R8814 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por		$0.00	$42.50	-$85.00
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$42.50
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA	$172.50	$0.00	$172.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA	$23.50	$0.00	$196.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA	$23.50	$0.00	$219.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2588, Factura: 236341 (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT	$0.00	$172.50	$47.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2589, Factura: D1827588 (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA	$0.00	$23.50	$23.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2590, Factura: BA0775A1 (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA	$0.00	$23.50	$0.00
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2553, Factura: R8828 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$395.00	$0.00	$395.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$26.50	$0.00	$421.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$26.50	$0.00	$448.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$42.50	$0.00	$490.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2609, Factura: FW1165581 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE	$0.00	$395.00	$95.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2610, Factura: P50023 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE	$0.00	$26.50	$69.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2611, Factura: P50026 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE	$0.00	$26.50	$42.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2612, Factura: 42CDF67 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE	$0.00	$42.50	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2634, Factura: B14BC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2641, Factura: R8985 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2647, Factura: R8940 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2674, Factura: B10681|| (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$39.50	-$39.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2675, Factura: D1415823 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	-$63.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2676, Factura: D1415832 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	-$86.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)	$39.50	$0.00	-$47.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	-$23.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$0.00
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2694, Factura: R9016 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2695, Factura: R9054 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2697, Factura: R9071 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2705, Factura: 2F9EB (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2723, Factura: 707 (GP LUIS		$0.00	$42.50	-$42.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2724, Factura: FW1182414 (GP		$0.00	$245.00	-$287.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2725, Factura: 7706826 (GP		$0.00	$75.00	-$362.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		$42.50	$0.00	-$320.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		$245.00	$0.00	-$75.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		$75.00	$0.00	$0.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2711, Factura: FW1185011 (GP		$0.00	$140.00	-$140.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2712, Factura: 7725940 (GP ALONSO		$0.00	$30.00	-$170.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2713, Factura: R9090 (GP ALONSO		$0.00	$40.00	-$210.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A		$140.00	$0.00	-$70.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A		$30.00	$0.00	-$40.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A		$40.00	$0.00	$0.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2807, Factura: PPT 316724 (GP		$0.00	$32.00	-$32.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2808, Factura: 295599 (GP		$0.00	$30.00	-$62.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2809, Factura: CZPTP 28397		$0.00	$14.00	-$76.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2810, Factura: 1440740 D (GP		$0.00	$47.00	-$123.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2811, Factura: 295654 (GP		$0.00	$56.00	-$179.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX		$32.00	$0.00	-$147.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX		$30.00	$0.00	-$117.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX		$14.00	$0.00	-$103.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX		$47.00	$0.00	-$56.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX		$56.00	$0.00	$0.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2812, Factura: F 727 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2813, Factura: FW 1193678 (GP		$0.00	$245.00	-$287.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2814, Factura: 7812964 FNPE		$0.00	$75.00	-$362.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO		$42.50	$0.00	-$320.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO		$245.00	$0.00	-$75.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO		$75.00	$0.00	$0.00
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2760, Factura: R 9055 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2815, Factura: NA (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2816, Factura: 1456354 D (GP		$0.00	$95.00	-$137.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2817, Factura: 312174 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA		$0.00	$130.00	-$267.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA		$42.50	$0.00	-$225.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA		$95.00	$0.00	-$130.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA		$130.00	$0.00	$0.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2827, Factura: 256 (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON		$0.00	$37.70	-$37.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2828, Factura: A450001 P (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON		$0.00	$23.50	-$61.20
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2829, Factura: 145837 P (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON		$0.00	$70.50	-$131.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2830, Factura: 318983 (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON		$0.00	$176.00	-$307.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO		$37.70	$0.00	-$270.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO		$23.50	$0.00	-$246.50
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO		$70.50	$0.00	-$176.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO		$176.00	$0.00	$0.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON		$39.50	$0.00	$39.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON		$69.00	$0.00	$108.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON		$122.50	$0.00	$231.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON		$122.50	$0.00	$353.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON		$39.50	$0.00	$393.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON		$42.50	$0.00	$435.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2820, Factura: 7008760 ENPE (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA		$0.00	$39.50	$396.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2821, Factura: 104645 (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA		$0.00	$69.00	$327.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2822, Factura: FW 1008608 (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA		$0.00	$122.50	$204.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2823, Factura: FW 1218508 (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA		$0.00	$122.50	$82.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2824, Factura: 7058857 ENPE (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA		$0.00	$39.50	$42.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2825, Factura: R 9285 (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA		$0.00	$42.50	$0.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN		$42.50	$0.00	$42.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN		$470.00	$0.00	$512.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN		$74.00	$0.00	$586.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN		$74.00	$0.00	$660.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2906, Factura: 0 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON		$0.00	$42.50	$618.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2907, Factura: FW 1008608 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA		$0.00	$470.00	$148.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2908, Factura: 58825 P (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR		$0.00	$74.00	$74.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2911, Factura: 62362 P (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR		$0.00	$74.00	$0.00
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$37.70	$0.00	$122.70
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$165.20
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2881, Factura: 1255 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por		$0.00	$42.50	$122.70
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2882, Factura: R 9286 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por		$0.00	$42.50	$80.20
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2883, Factura: 257 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por		$0.00	$37.70	$42.50
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2884, Factura: 1531 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0)		$37.70	$0.00	$122.70
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2898, Factura: R 9287 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por		$0.00	$42.50	$80.20
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2899, Factura: 1532 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por		$0.00	$42.50	$37.70
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2900, Factura: 255 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por		$0.00	$37.70	$0.00
07	13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2924, Factura: R 9475 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
07	13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
11	15/12/2016				LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 18NOV16 (LUZ ELENA		$53.00	$0.00	$53.00
11	15/12/2016				LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 18NOV16 (LUZ ELENA		$0.00	$53.00	$0.00
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2934, Factura: 1472199 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por		$0.00	$70.50	-$70.50
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2935, Factura: 1471983 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por		$0.00	$23.50	-$94.00
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$70.50	$0.00	-$23.50
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$0.00
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2947, Factura: 3038 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
8240-6-004-004-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$578.50	$578.50	$0.00
8240-6-004-004-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$578.50**	**$578.50**	**$0.00**
C005 50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 790, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$33.50	-$33.50
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)		$33.50	$0.00	$0.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA BAASE AUTOMECHANIKA		$100.00	$0.00	$100.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 953, Factura: A103225 (GP VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA		$0.00	$100.00	$0.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 967, Factura: NA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA PER LINO UBICADA EN LA CD. DE		$0.00	$6.00	-$6.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA PER LINO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO, CON		$6.00	$0.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$27.00	$0.00	$27.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1214, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE		$0.00	$27.00	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$35.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1230, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$20.00	$0.00	$20.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1277, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL		$0.00	$20.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y		$50.00	$0.00	$50.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL		$0.00	$50.00	$0.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0)		$65.00	$0.00	$65.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por		$0.00	$65.00	$0.00
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por		$0.00	$10.00	-$10.00
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0)		$10.00	$0.00	$0.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: FM133 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PENJAMO CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$30.00	-$30.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE PENJAMO CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$30.00	$0.00	$0.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)		$106.00	$0.00	$106.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$106.00	$0.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$30.00	$0.00	$30.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES		$0.00	$30.00	$0.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)		$44.00	$0.00	$44.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2208, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por		$0.00	$44.00	$0.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0)		$22.00	$0.00	$22.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2427, Factura: DMEX265858 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$22.00	$0.00
8240-6-004-004-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$1,850.50	$1,850.50	$0.00
8240-6-004-004-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$1,850.50**	**$1,850.50**	**$0.00**
C0002 00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR		$0.00	$760.00	-$760.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA UNIVERSIDAD CR		$760.00	$0.00	$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 29858 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAS ASISTIR CON		$0.00	$85.00	-$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAS ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI		$85.00	$0.00	$0.00
03	27/04/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10002		GD Folio: 969, Factura: A10002 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION ALEMANA		$0.00	$651.50	-$651.50
03	27/04/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10002		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION ALEMANA MEXIKANER IN GÖTT		$651.50	$0.00	$0.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1003, Factura: OVIBY 42843 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2159, Factura: R8173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
99	16/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13211 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		$274.00	$0.00	$274.00
00	16/11/2016		A13211		GD Compra : 2596 Factura: A13211, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13211 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$274.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8240-6-004-004-3926					Pago de Derechos	$0.00	$4,473.00	$4,473.00	$0.00
8240-6-004-004-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,473.00**	**$4,473.00**	**$0.00**
C001 71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	1566		GD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	-$1,950.00
71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	1566		GC (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE FRANCES) GP Directo 120	$1,950.00	$0.00	$0.00	$0.00
76	17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	NA		GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE PERROS GP	$1,300.00	$0.00	$1,300.00	$1,300.00
76	17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	NA		GD Folio: 1791, Factura: NA (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PARTICIPACION DE DOS	$0.00	$1,300.00	$0.00	$0.00
83	22/08/2016		NA		GC Producto: 3926000006 Inscripción (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. COMPLEMENTO DE PAGO PARA	$208.00	$0.00	$208.00	$208.00
84	22/08/2016		NA		GD Compra : 1850 Factura: NA, 680 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C. (COMISION SUPERIOR DE	$0.00	$208.00	$0.00	$0.00
01	22/08/2016		NA		GC Producto: 3926000006 Inscripción (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS A.C. F/31 PAGO DE PARTICIPACION DE CINCO ALUMNOS A	$1,015.00	$0.00	$1,015.00	$1,015.00
02	22/08/2016		31		GD Compra : 1863 Factura: 31, 906 FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS A.C. (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS A.C. F/31 PAGO DE	$0.00	$1,015.00	$0.00	$0.00
8240-6-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$248,597.16	$248,597.16	$0.00
8240-6-005-002					Enlace Académico	$0.00	$248,597.16	$248,597.16	$0.00
8240-6-005-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$786.51	$786.51	$0.00
8240-6-005-002-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$786.51**	**$786.51**	**$0.00**
D004 26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADOUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS	$0.00	$786.51	$786.51	-$786.51
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH Folio	$786.51	$0.00	$0.00	$0.00
8240-6-005-002-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$6,686.50	$6,686.50	$0.00
8240-6-005-002-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,686.50**	**$6,686.50**	**$0.00**
P010 84	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION. S.A. DE C.V.	$1,210.00	$0.00	$1,210.00	$1,210.00
85	15/11/2016		IA219446		GD Compra : 2559 Factura: IA219446, 576 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. (CONSORCIO	$0.00	$1,210.00	$0.00	$0.00
87	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V. PAGO DE LA RENOVACION D	$848.50	$0.00	$848.50	$848.50
88	15/11/2016		NA		GD Compra : 2560 Factura: NA, 577 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V. (SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V. PAGO DE LA RENOVACION D	$0.00	$848.50	$0.00	$0.00
90	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (EXPANSION S.A. DE C.V. F/320268-320269-320270-320271-320272	$159.50	$0.00	$159.50	$159.50
90	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (EXPANSION S.A. DE C.V. F/320268-320269-320270-320271-320272	$89.50	$0.00	$249.00	$249.00
90	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (EXPANSION S.A. DE C.V. F/320268-320269-320270-320271-320272	$159.50	$0.00	$408.50	$408.50
90	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (EXPANSION S.A. DE C.V. F/320268-320269-320270-320271-320272	$334.50	$0.00	$743.00	$743.00
90	15/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos (EXPANSION S.A. DE C.V. F/320268-320269-320270-320271-320272	$172.50	$0.00	$915.50	$915.50
91	15/11/2016		320268-		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION S.A. DE C.V. (EXPANSION S.A. DE C.V. F/320268-320269-320270-320271-320272	$0.00	$159.50	$756.00	$756.00
91	15/11/2016		320268-		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION S.A. DE C.V. (EXPANSION S.A. DE C.V. F/320268-320269	$0.00	$172.50	$583.50	$583.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	91	15/11/2016		320268-		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575	$0.00	$334.50	$249.00
	91	15/11/2016		320268-		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575	$0.00	$159.50	$89.50
	91	15/11/2016		320268-		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575	$0.00	$89.50	$0.00
	84	23/11/2016		NA		GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$3,712.50	$0.00	$3,712.50
	85	23/11/2016		3650		GD Compra : 2726 Factura: 3650, 995 NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE	$0.00	$3,712.50	$0.00
8240-6-005-002-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación $0.00	$4,610.38	$4,610.38	$0.00
8240-6-005-002-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. $0.00**	**$4,610.38**	**$4,610.38**	**$0.00**
	C016 21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)	$22.50	$0.00	$22.50
	21	05/10/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$62.50	$0.00	$85.00
	21	05/10/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63 (GP Recuperacion	$0.00	$22.50	$62.50
	21	05/10/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63 (GP Recuperacion	$0.00	$62.50	$0.00
	65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000048 Pintura de agua color amarillo (JORGE DAVID	$3,654.58	$0.00	$3,654.58
	65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000164 THINER (JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$130.50	$0.00	$3,785.08
	65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000128 Brocha de 2" (JORGE DAVID MOGICA	$139.20	$0.00	$3,924.28
	65	10/11/2016		NA		GC Producto: 2491000172 ROLLO MASKING (JORGE DAVID MOGICA	$461.10	$0.00	$4,385.38
	66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$3,654.58	$730.80
	66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$139.20	$591.60
	66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$130.50	$461.10
	66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$461.10	$0.00
	40	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2653, Factura: A3733 (GP Recuperacion	$0.00	$140.00	-$140.00
	40	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$140.00	$0.00	$0.00
8240-6-005-002-2741						Productos textiles $0.00	$756.61	$756.61	$0.00
8240-6-005-002-						**Productos textiles G. Corriente $0.00**	**$756.61**	**$756.61**	**$0.00**
	D000 39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADOUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE	$0.00	$24.00	-$24.00
	39	19/02/2016	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA	$0.00	$188.40	-$212.40
	39	19/02/2016	AMELIA VEGA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA	$24.00	$0.00	-$188.40
	39	19/02/2016	AMELIA VEGA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA	$188.40	$0.00	$0.00
	31	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$419.90	$0.00	$419.90
	31	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$124.31	$0.00	$544.21
	31	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2642, Factura: KT1 640 (GP	$0.00	$419.90	$124.31
	31	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2643, Factura: KT1641 (GP	$0.00	$124.31	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8240-6-005-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00
8240-6-005-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$1,160.00**	**$0.00**
P011 73	24/11/2016		NA		GC Producto: 2941000086 Tarjeta de red para impresora 9040/9050 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1161 ADOUISICION DE TARJETA	$1,160.00	$0.00	$1,160.00	
74	24/11/2016		1161		GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	$1,150.00	$10.00	
82	24/11/2016		1161		GD Compra : 2716 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	$1,160.00	-$1,150.00	
81	30/11/2016		1161		Cancelación GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	-$1,150.00	$0.00	
8240-6-005-002-3181					Servicio Postal	$0.00	$80.74	$80.74	$0.00
8240-6-005-002-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$80.74**	**$80.74**	**$0.00**
C003 96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	$80.74	$0.00	$80.74	
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA	$0.00	$80.74	$0.00	
8240-6-005-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$7,681.84	$7,681.84	$0.00
8240-6-005-002-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$7,681.84**	**$7,681.84**	**$0.00**
P004 59	22/08/2016		NA		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B219 TRASLADO	$2,842.00	$0.00	$2,842.00	
60	22/08/2016		B219		GD Compra : 1838 Factura: B219, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN	$0.00	$2,842.00	$0.00	
87	19/10/2016		NA		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de	$1,392.00	$0.00	$1,392.00	
88	19/10/2016		F884		GD Compra : 2318 Factura: F884, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN	$0.00	$1,392.00	$0.00	
52	20/12/2016		0		GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de	$3,447.84	$0.00	$3,447.84	
53	20/12/2016		AAA1110D		GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN	$0.00	$3,447.84	$0.00	
8240-6-005-002-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$7,168.80	$7,168.80	$0.00
8240-6-005-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,168.80**	**$7,168.80**	**$0.00**
C002 04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	A109		GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19-	$0.00	$1,740.00	-$1,740.00	
04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GC (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE	$1,740.00	$0.00	$0.00	
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33	$0.00	$626.40	-$626.40	
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33	$0.00	$991.80	-$1,618.20	
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33	$0.00	$991.80	-$2,610.00	
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA	$626.40	$0.00	-$1,983.60	
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA	$991.80	$0.00	-$991.80	
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA	$991.80	$0.00	$0.00	
48	16/08/2016		NA		GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/105	$2,436.00	$0.00	$2,436.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	49	16/08/2016		105		GD Compra : 1889 Factura: 105, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/105 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$2,436.00	$0.00
	65	22/08/2016		NA		GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE EXPOSICION DE	$382.80	$0.00	$382.80
	66	22/08/2016		232		GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA	$0.00	$382.80	$0.00
	20	05/10/2016		235		GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA	$0.00	$174.00	-$174.00
	82	31/10/2016		235		Cancelación GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS	$0.00	-$174.00	$0.00
8240-6-005-002-3331						Servicios de informática $0.00	$23,526.50	$23,526.50	$0.00
8240-6-005-002-						**Servicios de informática G. Corriente $0.00**	**$23,526.50**	**$23,526.50**	**$0.00**
	P013 91	20/12/2016		0		GC Producto: 3331000001 Servicios de informática (INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA F/A 4467 CONFIGURACION DEL RACK	$23,526.50	$0.00	$23,526.50
	92	20/12/2016		A 4467		GD Compra : 2974 Factura: A 4467, 1021 INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V. (INTEGRADORES DE	$0.00	$23,526.50	$0.00
8240-6-005-002-3341						Servicios de capacitación $0.00	$65,112.57	$65,112.57	$0.00
8240-6-005-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente $0.00**	**$65,112.57**	**$65,112.57**	**$0.00**
	C005 84	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	NA		GD Folio: 851, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION PRO-FLE PARA	$0.00	$1,625.00	-$1,625.00
	84	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	NA		GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION PRO-FLE PARA PROFESOR, CP Directo	$1,625.00	$0.00	$0.00
	85	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	NA		GC (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION PRO-FLE PARA PROFESOR, CP Directo	$1,625.00	$0.00	$1,625.00
	85	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	NA		GD Folio: 852, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION PRO-FLE PARA	$0.00	$1,625.00	$0.00
	70	23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE	NA		GC (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE CCNA 1 V5.0 INTRODUCTION TO NETWORKS DEL 20 JUN A, CP Directo	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
	70	23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE	NA		GD Folio: 1423, Factura: NA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE CCNA 1 V5.0 INTRODUCTION TO	$0.00	$3,480.00	$0.00
	81	23/06/2016		75		GC Producto: 3341000001 Capacitación (INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY PAGO DE REGISTRO DE	$13,920.00	$0.00	$13,920.00
	82	23/06/2016		NA		GD Compra : 1427 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (INSTITUTO TECNOLOGICO	$0.00	$13,920.00	$0.00
	84	27/06/2016		77		GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE PREPARACION DE EXAMEN	$12,250.00	$0.00	$12,250.00
	85	27/06/2016		NA		GD Compra : 1428 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO	$0.00	$12,250.00	$0.00
	87	27/06/2016		78		GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE PREPARACION DE EXAMEN	$12,750.00	$0.00	$12,750.00
	04	27/06/2016		NA		GD Compra : 1458 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO	$0.00	$12,750.00	$0.00
	89	04/08/2016		103		GC Producto: 3341000001 Capacitación (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE PREPARACION DE EXAMEN	$13,250.00	$0.00	$13,250.00
	90	04/08/2016		NA		GD Compra : 1638 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO	$0.00	$13,250.00	$0.00
	59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL	$6,212.57	$0.00	$6,212.57
	60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL	$0.00	$9,660.41	-$3,447.84
	63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE	$0.00	-$9,660.41	$6,212.57
	64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL	$0.00	$9,660.41	-$3,447.84
	88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE	$0.00	-$9,660.41	$6,212.57
	89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL	$0.00	$6,212.57	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8240-6-005-002-3471					Fletes y maniobras	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00
8240-6-005-002-					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$2,262.00**	**$2,262.00**	**$0.00**
P007 38	26/09/2016		NA		GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras (GENARO ANGELES FLORES F/231 PAGO DEL SERVICIO DE FLETE (LLANTAS) A LA		$2,262.00	$0.00	$2,262.00
[illegible] 39	26/09/2016		231		GD Compra : 2118 Factura: 231, 456 GENARO ANGELES FLORES		$0.00	$2,262.00	$0.00
8240-6-005-002-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$26,630.31	$26,630.31	$0.00
8240-6-005-002-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$26,630.31**	**$26,630.31**	**$0.00**
P010 53	10/11/2016		158		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$7,128.39	$0.00	$7,128.39
[illegible] 54	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS		$0.00	$7,128.38	$0.01
[illegible] 34	10/11/2016		FV179-		Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE		$0.00	-$7,128.38	$7,128.39
[illegible] 35	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS		$0.00	$7,128.38	$0.01
[illegible] 38	10/11/2016		FV179-		Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE		$0.00	-$7,128.38	$7,128.39
[illegible] 39	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS		$0.00	$7,128.39	$0.00
[illegible] 28	17/12/2016		178		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (PIO		$19,501.92	$0.00	$19,501.92
[illegible] 29	17/12/2016		1298		GD Compra : 2944 Factura: 1298, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$19,501.92	$0.00
8240-6-005-002-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,252.80	$1,252.80	$0.00
8240-6-005-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,252.80**	**$1,252.80**	**$0.00**
C001 60	16/02/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	128		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE ING 20FEB16. GP Directo 111 CESAR AMARO		$1,252.80	$0.00	$1,252.80
[illegible] 60	16/02/2016	CESAR AMARO [illegible]	128		GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA		$0.00	$1,252.80	$0.00
8240-6-005-002-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$3,887.54	$3,887.54	$0.00
8240-6-005-002-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,887.54**	**$3,887.54**	**$0.00**
C002 91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GD Folio: 356, Factura: 00 (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION		$0.00	$2,478.00	-$2,478.00
[illegible] 91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A [illegible]	00		GC (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA		$2,478.00	$0.00	$0.00
[illegible] 88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,409.54	$0.00	$1,409.54
[illegible] 88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2888, Factura: 10185717 (GP		$0.00	$1,409.54	$0.00
8240-6-005-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$10,803.00	$10,803.00	$0.00
8240-6-005-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,803.00**	**$10,803.00**	**$0.00**
C000 86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por		$0.00	$120.00	-$120.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$120.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP	$0.00	$120.00	$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP	$0.00	$120.00	-$120.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0 (GP	$0.00	$135.00	-$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$120.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion	$0.00	$120.00	$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP	$0.00	$52.50	-$52.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$52.50	$0.00	$0.00
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 651, Factura: NA (GP	$0.00	$150.00	$0.00
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$140.00	$0.00	$140.00
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$90.00	$0.00	$230.00
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	$90.00
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: NA (GP	$0.00	$90.00	$0.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$51.00	$0.00	$51.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$51.00	$0.00	$102.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$290.00	$0.00	$392.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 682, Factura: AP150058214023	$0.00	$51.00	$341.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 683, Factura: AP180037082741	$0.00	$51.00	$290.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 684, Factura: NA (GP	$0.00	$290.00	$0.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$182.00	$0.00	$182.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$67.50	$0.00	$249.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$275.00	$0.00	$524.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 686, Factura: GEB843358 (GP	$0.00	$182.00	$342.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 687, Factura: 1123 (GP Recuperacion de	$0.00	$67.50	$275.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 688, Factura: NA (GP Recuperacion de	$0.00	$275.00	$0.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 728, Factura: NA (GP LILIA PEREZ	$0.00	$90.00	-$90.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 723, Factura: 828084 (GP LILIA	$0.00	$497.00	-$587.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 724, Factura: 828084 (GP LILIA	$0.00	$497.00	-$1,084.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 727, Factura: NA (GP LILIA PEREZ	$0.00	$400.00	-$1,484.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$497.00	$0.00	-$987.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$497.00	$0.00	-$490.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$400.00	$0.00	-$90.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$90.00	$0.00	$0.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 223 Gasto por Comprobar: 0)		$300.00	$0.00	$300.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 846, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 223 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$300.00	$0.00
78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1049, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 225 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	-$125.00
78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 225 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	$0.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1101, Factura: NA (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE		$0.00	$342.00	-$342.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA		$342.00	$0.00	$0.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 293 Gasto por Comprobar: 0)		$70.00	$0.00	$70.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1221, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 293 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.00	$0.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 416 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1295, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 416 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFO EN LA CD. DE		$625.00	$0.00	$625.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFO		$0.00	$625.00	$0.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1586, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 528 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 528 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura: BEAR345A483 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		$0.00	$482.50	-$482.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, Factura: 1000852227225 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		$0.00	$51.00	-$533.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE		$0.00	$49.00	-$582.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE		$0.00	$610.00	-$1,192.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA		$482.50	$0.00	-$710.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA		$51.00	$0.00	-$659.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA		$49.00	$0.00	-$610.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA		$610.00	$0.00	$0.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 618 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	-$125.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 618 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	$0.00
92	19/09/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 645 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
92	19/09/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 645 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 663 Gasto por Comprobar: 0)		$378.00	$0.00	$378.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 663 Gasto por Comprobar: 0)		$355.50	$0.00	$733.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 663 Gasto por Comprobar: 0)		$300.00	$0.00	$1,033.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 663 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$378.00	$655.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura: GEB1068096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 663 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$355.50	$300.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: NA (GP		$0.00	$300.00	$0.00
42	10/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$150.00	$0.00	$150.00
42	10/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2202, Factura: NA (GP		$0.00	$150.00	$0.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: NA (GP ANGEL		$0.00	$272.00	-$272.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS		$272.00	$0.00	$0.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO		$87.50	$0.00	$87.50
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO		$87.50	$0.00	$175.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO		$51.00	$0.00	$226.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO		$51.00	$0.00	$277.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO		$290.00	$0.00	$567.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2401, Factura:		$0.00	$87.50	$479.50
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2402, Factura:		$0.00	$87.50	$392.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2403, Factura:		$0.00	$51.00	$341.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2404, Factura:		$0.00	$51.00	$290.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2405, Factura: NA		$0.00	$290.00	$0.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2378, Factura: NA (GP JOSE AUSTRIA		$0.00	$190.00	-$190.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION		$190.00	$0.00	$0.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2422, Factura: AP2345268 (GP		$0.00	$102.00	-$102.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2423, Factura: NA (GP		$0.00	$170.00	-$272.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$102.00	$0.00	-$170.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$170.00	$0.00	$0.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$140.00	$0.00	$140.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2539, Factura: NA (GP		$0.00	$140.00	$0.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$180.00	$0.00	$180.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2635, Factura: NA (GP		$0.00	$180.00	$0.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2672, Factura: NA (GP		$0.00	$135.00	-$135.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$135.00	$0.00	$0.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$102.00	$0.00	$102.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$102.00	$0.00	$204.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$90.00	$0.00	$294.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2681, Factura: AP2564357 (GP		$0.00	$102.00	$192.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2682, Factura: AP2575789 (GP		$0.00	$102.00	$90.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2683, Factura: NA (GP		$0.00	$90.00	$0.00
52	24/11/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2685, Factura: NA (GP		$0.00	$155.00	-$155.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	52	24/11/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$155.00	$0.00	$0.00
	55	02/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2755, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	-$140.00
	55	02/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$0.00
	88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2885, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$260.00	-$260.00
	88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2889, Factura: A 74386 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$165.00	-$425.00
	88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2891, Factura: GEB 1165134 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$92.00	-$517.00
	88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)	$260.00	$0.00	-$257.00
	88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)	$165.00	$0.00	-$92.00
	88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)	$92.00	$0.00	$0.00
	94	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
	94	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2901, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
8240-6-005-002-3751						Viáticos en el país	$0.00	$18,534.30	$18,534.30	$0.00
8240-6-005-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$18,534.30**	**$18,534.30**	**$0.00**
	C000 26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
	26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
	86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
	86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
	25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
	26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
	47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0)	$37.49	$0.00	$37.49
	47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.49	$0.00
	48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
	48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
	51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura: A 1638 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
	51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
	65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)	$37.49	$0.00	$37.49
	65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.49	$0.00
	66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
	66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GC TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
	67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.49	-$37.49
	67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0)	$37.49	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GC CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A 1637 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.49	-$37.49
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GC MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0)	$37.49	$0.00	$0.00
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	-$35.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)	$34.50	$0.00	$34.50
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**				
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP		$0.00	$35.00	-$35.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.00	$0.00	$0.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.00	$0.00	$35.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP		$0.00	$35.00	$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 650, Factura: C2886 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$30.00	$0.00	$30.00
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 669, Factura: AA4909 (GP		$0.00	$30.00	$0.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 680, Factura: 22204 (GP		$0.00	$50.00	-$50.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 681, Factura: 22236 (GP		$0.00	$240.00	-$290.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	-$240.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$240.00	$0.00	$0.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$850.00	$0.00	$850.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 689, Factura: 19130 (GP Recuperacion		$0.00	$850.00	$0.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC		$478.13	$0.00	$478.13
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC		$478.13	$0.00	$956.26
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC		$109.75	$0.00	$1,066.01
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC		$109.75	$0.00	$1,175.76
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 721, Factura: 238380 (GP LILIA		$0.00	$478.13	$697.63
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 722, Factura: 238380 (GP LILIA		$0.00	$478.13	$219.50
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 725, Factura: R7792-7793-7804-		$0.00	$109.75	$109.75
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 726, Factura: R7792-7793-7804-		$0.00	$109.75	$0.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$30.00	$0.00	$30.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$77.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 709, Factura: AA4910 (GP Recuperacion		$0.00	$30.00	$47.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 710, Factura: D732334 (GP		$0.00	$47.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$80.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 771, Factura: 8373 (GP		$0.00	$37.50	$42.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 773, Factura: R4837 (GP		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 843, Factura:	$0.00	$59.50	-$59.50
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 844, Factura: 29047 (GP	$0.00	$29.50	-$89.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 845, Factura: 3072 (GP	$0.00	$140.00	-$229.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,	$59.50	$0.00	-$169.50
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,	$29.50	$0.00	-$140.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,	$140.00	$0.00	$0.00
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 873, Factura: 8374 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$97.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1046, Factura: 4387499 (GP	$0.00	$50.00	$47.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1047, Factura: D795184-	$0.00	$47.00	$0.00
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1051, Factura: R5801 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1052, Factura: R5798 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1090, Factura: R5795 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1091, Factura: R5797	$0.00	$42.50	$0.00
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1092, Factura: R5796	$0.00	$42.50	$0.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ	$29.50	$0.00	$29.50
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ	$13.00	$0.00	$42.50
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1102, Factura: 11090 (GP	$0.00	$29.50	$13.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1103, Factura: A1681094	$0.00	$13.00	$0.00
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1109, Factura: R5799	$0.00	$42.50	-$42.50
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$0.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$89.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1136, Factura: R5772 (GP	$0.00	$42.50	$47.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1137, Factura: D844500 (GP	$0.00	$47.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1203, Factura: 6320 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$37.50	$0.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1220, Factura: 80 (GP Recuperacion		$0.00	$31.90	-$31.90
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$31.90	$0.00	$0.00
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1247, Factura: A604 (GP		$0.00	$29.00	-$29.00
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$29.00	$0.00	$0.00
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$29.00	$0.00	$29.00
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1248, Factura: A600 (GP		$0.00	$29.00	$0.00
39	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1257, Factura: 33 (GP		$0.00	$34.80	-$34.80
39	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$34.80	$0.00	$0.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1296, Factura: C3054 (GP		$0.00	$42.50	-$42.50
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$34.80	$0.00	$34.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$155.00	$0.00	$189.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$30.00	$0.00	$219.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1313, Factura: 31 (GP		$0.00	$34.80	$185.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1314, Factura: FW820846-		$0.00	$155.00	$30.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1315, Factura: 4025062-		$0.00	$30.00	$0.00
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1331, Factura: A602 (GP		$0.00	$29.00	-$29.00
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$29.00	$0.00	$0.00
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto,		$34.80	$0.00	$34.80
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1332, Factura: 34 (GP		$0.00	$34.80	$0.00
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.73	$0.00	$35.73
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.72	$0.00	$71.45
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1394, Factura: 1233 (GP		$0.00	$35.73	$35.72
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1395, Factura: 1233 (GP		$0.00	$35.72	$0.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$75.00	$0.00	$75.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$225.00	$0.00	$300.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$77.00	$0.00	$377.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$7.50	$0.00	$384.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$140.00	$0.00	$524.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$85.00	$0.00	$609.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$85.00	$0.00	$694.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1412, Factura: A1109 (GP		$0.00	$75.00	$619.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1413, Factura: 5664 (GP		$0.00	$225.00	$394.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1414, Factura: M90270295-		$0.00	$77.00	$317.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1415, Factura: B4536430 (GP	$0.00	$7.50	$310.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1416, Factura: FW888785-	$0.00	$140.00	$170.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1417, Factura: 4743746-	$0.00	$85.00	$85.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1418, Factura: 4742100-	$0.00	$85.00	$0.00
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1434, Factura: 4086 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP	$0.00	$42.50	-$85.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP	$0.00	$42.50	-$127.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP	$0.00	$42.50	-$170.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP	$0.00	$42.50	-$212.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	-$170.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	-$127.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	-$85.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	-$42.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$0.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1585, Factura: C3221 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$69.50	$0.00	$69.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$100.00	$0.00	$169.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$845.00	$0.00	$1,014.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1740, Factura:	$0.00	$69.50	$945.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1741, Factura: A1335 (GP	$0.00	$100.00	$845.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1742, Factura: A9757 (GP	$0.00	$845.00	$0.00
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A	$37.50	$0.00	$37.50
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1789, Factura: R7513 (GP JORGE	$0.00	$37.50	$0.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1912, Factura: NA (GP	$0.00	$42.50	$0.00
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1928, Factura: 1315 (GP Recuperacion	$0.00	$42.50	$0.00
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura:	$0.00	$37.50	$0.00
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450	$0.00	$37.50	$0.00
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133 (GP	$0.00	$70.00	-$70.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134 (GP	$0.00	$70.00	-$140.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47 (GP	$0.00	$95.00	-$235.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$70.00	$0.00	-$165.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$70.00	$0.00	-$95.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$95.00	$0.00	$0.00
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2215, Factura: 1205 (GP ENRIQUE	$0.00	$42.50	-$42.50
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2216, Factura: D1266260 (GP	$0.00	$23.50	-$66.00
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA	$42.50	$0.00	-$23.50
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA	$23.50	$0.00	$0.00
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2155, Factura: 3564371F (GP	$0.00	$37.50	$0.00
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2156, Factura: C21446 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$35.00	$0.00	$35.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$42.50	$0.00	$77.50
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$23.50	$0.00	$101.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2222, Factura: 84596 (GP	$0.00	$35.00	$66.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2223, Factura: 1210 (GP	$0.00	$42.50	$23.50
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2224, Factura: D1281556 (GP	$0.00	$23.50	$0.00
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$40.01	$0.00	$40.01
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 2203, Factura: 660 (GP	$0.00	$40.01	$0.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$265.00	$0.00	$265.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$25.00	$0.00	$290.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2249, Factura: A48496 (GP		$0.00	$265.00	$25.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2250, Factura: 89853 (GP ANGEL		$0.00	$25.00	$0.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$117.50	$0.00	$117.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$86.00	$0.00	$203.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2385, Factura: 104312 (GP RAUL		$0.00	$542.50	-$339.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2386, Factura: 104311 (GP RAUL		$0.00	$542.49	-$881.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2390, Factura: ATM478426 (GP RAUL		$0.00	$21.50	-$902.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2391, Factura: ATM477926 (GP RAUL		$0.00	$21.50	-$924.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2392, Factura: ATM477872 (GP RAUL		$0.00	$21.50	-$945.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2393, Factura: ATM477947 (GP RAUL		$0.00	$21.50	-$967.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2399, Factura: B5141606 (GP RAUL		$0.00	$674.00	-$1,641.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2400, Factura: B5142101 (GP RAUL		$0.00	$412.00	-$2,053.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2394, Factura: FW1119370 (GP RAUL		$0.00	$117.50	-$2,170.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2395, Factura: FW1119485 (GP RAUL		$0.00	$117.50	-$2,288.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2396, Factura: FW1117593 (GP RAUL		$0.00	$117.50	-$2,405.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2397, Factura: FW1113266 (GP RAUL		$0.00	$117.50	-$2,523.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2398, Factura: ATM477570 (GP RAUL		$0.00	$86.00	-$2,609.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$542.49	$0.00	-$2,067.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$21.50	$0.00	-$2,045.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$21.50	$0.00	-$2,024.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$21.50	$0.00	-$2,002.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$21.50	$0.00	-$1,981.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$674.00	$0.00	-$1,307.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$412.00	$0.00	-$895.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$117.50	$0.00	-$777.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$117.50	$0.00	-$660.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$117.50	$0.00	-$542.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$542.50	$0.00	$0.00
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2320, Factura: C21778 (GP		$0.00	$37.50	-$37.50
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$52.00	$0.00	$52.00
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$58.50	$0.00	$110.50
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2323, Factura: B140842 (GP		$0.00	$52.00	$58.50
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2324, Factura: D1305675 (GP		$0.00	$58.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$23.50	
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$47.00	
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$97.00	
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2329, Factura: D1311386 (GP	$0.00	$23.50	$73.50	
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2330, Factura: D1311394 (GP	$0.00	$23.50	$50.00	
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2331, Factura: 1382 (GP	$0.00	$50.00	$0.00	
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2379, Factura: D1319125	$0.00	$95.00	-$95.00	
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2380, Factura: E135 (GP	$0.00	$42.50	-$137.50	
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$95.00	$0.00	-$42.50	
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$42.50	$0.00	$0.00	
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA	$47.00	$0.00	$47.00	
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA	$42.50	$0.00	$89.50	
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2359, Factura: D1325366 (GP	$0.00	$47.00	$42.50	
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2360, Factura: 59300 (GP	$0.00	$42.50	$0.00	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2349, Factura: FNPE	$0.00	$32.50	-$32.50	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2350, Factura:	$0.00	$70.00	-$102.50	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2351, Factura:	$0.00	$125.00	-$227.50	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2352, Factura:	$0.00	$125.00	-$352.50	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2353, Factura:	$0.00	$70.00	-$422.50	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2354, Factura:	$0.00	$32.50	-$455.00	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2357, Factura:	$0.00	$542.50	-$997.50	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2358, Factura:	$0.00	$542.50	-$1,540.00	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$32.50	$0.00	-$1,507.50	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$70.00	$0.00	-$1,437.50	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$125.00	$0.00	-$1,312.50	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$125.00	$0.00	-$1,187.50	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$70.00	$0.00	-$1,117.50	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$32.50	$0.00	-$1,085.00	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$542.50	$0.00	-$542.50	
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$542.50	$0.00	$0.00	
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$26.62	$0.00	$26.62	
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123 (GP	$0.00	$26.62	$0.00	
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION	$525.00	$0.00	$525.00	
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION	$325.00	$0.00	$850.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2376, Factura: A6138 (GP JOSE AUSTRIA	$0.00	$525.00	$325.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2377, Factura: A6137 (GP JOSE AUSTRIA	$0.00	$325.00	$0.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2424, Factura: OB1729 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2473, Factura: ACN6154 (GP	$0.00	$40.50	-$40.50
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$40.50	$0.00	$0.00
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.00	$0.00	$35.00
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2528, Factura: R8672 (GP	$0.00	$35.00	$0.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.70	$0.00	$37.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$45.00	$0.00	$82.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$10.00	$0.00	$92.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$45.00	$0.00	$137.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$40.01	$0.00	$177.71
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2554, Factura: 250 (GP	$0.00	$37.70	$140.01
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2555, Factura: FW1163831 (GP	$0.00	$45.00	$95.01
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2556, Factura: FW1163768 (GP	$0.00	$10.00	$85.01
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2557, Factura: FW1163784 (GP	$0.00	$45.00	$40.01
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2558, Factura: A58086 (GP	$0.00	$40.01	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$23.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.00	$0.00	$46.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$70.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2631, Factura: D1382823 (GP	$0.00	$23.50	$46.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2632, Factura: B246468 (GP	$0.00	$23.00	$23.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2633, Factura: D1382770 (GP	$0.00	$23.50	$0.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2636, Factura: 82CD515 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2637, Factura: 1472 (GP	$0.00	$42.50	-$85.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$42.50
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2660, Factura: D1394718 (GP	$0.00	$23.50	-$23.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2661, Factura: A1266 (GP	$0.00	$42.00	-$65.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2662, Factura: A1286 (GP	$0.00	$42.00	-$107.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2663, Factura: A1286 (GP	$0.00	$42.00	-$149.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2664, Factura: A1286 (GP	$0.00	$42.00	-$191.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2665, Factura: A1286 (GP	$0.00	$42.00	-$233.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2666, Factura: R8890 (GP	$0.00	$42.50	-$276.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2667, Factura: R8891 (GP	$0.00	$42.50	-$318.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2668, Factura: R8892 (GP	$0.00	$42.50	-$361.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2669, Factura: R8893 (GP	$0.00	$42.50	-$403.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2670, Factura: R8894 (GP	$0.00	$42.50	-$446.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2671, Factura: D14022274 (GP	$0.00	$23.50	-$469.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	-$446.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.00	$0.00	-$404.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.00	$0.00	-$362.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.00	$0.00	-$320.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.00	$0.00	-$278.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.00	$0.00	-$236.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$193.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$151.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$108.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$66.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$23.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$0.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2680, Factura: 2809 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$200.00	$0.00	$200.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$200.00	$0.00	$400.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$42.50	$0.00	$442.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$42.50	$0.00	$485.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.00	$0.00	$508.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.00	$0.00	$531.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	$554.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$7.00	$0.00	$561.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$21.00	$0.00	$582.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	$606.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	$629.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	$653.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	$676.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2791, Factura: 4438	$0.00	$200.00	$476.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2792, Factura: 4439 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$200.00	$276.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2793, Factura: R 9052 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$42.50	$234.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2794, Factura: R 9053 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$42.50	$191.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2797, Factura: 270525 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$23.00	$168.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2798, Factura: 270611 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$23.00	$145.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2805, Factura: 1417729 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII	$0.00	$23.50	$122.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2799, Factura: CZPTP 37257 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII	$0.00	$7.00	$115.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2800, Factura: PPT 212863 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII	$0.00	$21.00	$94.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2801, Factura: 1417855 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII	$0.00	$23.50	$70.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2802, Factura: 1417833 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII	$0.00	$23.50	$47.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2803, Factura: 1417813 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII	$0.00	$23.50	$23.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2804, Factura: 1422135 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII	$0.00	$23.50	$0.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2837, Factura: MI 15428 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$42.50	-$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2838, Factura: MI 15429 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$42.50	-$85.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2861, Factura: 43258 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$27.50	-$112.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2862, Factura: 37387/1 FAIRE (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL	$0.00	$275.00	-$387.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2863, Factura: A 10469 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$452.50	-$840.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2864, Factura: A 10468 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$452.50	-$1,292.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2849, Factura: CFDI 231 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$42.50	-$1,335.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2850, Factura: CFDI 231 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$42.50	-$1,377.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2852, Factura: R 9129 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$42.50	-$1,420.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2853, Factura: R 9129 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$42.50	-$1,462.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2859, Factura: FW 1188106 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$160.00	-$1,622.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2860, Factura: 281686 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$27.50	-$1,650.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2840, Factura: MI 15430 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$42.50	-$1,692.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2841, Factura: MI 15431 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$42.50	-$1,735.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2843, Factura: 2264 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$42.50	-$1,777.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2844, Factura: 2264 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$42.50	-$1,820.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2846, Factura: 2278 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$42.50	-$1,862.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2847, Factura: 2278 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO	$0.00	$42.50	-$1,905.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO CONCURSO NACIONAL DE	$42.50	$0.00	-$1,862.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO CONCURSO NACIONAL DE	$42.50	$0.00	-$1,820.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO CONCURSO NACIONAL DE	$42.50	$0.00	-$1,777.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15TO CONCURSO NACIONAL DE	$42.50	$0.00	-$1,735.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	-$1,692.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	-$1,650.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$27.50	$0.00	-$1,622.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$275.00	$0.00	-$1,347.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$452.50	$0.00	-$895.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$452.50	$0.00	-$442.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	-$400.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	-$357.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	-$315.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	-$272.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$160.00	$0.00	-$112.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$27.50	$0.00	-$85.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	-$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	$0.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	$85.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	$127.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	$170.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2831, Factura: 400 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$0.00	$42.50	$127.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2832, Factura: 400 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$0.00	$42.50	$85.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2834, Factura: MI 15437 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$0.00	$42.50	$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2835, Factura: MI 15437 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$0.00	$42.50	$0.00
53	02/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2752, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
53	02/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2886, Factura: OVIKM 12061 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2887, Factura: WGDLA 93472 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$158.50	-$201.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2890, Factura: PR 5118 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$649.00	-$850.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$807.50
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$158.50	$0.00	-$649.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$649.00	$0.00	$0.00
8240-6-005-002-3811					Gastos de ceremonial	$0.00	$7,460.02	$7,460.02	$0.00
8240-6-005-002-					**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$7,460.02**	**$7,460.02**	**$0.00**
C001 85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135		$0.00	$1,950.02	-$1,950.02

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GC (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA	$1,950.02	$0.00	$0.00
	01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15	$0.00	$4,350.00	-$4,350.00
	01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GC (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE	$4,350.00	$0.00	$0.00
	72	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	A15		GD Folio: 1511, Factura: A15 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15	$0.00	$1,160.00	-$1,160.00
	72	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	A15		GC (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS	$1,160.00	$0.00	$0.00
8240-6-005-002-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$8,711.74	$8,711.74	$0.00
8240-6-005-002-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$8,711.74**	**$8,711.74**	**$0.00**
	P001 52	29/04/2016		A10186		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10186 ATENCION A INSTRUCTORES DEL INSTITUTO DE	$820.00	$0.00	$820.00
	53	29/04/2016		A10186		GD Compra : 992 Factura: A10186, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$820.00	$0.00
	55	29/04/2016		9653-9695-		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA	$2,815.50	$0.00	$2,815.50
	56	29/04/2016		A9653-		GD Compra : 993 Factura: A9653-A9695-A9723-A9755-A, 19 ESCORZA	$0.00	$2,815.50	$0.00
	64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR	$399.99	$0.00	$399.99
	64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR	$395.00	$0.00	$794.99
	64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS	$0.00	$395.00	$399.99
	64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS	$0.00	$399.99	$0.00
	03	19/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	03	19/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2332, Factura: A382 (GP	$0.00	$1,500.00	$0.00
	30	08/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA	$1,180.50	$0.00	$1,180.50
	31	08/11/2016		A12834-		GD Compra : 2508 Factura: A12834-A13001, 19 ESCORZA ROSAS	$0.00	$1,180.50	$0.00
	19	23/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA	$75.50	$0.00	$75.50
	20	23/11/2016		A13308		GD Compra : 2648 Factura: A13308, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$75.50	$0.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2833, Factura: 400	$0.00	$78.75	-$78.75
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2836, Factura: MI	$0.00	$117.50	-$196.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2839, Factura: MI	$0.00	$164.50	-$360.75
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2842, Factura: MI	$0.00	$117.50	-$478.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2845, Factura: 2264	$0.00	$142.50	-$620.75
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2848, Factura: 2278	$0.00	$121.50	-$742.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2851, Factura: CFDI	$0.00	$198.00	-$940.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2854, Factura: R 9129	$0.00	$65.00	-$1,005.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2865, Factura: A	$0.00	$220.00	-$1,225.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$78.75	$0.00	-$1,146.50
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$117.50	$0.00	-$1,029.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$164.50	$0.00	-$864.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE		$117.50	$0.00	-$747.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE		$142.50	$0.00	-$604.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE		$121.50	$0.00	-$483.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE		$198.00	$0.00	-$285.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE		$65.00	$0.00	-$220.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE		$220.00	$0.00	$0.00
97	20/12/2016		0		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL DE LA UTVAM		$300.00	$0.00	$300.00
98	20/12/2016		AAA10CE8		GD Compra : 2976 Factura: AAA10CE8, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ALIMENTACION PARA		$0.00	$300.00	$0.00
8240-6-005-002-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$14,920.00	$14,920.00	$0.00
8240-6-005-002-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$14,920.00**	**$14,920.00**	**$0.00**
C002 92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GD Folio: 357, Factura: 00 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS		$0.00	$995.00	-$995.00
92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GC (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS PARA DOCENTE GD		$995.00	$0.00	$0.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 729, Factura: G117998 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 8º CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 8º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$1,200.00	$0.00	$0.00
92	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	NA		GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIER GD		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
92	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	NA		GD Folio: 1454, Factura: NA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACION AL CONGRESO		$0.00	$5,000.00	$0.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE POS PUBLICACIONES Y		$750.00	$0.00	$750.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE POS PUBLICACIONES Y		$750.00	$0.00	$1,500.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE		$0.00	$750.00	$750.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE		$0.00	$750.00	$0.00
33	07/10/2016		NA		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CONSULTORIA INT EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUST S A DE C V PAGO DE		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
34	07/10/2016		66		GD Compra : 2189 Factura: 66, 940 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (CONSULTORIA INT		$0.00	$2,500.00	$0.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$225.00	$0.00	$225.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2356, Factura: E237 (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO		$0.00	$225.00	$0.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2790, Factura: 18946 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE		$3,500.00	$0.00	$0.00
8240-6-005-002-3926					Pago de Derechos	$0.00	$36,565.00	$36,565.00	$0.00
8240-6-005-002-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,565.00**	**$36,565.00**	**$0.00**
P009 43	07/10/2016		NA		GC Producto: 3926000006 Inscripción (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS PAGO DE INSCRIPCION AL 1ER		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
44	07/10/2016		NA		GD Compra : 2455 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. (ASOCIACION NACIONAL DE		$0.00	$5,000.00	$0.00
46	13/10/2016		147		GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CUOTA XXV		$18,290.00	$0.00	$18,290.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
47	13/10/2016		B086		GD Compra : 2456 Factura: B086, 628 ASOCIACION NACIONAL DE		$0.00	$18,290.00	$0.00
91	28/11/2016		NA		GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT (ASOCIACION		$13,275.00	$0.00	$13,275.00
92	28/11/2016		NA		GD Compra : 2728 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE		$0.00	$13,275.00	$0.00
8240-6-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$111,137.00	$111,137.00	$0.00
8240-6-006-005					Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$111,137.00	$111,137.00	$0.00
8240-6-006-005-2171					Material Didáctico	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
8240-6-006-005-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
P004 11	11/08/2016		105		GC Producto: 2171000004 Guitarra (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE BASQUETBOL.		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL		$0.00	$2,784.00	$0.00
8240-6-006-005-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$16,937.71	$16,937.71	$0.00
8240-6-006-005-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$16,937.71**	**$16,937.71**	**$0.00**
D001 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 900, Factura: 2635 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX		$0.00	$7,677.63	-$7,677.63
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 902, Factura: F616 (GP ENRIQUE		$0.00	$568.40	-$8,246.03
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 903, Factura: 469 (GP ENRIQUE		$0.00	$696.00	-$8,942.03
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 911, Factura: 67 (GP ENRIQUE		$0.00	$397.88	-$9,339.91
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP		$0.00	$7.00	-$9,346.91
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 915, Factura: 20 (GP ENRIQUE		$0.00	$765.60	-$10,112.51
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$7,677.63	$0.00	-$2,434.88
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$568.40	$0.00	-$1,866.48
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$696.00	$0.00	-$1,170.48
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$397.88	$0.00	-$772.60
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$7.00	$0.00	-$765.60
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$765.60	$0.00	$0.00
11	11/08/2016		105		GC Producto: 2711000002 uniforme basquetboll (EPIFANIO OLVERA		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL		$0.00	$2,900.00	$0.00
00	04/11/2016		NA		GC Producto: 2711000012 Playeras (GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A.		$3,925.21	$0.00	$3,925.21
01	04/11/2016		PAF5809		GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK,		$0.00	$3,925.21	$0.00
12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE		$0.00	-$0.01	$0.01
12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE		-$0.01	$0.00	$0.00
8240-6-006-005-2731					Artículos deportivos	$0.00	$4,321.00	$4,321.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-006-005-						**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,321.00**	**$4,321.00**	**$0.00**
	P004 11	11/08/2016		105		GC Producto: 2731000001 Balón de futból (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$324.80	$0.00	$324.80
	11	11/08/2016		105		GC Producto: 2731000010 Palchagui Doble (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$1,334.00	$0.00	$1,658.80
	11	11/08/2016		105		GC Producto: 2731000003 Balones de Basquetboll (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$487.20	$0.00	$2,146.00
	15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$324.80	$1,821.20
	15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$487.20	$1,334.00
	15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$1,334.00	$0.00
	40	19/08/2016		NA		GC Producto: 2731000017 Piso p/Tae kwon Do (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE PISO FOMI PARA EL AREA DE		$2,175.00	$0.00	$2,175.00
	41	19/08/2016		NA		GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE PISO FOMI PARA		$0.00	$2,175.00	$0.00
8240-6-006-005-2741						Productos textiles	$0.00	$4,594.29	$4,594.29	$0.00
8240-6-006-005-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$4,594.29**	**$4,594.29**	**$0.00**
	D001 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$583.75	$0.00	$583.75
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$2,960.32	$0.00	$3,544.07
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$131.93	$0.00	$3,676.00
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$175.01	$0.00	$3,851.01
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$74.85	$0.00	$3,925.86
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$362.44	$0.00	$4,288.30
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$115.00	$0.00	$4,403.30
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$43.99	$0.00	$4,447.29
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 901, Factura: A36881 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA		$0.00	$583.75	$3,863.54
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 907, Factura: 5482 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX		$0.00	$2,960.32	$903.22
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 909, Factura: 285 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX		$0.00	$131.93	$771.29
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 910, Factura: 1379 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX		$0.00	$175.01	$596.28
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA		$0.00	$74.85	$521.43
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA		$0.00	$362.44	$158.99
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA		$0.00	$115.00	$43.99
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA		$0.00	$43.99	$0.00
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 931, Factura: A4148 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL		$0.00	$147.00	-$147.00
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$147.00	$0.00	$0.00
8240-6-006-005-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$8,410.00	$8,410.00	$0.00
8240-6-006-005-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,410.00**	**$8,410.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	19	05/10/2016		NA		GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA CONFERENCIA DEL PROGRAMA	$174.00	$0.00	$174.00
	83	05/10/2016		235		GD Compra : 2466 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA	$0.00	$174.00	$0.00
	39	07/10/2016		NA		GC Producto: 3291000002 Lonas (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/114 PAGO DE LA RENTA DE LONA DE 10*10MTS PARA FESTEJO DE 200	$406.00	$0.00	$406.00
	40	07/10/2016		114		GD Compra : 2191 Factura: 114, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/114 PAGO DE LA RENTA DE LONA DE	$0.00	$406.00	$0.00
	68	10/11/2016		NA		GC Producto: 3291000002 Lonas (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/17 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL XIX	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
	69	10/11/2016		17		GD Compra : 2532 Factura: 17, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/17 PAGO DE RENTA DE SONIDO	$0.00	$6,960.00	$0.00
	16	23/11/2016		NA		GC Producto: 3291000001 Sillas (LORENZO LARIOS LOPEZ F/237 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL XIX ANIVERSARIO DE LA	$870.00	$0.00	$870.00
	17	23/11/2016		237		GD Compra : 2620 Factura: 237, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS LOPEZ F/237 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA	$0.00	$870.00	$0.00
8240-6-006-005-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$1,594.95	$1,594.95	$0.00
8240-6-006-005-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,594.95**	**$1,594.95**	**$0.00**
	D000 49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GC CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR. Folio Comprobación de	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46 (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE	$0.00	$1,000.00	$0.00
	59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT S/# CAPACITACION PARA PERSONAL	$594.95	$0.00	$594.95
	60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL	$0.00	$596.95	-$2.00
	63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT S.A. DE C.V. (COMPETENCE	$0.00	-$596.95	$594.95
	64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL	$0.00	$594.95	$0.00
	88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT S.A. DE C.V. (COMPETENCE	$0.00	-$594.95	$594.95
	89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL	$0.00	$594.95	$0.00
8240-6-006-005-3751						Viáticos en el país	$0.00	$14,797.55	$14,797.55	$0.00
8240-6-006-005-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$14,797.55**	**$14,797.55**	**$0.00**
	D000 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$85.71	$0.00	$85.71
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$85.71	$0.00	$171.42
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$85.72	$0.00	$257.14
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$85.71	$0.00	$342.85
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$85.72	$0.00	$428.57
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$85.72	$0.00	$514.29
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$48.23	$0.00	$562.52
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$48.24	$0.00	$610.76
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$48.24	$0.00	$659.00
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$48.24	$0.00	$707.24
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$48.24	$0.00	$755.48

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$48.24	$0.00	$803.72
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$21.25	$0.00	$824.97
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$21.25	$0.00	$846.22
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$21.25	$0.00	$867.47
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$21.25	$0.00	$888.72
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$85.71	$0.00	$974.43
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$21.25	$0.00	$995.68
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$21.25	$0.00	$1,016.93
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$66.06	$0.00	$1,082.99
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$66.04	$0.00	$1,149.03
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$66.05	$0.00	$1,215.08
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$48.24	$0.00	$1,263.32
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$66.05	$0.00	$1,329.37
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$66.05	$0.00	$1,395.42
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$66.04	$0.00	$1,461.46
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$21.25	$0.00	$1,482.71
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$21.25	$0.00	$1,503.96
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$21.25	$0.00	$1,525.21
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$21.25	$0.00	$1,546.46
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$21.25	$0.00	$1,567.71
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$21.25	$0.00	$1,588.96
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$21.25	$0.00	$1,610.21
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$21.25	$0.00	$1,631.46
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$66.04	$0.00	$1,697.50
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$0.00	$85.71	$1,611.79
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$0.00	$85.71	$1,526.08
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$0.00	$85.72	$1,440.36
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$0.00	$85.71	$1,354.65
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 594, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$0.00	$85.72	$1,268.93
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 595, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$0.00	$85.72	$1,183.21
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 597, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$48.23	$1,134.98
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 598, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$48.24	$1,086.74
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 599, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$48.24	$1,038.50
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 600, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$48.24	$990.26

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 601, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$48.24	$942.02
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 603, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$48.24	$893.78
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 604, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$872.53
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 605, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$851.28
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 606, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$830.03
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 607, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$808.78
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 596, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$0.00	$85.71	$723.07
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 609, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$701.82
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 610, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$680.57
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 611, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$66.06	$614.51
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 612, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$66.04	$548.47
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 613, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$66.05	$482.42
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 602, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$48.24	$434.18
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 615, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$66.05	$368.13
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 616, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$66.05	$302.08
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 617, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$66.04	$236.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 618, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$214.79
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 619, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$193.54
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 608, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$172.29
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 620, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$151.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 621, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$129.79
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 622, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$108.54
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 623, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$87.29
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 624, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$21.25	$66.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 614, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$66.04	$0.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 890, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$521.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 891, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$1,042.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 892, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$1,563.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 893, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$2,085.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 894, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$2,606.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 895, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$3,127.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 896, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$3,648.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 897, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$4,170.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 898, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$521.25	-$4,691.25

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 899, Factura: 31717 (GP HOTEL	$0.00	$521.25	-$5,212.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS	$521.25	$0.00	-$4,691.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS	$521.25	$0.00	-$4,170.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS	$521.25	$0.00	-$3,648.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS	$521.25	$0.00	-$3,127.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS	$521.25	$0.00	-$2,606.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS	$521.25	$0.00	-$2,085.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS	$521.25	$0.00	-$1,563.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS	$521.25	$0.00	-$1,042.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS	$521.25	$0.00	-$521.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS	$521.25	$0.00	$0.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 943, Factura: 30055 (GP	$0.00	$521.25	-$521.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 944, Factura: 30055 (GP	$0.00	$521.25	-$1,042.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 945, Factura: 30055 (GP	$0.00	$521.25	-$1,563.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 946, Factura: 30055 (GP	$0.00	$521.25	-$2,085.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 947, Factura: 30055 (GP	$0.00	$521.25	-$2,606.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 948, Factura: 30055 (GP	$0.00	$521.25	-$3,127.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 949, Factura: 30055 (GP	$0.00	$521.25	-$3,648.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 950, Factura: 30055 (GP	$0.00	$521.25	-$4,170.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 951, Factura: 30055 (GP	$0.00	$521.25	-$4,691.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 952, Factura: 30055 (GP	$0.00	$521.25	-$5,212.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$521.25	$0.00	-$4,691.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$521.25	$0.00	-$4,170.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$521.25	$0.00	-$3,648.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$521.25	$0.00	-$3,127.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$521.25	$0.00	-$2,606.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$521.25	$0.00	-$2,085.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$521.25	$0.00	-$1,563.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$521.25	$0.00	-$1,042.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$521.25	$0.00	-$521.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$521.25	$0.00	$0.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$61.25	$0.00	$61.25
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$61.25	$0.00	$122.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$65.25	$0.00	$187.75

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$65.25	$0.00	$253.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$294.52	$0.00	$547.52
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$294.53	$0.00	$842.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$28.50	$0.00	$870.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$28.50	$0.00	$899.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$52.25	$0.00	$951.30
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$52.25	$0.00	$1,003.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$11.50	$0.00	$1,015.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$11.50	$0.00	$1,026.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$27.50	$0.00	$1,054.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$27.50	$0.00	$1,081.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 737, Factura: B1787 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX	$0.00	$61.25	$1,020.30
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 738, Factura: B1787 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX	$0.00	$61.25	$959.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 739, Factura: LBS50303 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$65.25	$893.80
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 740, Factura: LBS50303 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$65.25	$828.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 741, Factura: H02059 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$294.52	$534.03
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 742, Factura: H02065 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$294.53	$239.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 750, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$28.50	$211.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 751, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$28.50	$182.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 743, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$52.25	$130.25
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 744, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$52.25	$78.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 745, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$11.50	$66.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 746, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$11.50	$55.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 747, Factura: 3190211 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$27.50	$27.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 748, Factura: 3190768 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION	$0.00	$27.50	$0.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$42.50	$0.00	$42.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$42.50	$0.00	$85.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$42.50	$0.00	$127.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$47.00	$0.00	$174.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$47.00	$0.00	$221.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$25.00	$0.00	$246.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$25.00	$0.00	$271.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$25.00	$0.00	$296.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 904, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$0.00	$42.50	$254.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 905, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$0.00	$42.50	$211.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 906, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$0.00	$42.50	$169.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 908, Factura: D748578 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$0.00	$47.00	$122.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 913, Factura: D744382 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$0.00	$47.00	$75.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 916, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$0.00	$25.00	$50.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 917, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$0.00	$25.00	$25.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 918, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$0.00	$25.00	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 932, Factura: FW777094 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$320.00	-$320.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 933, Factura: 3549826-3549339 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$365.00	-$685.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 935, Factura: 3547663 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$47.50	-$732.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 936, Factura: 778129 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$0.00	$27.50	-$760.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 937, Factura: 51864 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$20.00	-$780.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 938, Factura: 4559000-3820407-	$0.00	$51.50	-$831.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 939, Factura: 8703020-8770392-	$0.00	$140.50	-$972.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 940, Factura: 8828690-8773958-	$0.00	$85.50	-$1,057.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$320.00	$0.00	-$737.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$365.00	$0.00	-$372.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$47.50	$0.00	-$325.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$27.50	$0.00	-$297.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$20.00	$0.00	-$277.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$51.50	$0.00	-$226.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$140.50	$0.00	-$85.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$85.50	$0.00	$0.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$37.50	$0.00	$37.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$37.50	$0.00	$75.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$37.50	$0.00	$112.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$42.50	$0.00	$155.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$37.50	$0.00	$192.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$37.50	$155.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$37.50	$117.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$37.50	$80.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$42.50	$37.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$37.50	$0.00
28	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$0.00	$37.50	-$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	28	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	-$75.00
	28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	-$112.50
	28	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$42.50	-$155.00
	28	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$0.00	$37.50	-$192.50
	28	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$37.50	$0.00	-$155.00
	28	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$37.50	$0.00	-$117.50
	28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$37.50	$0.00	-$80.00
	28	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$42.50	$0.00	-$37.50
	28	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$37.50	$0.00	$0.00
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 958, Factura: 3791 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE	$0.00	-$37.50	$37.50
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 959, Factura: 3791 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE	$0.00	-$37.50	$75.00
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 960, Factura: 3791 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE	$0.00	-$37.50	$112.50
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 961, Factura: 3791 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE	$0.00	-$42.50	$155.00
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 962, Factura: 3791 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE	$0.00	-$37.50	$192.50
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	-$37.50	$0.00	$155.00
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	-$37.50	$0.00	$117.50
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	-$37.50	$0.00	$80.00
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	-$42.50	$0.00	$37.50
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	-$37.50	$0.00	$0.00
	93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2955, Factura: 1496026 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por	$0.00	$23.50	-$23.50
	93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2956, Factura: 1495997 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por	$0.00	$23.50	-$47.00
	93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	-$23.50
	93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$0.00
8240-6-006-005-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$1.50	$1.50	$0.00
8240-6-006-005-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$1.50**	**$1.50**	**$0.00**
C021 93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES				GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2957, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por	$0.00	$1.50	-$1.50
	93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0)	$1.50	$0.00	$0.00
8240-6-006-005-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$40,328.50	$40,328.50	$0.00
8240-6-006-005-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$40,328.50**	**$40,328.50**	**$0.00**
D000 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO				GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$765.67	$0.00	$765.67
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$234.67	$0.00	$1,000.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$1,573.37	$0.00	$2,573.71
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 625, Factura: 1050850 (GP		$0.00	$765.67	$1,808.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 626, Factura: IBABK61582 (GP		$0.00	$234.67	$1,573.37
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 627, Factura: 1050864 (GP		$0.00	$1,573.37	$0.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS		$24,547.50	$0.00	$24,547.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 889, Factura: 31717 (GP HOTEL		$0.00	$24,547.50	$0.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE		$7,954.50	$0.00	$7,954.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 942, Factura: 30055 (GP		$0.00	$7,954.50	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 878, Factura: 30837 (GP ENRIQUE		$0.00	$321.89	-$321.89
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 879, Factura: 30840 (GP ENRIQUE		$0.00	$321.89	-$643.78
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 880, Factura: 31135-30836 (GP		$0.00	$1,185.84	-$1,829.62
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 881, Factura: 30835-30833 (GP		$0.00	$643.79	-$2,473.41
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 882, Factura: 30832-30838-30828		$0.00	$965.69	-$3,439.10
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 883, Factura: 183449 (GP		$0.00	$37.50	-$3,476.60
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 884, Factura: 48120 (GP ENRIQUE		$0.00	$203.00	-$3,679.60
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 885, Factura: 183447 (GP		$0.00	$100.00	-$3,779.60
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$321.89	$0.00	-$3,457.71
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$321.89	$0.00	-$3,135.82
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$1,185.84	$0.00	-$1,949.98
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$643.79	$0.00	-$1,306.19
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$965.69	$0.00	-$340.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$37.50	$0.00	-$303.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$203.00	$0.00	-$100.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$100.00	$0.00	$0.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 964, Factura: 3781 (GP		$0.00	$127.00	-$127.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO		$127.00	$0.00	$0.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS		$0.00	$127.00	-$127.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS		$127.00	$0.00	$0.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO		-$127.00	$0.00	-$127.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 964, Factura:		$0.00	-$127.00	$0.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$58.00	$0.00	$58.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$464.00	$0.00	$522.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2485, Factura: 34FBCDB (GP		$0.00	$58.00	$464.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2486, Factura: 63580 (GP		$0.00	$464.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$449.19	$0.00	$449.19
70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82 (GP		$0.00	$449.19	$0.00
31	17/12/2016		0		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA		$375.00	$0.00	$375.00
32	17/12/2016		A 13615		GD Compra : 2945 Factura: A 13615, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$0.00	$375.00	$0.00
8240-6-006-005-3822					Eventos Culturales	$0.00	$3,250.00	$3,250.00	$0.00
8240-6-006-005-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
D002 95	29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80 (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE		$0.00	$3,250.00	-$3,250.00
95	29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO		$3,250.00	$0.00	$0.00
8240-6-006-005-3926					Pago de Derechos	$0.00	$14,117.50	$14,117.50	$0.00
8240-6-006-005-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,117.50**	**$14,117.50**	**$0.00**
P000 18	29/01/2016		06		GC Producto: 3926000006 Inscripción (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT'S		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
19	29/01/2016		1375		GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		$0.00	$8,000.00	$0.00
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39		GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE		$338.50	$0.00	$338.50
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39		GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39		$0.00	$338.50	$0.00
99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE	122		GC (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122		$1,193.99	$0.00	$1,193.99
99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE	122		GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL		$0.00	$1,193.99	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$2,585.00	$0.00	$2,585.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 941, Factura: FACT57 (GP		$0.00	$2,585.00	$0.00
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$2,000.01	$0.00	$2,000.01
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086 (GP ENRIQUE		$0.00	$2,000.01	$0.00
8240-6-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$100,458.00	$100,458.00	$0.00
8240-6-007-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$100,458.00	$100,458.00	$0.00
8240-6-007-006-2111					Material de oficina	$0.00	$62.07	$62.07	$0.00
8240-6-007-006-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$62.07**	**$62.07**	**$0.00**
C020 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857		$0.00	$12.27	-$12.27
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura:		$0.00	$29.80	-$42.07
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura:		$0.00	$20.00	-$62.07
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$12.27	$0.00	-$49.80
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$29.80	$0.00	-$20.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$20.00	$0.00	$0.00
8240-6-007-006-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$6,321.54	$6,321.54	$0.00
8240-6-007-006-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$6,321.54**	**$6,321.54**	**$0.00**
C003 35	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA ENTREGA PROYE. GP		$449.50	$0.00	$449.50
35	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA		$0.00	$449.50	$0.00
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		Cancelación GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA		-$449.50	$0.00	-$449.50
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA		$0.00	-$449.50	$0.00
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		$449.50	$0.00	$449.50
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por		$0.00	$449.50	$0.00
56	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1122 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
56	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1122 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$1,218.00	$0.00	$2,436.00
56	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1122 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$1,218.00	$0.00	$3,654.00
56	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1122 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$1,218.00	$0.00	$4,872.00
57	10/11/2016		1122		GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$1,218.00	$3,654.00
57	10/11/2016		1122		GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$1,218.00	$2,436.00
57	10/11/2016		1122		GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
57	10/11/2016		1122		GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$1,218.00	$0.00
34	24/11/2016		NA		GC Producto: 2141000073 Memoria USB (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1147 ADQUISICION DE MEMORIAS USB		$500.02	$0.00	$500.02
89	24/11/2016		1147		GD Compra : 2727 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$500.02	$0.00
22	25/11/2016		NA		GC Producto: 2141000073 Memoria USB (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA LA		$500.02	$0.00	$500.02
23	25/11/2016		1146		GD Compra : 2649 Factura: 1146, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$500.02	$0.00
8240-6-007-006-2171					Material Didáctico	$0.00	$8,202.00	$8,202.00	$0.00
8240-6-007-006-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$8,202.00**	**$8,202.00**	**$0.00**
C001 96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE GENERO. GP Directo		$377.00	$0.00	$377.00
96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149		GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE		$0.00	$377.00	$0.00
19	04/07/2016		90		GC Producto: 2171000003 Norma ISO9001:2015 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/I9679 COMPRA DE		$7,420.00	$0.00	$7,420.00
20	04/07/2016		I9679		GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. (INSTITUTO MEXICANO DE		$0.00	$7,420.00	$0.00
48	11/10/2016		NA		GC Producto: 2171000007 Norma mexicana NMX-GT-002-IMNC-2008 (INST. MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/I11374		$405.00	$0.00	$405.00
49	11/10/2016		I11374		GD Compra : 2213 Factura: I11374, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. (INST. MEXICANO DE		$0.00	$405.00	$0.00
8240-6-007-006-					Alimentación de Personas	$0.00	$1,387.71	$1,387.71	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-007-006-2211-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,387.71**	**$1,387.71**	**$0.00**
	C001 30	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por		$0.00	$530.24	-$530.24
	[illegible] 30	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)		$530.24	$0.00	$0.00
	[illegible] 72	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1042, Factura: 1145 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por		$0.00	$527.57	-$527.57
	[illegible] 72	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0)		$527.57	$0.00	$0.00
	[illegible] 73	05/07/2016		1252		GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMITE DE SALUD Y		$292.95	$0.00	$292.95
	[illegible] 73	05/07/2016		1252		GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMITE DE SALUD Y		$37.40	$0.00	$330.35
	[illegible] 73	05/07/2016		1252		GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE		$0.00	$292.95	$37.40
	[illegible] 73	05/07/2016		1252		GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE		$0.00	$37.40	$0.00
	[illegible] 30	05/07/2016				CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS		$0.00	-$37.40	$37.40
	[illegible] 30	05/07/2016				CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS		-$292.95	$0.00	-$255.55
	[illegible] 30	05/07/2016				CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS		-$37.40	$0.00	-$292.95
	[illegible] 30	05/07/2016				CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS		$0.00	-$292.95	$0.00
	[illegible] 68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por		$0.00	$37.58	-$37.58
	[illegible] 68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0)		$292.32	$0.00	$254.74
	[illegible] 68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0)		$37.58	$0.00	$292.32
	[illegible] 68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por		$0.00	$292.32	$0.00
	[illegible] 35	24/11/2016		1147		GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A		$0.00	$500.02	-$500.02
	[illegible] 88	30/11/2016		1147		Cancelación GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A		$0.00	-$500.02	$0.00
8240-6-007-006-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$149.00	$149.00	$0.00
8240-6-007-006-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$149.00**	**$149.00**	**$0.00**
	C019 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$149.00	$0.00	$149.00
	[illegible] 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por		$0.00	$149.00	$0.00
8240-6-007-006-2911						Herramientas menores	$0.00	$16.45	$16.45	$0.00
8240-6-007-006-						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$16.45**	**$16.45**	**$0.00**
	C019 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por		$0.00	$16.45	-$16.45
	[illegible] 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$16.45	$0.00	$0.00
8240-6-007-006-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,229.23	$1,229.23	$0.00
8240-6-007-006-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,229.23**	**$1,229.23**	**$0.00**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	51	10/11/2016		160		GC Producto: 2941000084 Divisor HDMI (PIO COMERCIAL &	$1,229.23	$0.00	$1,229.23
	74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	$1,229.23	$0.00
	42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	-$1,229.23	$1,229.23
	43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	$1,229.23	$0.00
8240-6-007-006-3181						Servicio Postal	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8240-6-007-006-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	P003 19	04/07/2016		90		GC Producto: 3181000001 Servicio Postal (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/I9679 COMPRA DE NORMAS	$200.00	$0.00	$200.00
	20	04/07/2016		I9679		GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE	$0.00	$200.00	$0.00
8240-6-007-006-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$45,443.22	$45,443.22	$0.00
8240-6-007-006-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$45,443.22**	**$45,443.22**	**$0.00**
	C000 57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL DAZU. S. DE R.L. DE	369		GD Folio: 32, Factura: 369 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE	$0.00	$1,647.20	-$1,647.20
	57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL	369		GC (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE	$1,647.20	$0.00	$0.00
	98	01/09/2016		139		GC Producto: 3341000001 Capacitación (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE	$23,292.86	$0.00	$23,292.86
	99	01/09/2016		52		GD Compra : 1919 Factura: 52, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$23,292.86	$0.00
	35	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK	$20,503.15	$0.00	$20,503.15
	36	22/12/2016		1319		GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A.	$0.00	$20,503.15	$0.00
	67	22/12/2016		1319		Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA	$0.00	-$20,503.15	$20,503.15
	68	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK	-$20,503.15	$0.00	$0.00
	69	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK	$20,503.16	$0.00	$20,503.16
	70	22/12/2016		1319		GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A.	$0.00	$20,503.16	$0.00
8240-6-007-006-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$252.66	$252.66	$0.00
8240-6-007-006-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$252.66**	**$252.66**	**$0.00**
	C003 37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	$0.00	$69.60	-$69.60
	37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$69.60	$0.00	$0.00
	05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 697, Factura: A481 (GP	$0.00	$27.00	-$27.00
	05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$27.00	$0.00	$0.00
	31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$26.03	$0.00	$26.03
	31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: A512	$0.00	$26.03	$0.00
	09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1330, Factura: NA (GP	$0.00	$34.00	-$34.00
	09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$34.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$26.03	$0.00	$26.03
62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1502, Factura: A557 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$26.03	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1520, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$34.00	-$34.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)		$34.00	$0.00	$0.00
24	05/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2180, Factura: F1070 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$36.00	-$36.00
24	05/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0)		$36.00	$0.00	$0.00
8240-6-007-006-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$4,943.78	$4,943.78	$0.00
8240-6-007-006-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$4,943.78**	**$4,943.78**	**$0.00**
C001 98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$225.00	-$225.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)		$225.00	$0.00	$0.00
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)		$50.01	$0.00	$50.01
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura: A478 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.01	$0.00
22	05/10/2016		NA		GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4355 PAGO DE IMPRESION DE		$870.00	$0.00	$870.00
23	05/10/2016		A4355		GD Compra : 2182 Factura: A4355, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4355 PAGO DE IMPRESION DE		$0.00	$870.00	$0.00
47	27/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0)		$417.60	$0.00	$417.60
47	27/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2419, Factura: 226 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$417.60	$0.00
39	09/11/2016		NA		GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/237 ADQUISICION DE		$597.17	$0.00	$597.17
40	09/11/2016		237		GD Compra : 2511 Factura: 237, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/237 ADQUISICION DE		$0.00	$597.17	$0.00
16	22/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2616, Factura: A110 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,784.00	-$2,784.00
16	22/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0)		$2,784.00	$0.00	$0.00
8240-6-007-006-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$5,698.00	$5,698.00	$0.00
8240-6-007-006-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,698.00**	**$5,698.00**	**$0.00**
C000 24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$157.50	$0.00	$157.50
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$157.50	$0.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$175.00	-$175.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$175.00	$0.00	$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 193 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 193 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 241 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$90.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 241 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$180.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 241 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$270.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 693, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 241 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$180.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 694, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 241 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$90.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 241 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$0.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 242 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$150.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 698, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 242 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$0.00
45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 266 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 266 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 867, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 281 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	-$140.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 281 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$0.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 989, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 299 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 299 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1084, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 351 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	-$150.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1086, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 351 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$280.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 351 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	-$130.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 351 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 352 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1088, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 352 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$0.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 367 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 367 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1222, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 393 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	-$140.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1223, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 393 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	-$230.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 393 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	-$90.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 393 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$0.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1293, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 415 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 415 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 433 Gasto por Comprobar: 0)	$160.00	$0.00	$160.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ		GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1334, Factura: NA (GP	$0.00	$160.00	$0.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1361, Factura: NA	$0.00	$157.50	-$157.50
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$157.50	$0.00	$0.00
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$70.00	$0.00	$70.00
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA (GP	$0.00	$70.00	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ		GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$160.00	$0.00	$160.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ		GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA (GP	$0.00	$160.00	$0.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ		GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ	$51.00	$0.00	$51.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ		GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ	$536.00	$0.00	$587.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ		GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ	$171.00	$0.00	$758.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ		GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ	$110.00	$0.00	$868.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ		GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299	$0.00	$51.00	$817.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ		GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952	$0.00	$536.00	$281.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ		GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 (GP	$0.00	$171.00	$110.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ		GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: NA (GP DULCE	$0.00	$110.00	$0.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ		GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$130.00	$0.00	$130.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ		GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	$0.00
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	-$140.00
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$140.00	$0.00	$0.00
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1776, Factura: NA	$0.00	$125.00	-$125.00
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$125.00	$0.00	$0.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ		GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	-$130.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ		GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$130.00	$0.00	$0.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	-$130.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$0.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$160.00	$0.00	$160.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2151, Factura: 651 (GP	$0.00	$160.00	$0.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$130.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2211, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	$0.00
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2431, Factura: NA1 (GP	$0.00	$135.00	-$135.00
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$135.00	$0.00	$0.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$130.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2562, Factura: NA (GP	$0.00	$130.00	$0.00
75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2608, Factura: NA (GP	$0.00	$70.00	-$70.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA APORTAR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE	$70.00	$0.00	$0.00
	72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2702, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840 Gasto por	$0.00	$140.00	-$140.00
	72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$0.00
	29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2992, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por	$0.00	$140.00	-$140.00
	29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$0.00
8240-6-007-006-3751						Viáticos en el país $0.00	$2,873.45	$2,873.45	$0.00
8240-6-007-006-						**Viáticos en el país G. Corriente $0.00**	**$2,873.45**	**$2,873.45**	**$0.00**
	C001 13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	$0.00	$50.00	-$50.00
	13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	$0.00	$47.00	-$97.00
	13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$47.00
	13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
	24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
	24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
	24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$132.00
	24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4513 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto	$0.00	$42.50	$89.50
	24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 2011 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto	$0.00	$42.50	$47.00
	24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: B708768 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87	$0.00	$47.00	$0.00
	23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
	23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
	16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
	18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: 4712 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto	$0.00	$37.50	-$37.50
	18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
	23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
	24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
	26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
	27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
	42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
	42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 170 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 170 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 183 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 183 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 186 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 186 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 183 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 183 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 631, Factura: 666768-666710 (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGECA A LA CD. DE MEXICO	$0.00	$164.50	-$164.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 632, Factura: A73513 (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGECA A	$0.00	$16.50	-$181.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGECA A LA CD. DE MEXICO	$164.50	$0.00	-$16.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGECA A LA CD. DE MEXICO	$16.50	$0.00	$0.00
88	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 225 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
88	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 656, Factura: 1097 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 225 Costo por	$0.00	$37.50	$0.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 696, Factura: 1098 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 241 Costo por	$0.00	$42.50	-$42.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 241 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 699, Factura: A1212 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 243 Costo por	$0.00	$29.00	-$29.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 243 Costo por Comprobar: 0)	$29.00	$0.00	$0.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 711, Factura: 3612 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 247 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 247 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 291 Costo por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$47.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 866, Factura: D798954 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 291 Costo por	$0.00	$47.00	$0.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 330 Costo por Comprobar: 0)	$23.20	$0.00	$23.20
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 990, Factura: A1268 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 330 Costo por	$0.00	$23.20	$0.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1054, Factura: 1791 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 330 Costo por	$0.00	$37.50	-$37.50
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1055, Factura: 1791 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 330 Costo por	$0.00	$42.50	-$80.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 330 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$42.50
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 330 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1067, Factura: R5836 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 344 Costo por	$0.00	$42.50	-$42.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1068, Factura: D852416-D852454 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 344	$0.00	$47.00	-$89.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 344 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 344 Costo por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 351 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 351 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1085, Factura: 8 5000 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 251 Costo por	$0.00	$37.50	$37.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1087, Factura: 10-5000 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 251 Costo por	$0.00	$37.50	$0.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 307 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 307 Costo por	$0.00	$37.50	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1237, Factura: BB1368 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 306 Costo por	$0.00	$50.00	-$50.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 306 Costo por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$0.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 415 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1294, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 415 Costo por	$0.00	$37.50	$0.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1335, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 428 Costo por	$0.00	$30.00	-$30.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 428 Costo por Comprobar: 0)	$30.00	$0.00	$0.00
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 425 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 425 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1338, Factura: 5322 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 425 Costo por	$0.00	$42.50	$37.50
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1339, Factura: 5322 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 425 Costo por	$0.00	$37.50	$0.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 445 Costo por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 445 Costo por Comprobar: 0)	$23.20	$0.00	$58.20
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1360, Factura: 4064 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 445 Costo	$0.00	$35.00	$23.20
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1362, Factura: A1378 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 445	$0.00	$23.20	$0.00
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 454 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1382, Factura: 4066 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 454 Costo por	$0.00	$42.50	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 503 Costo por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, Factura: 78CAE (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 503 Costo por	$0.00	$35.00	$0.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 503 Costo por	$0.00	$36.54	-$36.54
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 503 Costo por Comprobar: 0)	$36.54	$0.00	$0.00
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, Factura: 481 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 561 Costo por	$0.00	$37.18	-$37.18
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 561 Costo por	$0.00	$37.14	-$74.32
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 561 Costo por	$0.00	$37.14	-$111.46
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 561 Costo por	$0.00	$37.14	-$148.60
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 561 Costo por	$0.00	$37.14	-$185.74
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 561 Costo por	$0.00	$37.14	-$222.88
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 561 Costo por	$0.00	$37.14	-$260.02
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 561 Costo por	$0.00	$37.14	-$297.16
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 561 Costo por	$0.00	$37.14	-$334.30
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gastos: 561 Costo por	$0.00	$37.14	-$371.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$408.58
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$445.72
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$482.86
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	-$520.00
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.18	$0.00	-$482.82
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$445.68
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$408.54
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$371.40
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$334.26
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$297.12
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$259.98
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$222.84
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$185.70
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$148.56
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$111.42
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$74.28
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	-$37.14
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	$0.00
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1875, Factura: 5 5000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.50	-$22.50
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0)	$22.50	$0.00	$0.00
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.50	-$22.50
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0)	$22.50	$0.00	$0.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0)	$30.00	$0.00	$30.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$0.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0)	$30.00	$0.00	$30.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA6100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$0.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0)	$22.50	$0.00	$22.50
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.50	$0.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$117.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$155.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$112.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$75.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, Factura: 639 (GP		$0.00	$37.50	$37.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$40.01	$0.00	$40.01
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2150, Factura: 651 (GP		$0.00	$40.01	$0.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2210, Factura: E390 (GP		$0.00	$22.50	-$22.50
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$22.50	$0.00	$0.00
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2439, Factura: 59831 (GP		$0.00	$35.50	-$35.50
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.50	$0.00	$0.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2563, Factura: 34AF2A (GP		$0.00	$25.00	-$25.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$25.00	$0.00	$0.00
53	24/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$42.50
53	24/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2686, Factura: 4663		$0.00	$42.50	$0.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$45.00	$0.00	$45.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$47.00	$0.00	$92.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2781, Factura: NA (GP		$0.00	$45.00	$47.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2782, Factura: 1419121		$0.00	$47.00	$0.00
92	12/12/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
92	12/12/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2897, Factura: 0 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
96	12/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
96	12/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2905, Factura: 0 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
8240-6-007-006-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$145.00	$145.00	$0.00
8240-6-007-006-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$145.00**	**$145.00**	**$0.00**
C020 76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2783, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por		$0.00	$145.00	-$145.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$145.00	$0.00	$0.00
8240-6-007-006-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$23,533.89	$23,533.89	$0.00
8240-6-007-006-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$23,533.89**	**$23,533.89**	**$0.00**
C002 72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		$0.00	$1,525.40	-$1,525.40
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GC (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADORES DE CASECA		$1,525.40	$0.00	$0.00
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GD Folio: 83, Factura: A 9293 (ROSAURA ESCORZA F/A9293		$0.00	$3,775.00	-$3,775.00
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GC (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CASECA		$3,775.00	$0.00	$0.00
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES CASECA DEL 26-29 ENE16, GP Directo 124		$1,499.99	$0.00	$1,499.99

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246		GD Folio: 134, Factura: F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES CAGFCA DEL 06 AL	$0.00	$1,499.99	$0.00
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE EXTERNOS DE CAGFCA GR	$1,585.50	$0.00	$1,585.50
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264		GD Folio: 150, Factura: A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE	$0.00	$1,585.50	$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,250.00	$0.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GC (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA EN Disco FOF MARIA	$290.00	$0.00	$290.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA	$0.00	$290.00	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGFCA A LA CD. DE MEXICO	$875.00	$0.00	$875.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGFCA A LA CD. DE MEXICO	$196.50	$0.00	$1,071.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGFCA A LA CD. DE MEXICO	$562.50	$0.00	$1,634.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 633, Factura: B70 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGFCA A	$0.00	$875.00	$759.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 634, Factura: 15016 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGFCA A	$0.00	$196.50	$562.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 635, Factura: 12071 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGFCA A	$0.00	$562.50	$0.00
49	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$195.00	$0.00	$195.00
49	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4205 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por	$0.00	$195.00	$0.00
51	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
51	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1168, Factura: A330 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por	$0.00	$1,400.00	$0.00
47	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	B08ED		GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A INTEGRANTES DEL CURSO TEORICO PRAC GR	$600.00	$0.00	$600.00
47	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	B08ED		GD Folio: 1747, Factura: B08ED (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A INTEGRANTES DEL CURSO	$0.00	$600.00	$0.00
49	15/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS F/E026 GASTOS DE	$3,005.00	$0.00	$3,005.00
50	15/09/2016		E026		GD Compra : 1960 Factura: E026, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A G (ASOCIACION NACIONAL DE	$0.00	$3,005.00	$0.00
91	26/09/2016				CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA	-$290.00	$0.00	-$290.00
91	26/09/2016				CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA	$0.00	-$290.00	$0.00
13	26/09/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR	$290.00	$0.00	$290.00
14	26/09/2016		A362		GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE	$0.00	$290.00	$0.00
07	04/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12424 ATENCION DE PERSONAL DE TELMEX QUE SE	$228.50	$0.00	$228.50
08	04/10/2016		A12424		GD Compra : 2144 Factura: A12424, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12424 ATENCION DE PERSONAL DE	$0.00	$228.50	$0.00
90	19/10/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12455 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$307.50	$0.00	$307.50
91	19/10/2016		A12455		GD Compra : 2319 Factura: A12455, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12455 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$307.50	$0.00
58	27/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0)	$450.00	$0.00	$450.00
58	27/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2437, Factura: DP11 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por	$0.00	$450.00	$0.00
22	08/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2491, Factura: DP003 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	$0.00	$342.50	-$342.50
22	08/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$342.50	$0.00	$0.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$275.50	$0.00	$275.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A913 (GP		$0.00	$275.50	$0.00
10	23/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA		$450.00	$0.00	$450.00
11	23/11/2016		A13229		GD Compra : 2618 Factura: A13229, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$0.00	$450.00	$0.00
24	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
24	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2625, Factura: A13305 (GP		$0.00	$3,750.00	$0.00
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$750.00	$0.00	$750.00
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2644, Factura: 39 (GP Recuperacion		$0.00	$750.00	$0.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$220.00	$0.00	$220.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2656, Factura: DP50 (GP		$0.00	$220.00	$0.00
8240-6-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	$0.00	$187,100.50	$187,100.50	$0.00
8240-6-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$187,100.50	$187,100.50	$0.00
8240-6-008-007-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$18,340.14	$18,340.14	$0.00
8240-6-008-007-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$18,340.14**	**$18,340.14**	**$0.00**
C013 07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por		$0.00	$2,088.00	-$2,088.00
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$2,088.00	$0.00	$0.00
19	06/09/2016		NA		GC Producto: 2141000058 Memoria USB SanDisc (ABIGAIL SOLIS		$5,702.56	$0.00	$5,702.56
20	06/09/2016		A14		GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$5,702.56	$0.00
43	09/09/2016		NA		GC Producto: 2141000036 Toner HP 92A Negro (PIO COMERCIAL &		$875.00	$0.00	$875.00
44	09/09/2016		720		GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$875.00	$0.00
09	07/11/2016		NA		GC Producto: 2141000130 cartucho HP deskjet negro 3050 122XL (PIO		$1,102.00	$0.00	$1,102.00
09	07/11/2016		NA		GC Producto: 2141000129 Cartucho hp laser jet 85A (PIO COMERCIAL &		$2,204.00	$0.00	$3,306.00
09	07/11/2016		NA		GC Producto: 2141000131 cartucho HP deskjet colores 3050 122XL (PIO		$1,102.00	$0.00	$4,408.00
10	07/11/2016		997		GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$2,204.00	$2,204.00
10	07/11/2016		997		GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$1,102.00	$1,102.00
10	07/11/2016		997		GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$1,102.00	$0.00
48	10/11/2016		NA		GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A (PIO COMERCIAL &		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
49	10/11/2016		1113-1121		GD Compra : 2514 Factura: 1113-1121, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$2,088.00	$0.00
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,		$0.00	$3,178.58	-$3,178.58
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,		$3,178.58	$0.00	$0.00
8240-6-008-007-2161					Material de limpieza	$0.00	$5,918.90	$5,918.90	$0.00
8240-6-008-007-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,918.90**	**$5,918.90**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C007 20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$5,918.90	-$5,918.90
C007 20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$5,918.90	$0.00	$0.00
8240-6-008-007-2481					Materiales complementarios	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00
8240-6-008-007-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,872.00**	**$4,872.00**	**$0.00**
C007 84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-A77-A78		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO		$0.00	$1,102.00	-$1,102.00
C007 84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO		$0.00	$1,334.00	-$2,436.00
C007 84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO		$0.00	$1,421.00	-$3,857.00
C007 84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO PERSIANAS ENROLLABLES COL. CD		$1,102.00	$0.00	-$2,755.00
C007 84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO PERSIANAS ENROLLABLES COL. CD		$1,334.00	$0.00	-$1,421.00
C007 84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO PERSIANAS ENROLLABLES COL. CD		$1,421.00	$0.00	$0.00
C007 84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GC (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO PERSIANAS ENROLLABLES COL. CD		$1,015.00	$0.00	$1,015.00
C007 84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO		$0.00	$1,015.00	$0.00
8240-6-008-007-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$685.45	$685.45	$0.00
8240-6-008-007-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$685.45**	**$685.45**	**$0.00**
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER		$0.00	$226.20	-$226.20
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU GP Directo		$226.20	$0.00	$0.00
C007 90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar 0)		$284.00	$0.00	$284.00
C007 90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar 0)		$52.25	$0.00	$336.25
C007 90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar 0)		$30.00	$0.00	$366.25
C007 90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar 0)		$46.50	$0.00	$412.75
C007 90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar 0)		$46.50	$0.00	$459.25
C007 90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$284.00	$175.25
C007 90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$52.25	$123.00
C007 90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$30.00	$93.00
C007 90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$46.50	$46.50
C007 90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$46.50	$0.00
8240-6-008-007-2741					Productos textiles	$0.00	$835.24	$835.24	$0.00
8240-6-008-007-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$835.24**	**$835.24**	**$0.00**
D003 98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA		$337.05	$0.00	$337.05
D003 98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA		$458.24	$0.00	$795.29

Movimientos del Periodo

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
98	09/12/2016	DULCE ARIANA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA		$39.95	$0.00	$835.24
98	09/12/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300		$0.00	$337.05	$498.19
98	09/12/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300		$0.00	$458.24	$39.95
98	09/12/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2918, Factura: T17299		$0.00	$39.95	$0.00
8240-6-008-007-2911					Herramientas menores	$0.00	$2,206.60	$2,206.60	$0.00
8240-6-008-007-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,206.60**	**$2,206.60**	**$0.00**
C012 21	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)		$1,615.50	$0.00	$1,615.50
21	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002 (GP		$0.00	$1,615.50	$0.00
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GC (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE		$490.10	$0.00	$490.10
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION		$0.00	$490.10	$0.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion		$0.00	$45.00	-$45.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion		$0.00	$56.00	-$101.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$45.00	$0.00	-$56.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$56.00	$0.00	$0.00
25	14/12/2016		7 A		GC Producto: 2911000009 Brocha de 6" (JANETH ROMERO GONZALEZ		$490.10	$0.00	$490.10
26	14/12/2016		7 A		GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ		$0.00	$490.10	$0.00
9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576		$0.00	-$490.10	$490.10
9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576		-$490.10	$0.00	$0.00
8240-6-008-007-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$62,415.17	$62,415.17	$0.00
8240-6-008-007-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$62,415.17**	**$62,415.17**	**$0.00**
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU. GP Directo		$551.00	$0.00	$551.00
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$464.00	$0.00	$1,015.00
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$165.30	$0.00	$1,180.30
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$1,042.84	$0.00	$2,223.14
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$162.40	$0.00	$2,385.54
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$127.60	$0.00	$2,513.14
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$406.00	$0.00	$2,919.14
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE		$0.00	$406.00	$2,513.14
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE		$0.00	$464.00	$2,049.14
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE		$0.00	$165.30	$1,883.84
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE		$0.00	$551.00	$1,332.84

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
			62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE	$0.00	$127.60	$1,205.24
			62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$812.00	$0.00	$2,017.24
			62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE	$0.00	$162.40	$1,854.84
			62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE	$0.00	$812.00	$1,042.84
			62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE	$0.00	$1,042.84	$0.00
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000043 Presentador Inalambrico (PC ONLINE, S.A. DE	$1,622.45	$0.00	$1,622.45
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000049 Memoria Kingston DDR3 (PC ONLINE, S.A. DE	$403.50	$0.00	$2,025.95
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000048 Gabinete (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$1,048.50	$0.00	$3,074.45
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000032 Cable HDMI (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$448.50	$0.00	$3,522.95
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000046 Teclado Estandar (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$535.50	$0.00	$4,058.45
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000033 Tarjeta controladora (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$898.50	$0.00	$4,956.95
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000045 Fuente de Poder (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$994.90	$0.00	$5,951.85
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000044 Unidad Flash USB (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$445.41	$0.00	$6,397.26
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000040 Tarjeta de Red TP (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$1,144.90	$0.00	$7,542.16
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000052 Cargador Universal para laptop (PC ONLINE,	$349.50	$0.00	$7,891.66
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000036 Tarjeta de video evga (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$374.50	$0.00	$8,266.16
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000051 Procesador intel core (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$2,599.00	$0.00	$10,865.16
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000050 Tarjeta madre (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$2,398.50	$0.00	$13,263.66
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000053 Limpiador para pantallas (PC ONLINE, S.A. DE	$734.70	$0.00	$13,998.36
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000042 Memoria Kingston 5DHC (PC ONLINE, S.A. DE	$59.50	$0.00	$14,057.86
			36	08/07/2016		87		GC Producto: 2941000054 Monitor Led (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$2,969.12	$0.00	$17,026.98
			37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$1,500.00	$15,526.98
			37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$1,100.00	$14,426.98
			37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$423.00	$14,003.98
			37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$970.00	$13,033.98
			37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$897.00	$12,136.98
			37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$531.00	$11,605.98
			37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$402.00	$11,203.98
			37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$2,397.00	$8,806.98
			37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$2,434.00	$6,372.98
			37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$373.50	$5,999.48
			37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$342.00	$5,657.48
			37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$52.00	$5,605.48
			37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$600.00	$5,005.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$2,960.00	$2,045.48
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$1,048.50	$996.98
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$1,047.00	-$50.02
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000062 Jumper LC-LC (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$5,157.32	$0.00	$5,107.30
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000061 Gabinete de pared 9 unidades (FIBREMEX, S.A.	$1,818.30	$0.00	$6,925.60
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000060 Gabinete de pared 6 unidades (FIBREMEX, S.A.	$7,163.00	$0.00	$14,088.60
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000059 Tubo termocontracril (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$11.02	$0.00	$14,099.62
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000058 Jack categoria 6 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,851.00	$0.00	$15,950.62
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000057 Convertidor 1000 base tx a 1000 base SXSC	$712.99	$0.00	$16,663.61
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX,	$660.00	$0.00	$17,323.61
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000056 Conector SC (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586	$308.40	$0.00	$17,632.01
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$5,454.27	$0.00	$23,086.28
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,718.60	$0.00	$24,804.88
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000072 Crimpeadora Profesional (FIBREMEX, S.A. DE	$606.10	$0.00	$25,410.98
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000071 Epoxico 2.5g (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586	$562.02	$0.00	$25,973.00
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000067 Distribuidor economico (FIBREMEX, S.A. DE	$867.27	$0.00	$26,840.27
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000066 Toallitas Humedas (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$176.32	$0.00	$27,016.59
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000065 Lija 5um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586	$85.98	$0.00	$27,102.57
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000064 Lija 3 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586	$85.92	$0.00	$27,188.49
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000063 Lija 1 um (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586	$85.98	$0.00	$27,274.47
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,089.62	$0.00	$28,364.09
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines (FIBREMEX,	$444.00	$0.00	$28,808.09
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000073 Ponchador Profesional (FIBREMEX, S.A. DE	$362.55	$0.00	$29,170.64
42	08/07/2016		88		GC Producto: 2941000074 Costo de Envío (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,190.16	$0.00	$30,360.80
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,718.60	$28,642.20
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,454.27	$23,187.93
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$308.40	$22,879.53
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$660.00	$22,219.53
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$712.99	$21,506.54
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,851.00	$19,655.54
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,157.32	$14,498.22
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,089.62	$13,408.60
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$85.98	$13,322.62
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$867.27	$12,455.35

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$562.02	$11,893.33
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$606.10	$11,287.23
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$11.02	$11,276.21
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,163.00	$4,113.21
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,818.30	$2,294.91
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$362.55	$1,932.36
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$444.00	$1,488.36
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,190.16	$298.20
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$85.92	$212.28
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$85.98	$126.30
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$176.32	-$50.02
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,500.00	$1,449.98
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,100.00	$2,549.98
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$423.00	$2,972.98
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$970.00	$3,942.98
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$897.00	$4,839.98
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$531.00	$5,370.98
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$402.00	$5,772.98
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$2,397.00	$8,169.98
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$2,434.00	$10,603.98
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$373.50	$10,977.48
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$342.00	$11,319.48
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$52.00	$11,371.48
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$600.00	$11,971.48
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$2,960.00	$14,931.48
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,048.50	$15,979.98
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,047.00	$17,026.98
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$1,622.45	$15,404.53
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$1,144.90	$14,259.63
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$445.41	$13,814.22
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$994.90	$12,819.32
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$898.50	$11,920.82
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$535.50	$11,385.32
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$403.50	$10,981.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$2,398.50	$8,583.32
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$2,599.00	$5,984.32
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$374.50	$5,609.82
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$349.50	$5,260.32
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$59.50	$5,200.82
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$734.70	$4,466.12
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$2,969.12	$1,497.00
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$448.50	$1,048.50
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$0.00	$1,048.50	$0.00
88	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,848.96	$0.00	$1,848.96
88	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1530, Factura: 1436797 (GP	$0.00	$1,848.96	$0.00
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL	$262.38	$0.00	$262.38
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL	$400.55	$0.00	$662.93
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GC (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL	$437.56	$0.00	$1,100.49
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V.	$0.00	$262.38	$838.11
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V.	$0.00	$437.56	$400.55
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V.	$0.00	$400.55	$0.00
94	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$292.49	$0.00	$292.49
94	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1633, Factura: H0774622 (GP	$0.00	$292.49	$0.00
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$1,300.00
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$450.00	$0.00	$1,750.00
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP	$0.00	$1,200.00	$550.00
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP	$0.00	$100.00	$450.00
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP	$0.00	$450.00	$0.00
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$927.99	$0.00	$927.99
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$870.00	$0.00	$1,797.99
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP	$0.00	$927.99	$870.00
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP	$0.00	$870.00	$0.00
25	05/10/2016		NA		GC Producto: 2941000080 Etiquetas de radiofrecuencia (SOLUCIONES	$1,450.58	$0.00	$1,450.58
26	05/10/2016		D743		GD Compra : 2184 Factura: D743, 938 SOLUCIONES INTEGRALES PARA	$0.00	$1,450.58	$0.00
81	19/10/2016		NA		GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda (GRUPO HIDLAGUENSE	$10,492.97	$0.00	$10,492.97
82	19/10/2016		NA		GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	$0.00	$10,492.97	$0.00
57	04/11/2016		NA		Cancelación GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE	$0.00	-$10,492.97	$10,492.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	58	04/11/2016		NA		GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda (GRUPO HIDLAGUENSE	-$10,492.97	$0.00	$0.00
	51	10/11/2016		160		GC Producto: 2941000085 Tripie (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR,	$3,005.72	$0.00	$3,005.72
	74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	$3,005.73	-$0.01
	42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	-$3,005.73	$3,005.72
	43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$0.00	$3,005.72	$0.00
8240-6-008-007-3341						Servicios de capacitación $0.00	$13,073.00	$13,073.00	$0.00
8240-6-008-007-						**Servicios de capacitación G. Corriente $0.00**	**$13,073.00**	**$13,073.00**	**$0.00**
	P003 28	05/07/2016		84		GC Producto: 3341000001 Capacitación (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES	$13,073.00	$0.00	$13,073.00
	29	05/07/2016		84E9		GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES	$0.00	$11,946.02	$1,126.98
	70	05/07/2016		84E9		Cancelación GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS	$0.00	-$11,946.02	$13,073.00
	71	05/07/2016		FE5C8DC4		GD Compra : 1616 Factura: FE5C8DC4, 511 SMAEL DE JESUS CORTES	$0.00	$13,073.00	$0.00
8240-6-008-007-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos $0.00	$15,520.61	$15,520.61	$0.00
8240-6-008-007-						**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes $0.00**	**$15,520.61**	**$15,520.61**	**$0.00**
	C007 83	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165		GD Folio: 1224, Factura: 165 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENMIENTO A LA IMPRESORA SHARP DE LA DIRECCION DE	$0.00	$4,988.00	-$4,988.00
	83	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165		GC (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENMIENTO A	$4,988.00	$0.00	$0.00
	53	10/11/2016		158		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE	$10,532.61	$0.00	$10,532.61
	54	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	$0.00	$10,532.62	-$0.01
	34	10/11/2016		FV179-		Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE	$0.00	-$10,532.62	$10,532.61
	35	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	$0.00	$10,532.61	$0.00
	38	10/11/2016		FV179-		Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE	$0.00	-$10,532.61	$10,532.61
	39	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	$0.00	$10,532.61	$0.00
8240-6-008-007-3926						Pago de Derechos $0.00	$63,233.39	$63,233.39	$0.00
8240-6-008-007-						**Pago de Derechos G. Corriente $0.00**	**$63,233.39**	**$63,233.39**	**$0.00**
	P002 22	31/05/2016		56		GC Producto: 3926000015 Licencias (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/1689 PAGO ANUAL DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT 2016-	$41,538.49	$0.00	$41,538.49
	23	31/05/2016		1689		GD Compra : 1258 Factura: 1689, 67 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A.	$0.00	$41,538.49	$0.00
	31	07/07/2016		92		GC Producto: 3926000016 CUOTA ANUAL ASC (LATIN AMERICA SIN	$8,700.00	$0.00	$8,700.00
	32	07/07/2016		NA		GD Compra : 1497 Factura: NA, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA	$0.00	$8,700.00	$0.00
	90	04/08/2016	DISEÑO Y MANUFACTURA	2433		GC (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE	$5,478.10	$0.00	$5,478.10
	90	04/08/2016	DISEÑO Y MANUFACTURA	2433		GD Folio: 1630, Factura: 2433 (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A.	$0.00	$5,478.10	$0.00
	75	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2119, Factura: NA (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL	$0.00	$7,516.80	-$7,516.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
75 30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL NA GC (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE		$7,516.80	$0.00	$0.00
8240-6-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$117,863.00	$117,863.00	$0.00
8240-6-009-005	Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$117,863.00	$117,863.00	$0.00
8240-6-009-005-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8240-6-009-005-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
P004 97 23/08/2016	NA GC Producto: 3341000001 Capacitación (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/A20 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ADOBE INDESIGN		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
98 23/08/2016	A20 GD Compra : 1861 Factura: A20, 905 RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,400.00	$0.00
8240-6-009-005-3391	Estudios e investigaciones	$0.00	$47,000.00	$47,000.00	$0.00
8240-6-009-005-	**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$47,000.00**	**$47,000.00**	**$0.00**
P002 66 21/06/2016	182 GC Producto: 3391000001 Estudio de Factibilidad (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/182 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESTACION DE		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
67 21/06/2016	182 GD Compra : 1389 Factura: 182, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ		$0.00	$12,500.00	$0.00
56 13/10/2016	156 GC Producto: 3391000002 Honorarios (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ		$34,500.00	$0.00	$34,500.00
57 13/10/2016	221 GD Compra : 2459 Factura: 221, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ		$0.00	$34,500.00	$0.00
8240-6-009-005-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$64,788.50	$64,788.50	$0.00
8240-6-009-005-	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$64,788.50**	**$64,788.50**	**$0.00**
C001 21 10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA 13 GD Folio: 82, Factura: 13 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE DIFUSION 2016 (8000 VOLANTES		$0.00	$6,090.00	-$6,090.00
21 10/02/2016	CLAUDIA IVETTE 13 GC (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA		$6,090.00	$0.00	$0.00
15 03/03/2016	CESAR AMARO 137 GD Folio: 384, Factura: 137 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137		$0.00	$513.30	-$513.30
15 03/03/2016	CESAR AMARO 137 GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE		$513.30	$0.00	$0.00
01 10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ A4243 GD Folio: 1329, Factura: A4243 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243		$0.00	$1,566.00	-$1,566.00
01 10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ A4243 GC (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000		$1,566.00	$0.00	$0.00
32 15/06/2016	CESAR AMARO 173 GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE		$236.64	$0.00	$236.64
32 15/06/2016	CESAR AMARO 173 GD Folio: 1351, Factura: 173 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		$0.00	$236.64	$0.00
14 30/06/2016	CESAR AMARO 174 GD Folio: 1457, Factura: 174 (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174		$0.00	$2,874.44	-$2,874.44
14 30/06/2016	CESAR AMARO 174 GC (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE		$2,874.44	$0.00	$0.00
71 11/07/2016	CESAR AMARO 177 GD Folio: 1510, Factura: 177 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		$0.00	$576.03	-$576.03
71 11/07/2016	CESAR AMARO 177 GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE		$576.03	$0.00	$0.00
16 21/07/2016	CESAR AMARO 182 GD Folio: 1598, Factura: 182 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		$0.00	$522.00	-$522.00
16 21/07/2016	CESAR AMARO 182 GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE		$522.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto				
86 02/08/2016	96	GC Producto: 3621000004 Boligrafos (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ	$10,440.00	$0.00	$10,440.00
86 02/08/2016	96	GC Producto: 3621000005 Volantes (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ	$4,350.00	$0.00	$14,790.00
87 02/08/2016	27	GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ	$0.00	$4,350.00	$10,440.00
87 02/08/2016	27	GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ	$0.00	$10,450.00	-$10.00
42 02/08/2016	27	GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ	$0.00	$4,350.00	-$4,360.00
42 02/08/2016	27	GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ	$0.00	$10,440.00	-$14,800.00
12 09/08/2016	110	GC Producto: 3621000015 Video (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	$14,993.00	$0.00	$193.00
13 09/08/2016	604	GD Compra : 1772 Factura: 604, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	$0.00	$14,993.00	-$14,800.00
41 31/08/2016	27	Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE	$0.00	-$10,450.00	-$4,350.00
41 31/08/2016	27	Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE	$0.00	-$4,350.00	$0.00
03 01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$313.20	$0.00	$313.20
03 01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930 (GP Recuperacion	$0.00	$313.20	$0.00
25 08/09/2016	NA	GC Producto: 3621000002 Lonas (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO	$125.28	$0.00	$125.28
26 08/09/2016	199	GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ	$0.00	$125.28	$0.00
54 13/10/2016	NA	GC Producto: 3621000002 Lonas (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$213.59	$0.00	$213.59
55 13/10/2016	218	GD Compra : 2227 Factura: 218, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ	$0.00	$213.59	$0.00
78 19/10/2016	150	GC Producto: 3621000015 Video (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	$14,993.00	$0.00	$14,993.00
79 19/10/2016	647	GD Compra : 2315 Factura: 647, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	$0.00	$14,993.00	$0.00
33 09/11/2016	NA	GC Producto: 3621000017 Bolsas (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4418	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
34 09/11/2016	A4418	GD Compra : 2509 Factura: A4418, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$2,900.00	$0.00
36 09/11/2016	NA	GC Producto: 3621000003 Tazas (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4417	$2,610.00	$0.00	$2,610.00
37 09/11/2016	A4417	GD Compra : 2510 Factura: A4417, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$2,610.00	$0.00
71 07/12/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A (GP	$0.00	$1,472.02	-$1,472.02
71 07/12/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,472.02	$0.00	$0.00
8240-6-009-005-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$892.00	$892.00	$0.00
8240-6-009-005-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$892.00**	**$892.00**	**$0.00**
48 28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
48 28/01/2016	ADRIANA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na (GP	$0.00	$140.00	$0.00
20 02/02/2016	ADRIANA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$140.00
20 02/02/2016	ADRIANA	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA	$140.00	$0.00	$0.00
51 29/02/2016	ADRIANA	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA	$70.00	$0.00	$70.00
51 29/02/2016	ADRIANA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA	$0.00	$70.00	$0.00
25 15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	$102.00	$0.00	$102.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$192.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: AR600037 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201	$0.00	$102.00	$90.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	$0.00	$90.00	$0.00
98	11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR	$140.00	$0.00	$140.00
98	11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 732, Factura: NA (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION	$0.00	$140.00	$0.00
54	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por	$0.00	$120.00	-$120.00
54	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$0.00
11	04/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$90.00
11	04/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2154, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por	$0.00	$90.00	$0.00
8240-6-009-005-3751					Viáticos en el país	$0.00	$2,782.50	$2,782.50	$0.00
8240-6-009-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,782.50**	**$2,782.50**	**$0.00**
C002 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$112.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$150.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$37.50	$112.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$37.50	$75.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$37.50	$37.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	$0.00	$50.00	$0.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$0.00	$37.50	-$75.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$0.00	$37.50	-$112.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$0.00	$37.50	-$150.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$0.00	$37.50	-$187.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$150.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$112.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$75.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	$0.00	$37.50	-$75.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 85 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 85 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 85 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$187.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 85 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 85 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 85 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 85 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 85 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$262.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 177 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 177 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 100 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 100 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$150.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$112.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$150.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 665, Factura: 2402 (GP	$0.00	$37.50	$112.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 666, Factura: 2405 (GP	$0.00	$37.50	$75.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 667, Factura: 2268 (GP	$0.00	$37.50	$37.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 668, Factura: 2403 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 685, Factura: 2401 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 703, Factura: 2406 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$22.50	$0.00	$22.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$60.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$97.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$135.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 765, Factura: A638 (GP	$0.00	$22.50	$112.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 766, Factura: 2481 (GP	$0.00	$37.50	$75.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 767, Factura: 2480 (GP	$0.00	$37.50	$37.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 768, Factura: 2482 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$150.00	$0.00	$150.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$150.00	$0.00	$300.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$37.50	$0.00	$337.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1006, Factura: 2049-	$0.00	$150.00	$187.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1007, Factura: 2476-	$0.00	$150.00	$37.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1008, Factura: 2364	$0.00	$37.50	$0.00
46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1133, Factura: R5899 (GP	$0.00	$37.50	-$37.50
46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$112.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1424, Factura: 2645 (GP	$0.00	$37.50	$75.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1425, Factura: 2646 (GP	$0.00	$37.50	$37.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1426, Factura: 2644 (GP	$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$112.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1435, Factura: 2660 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$75.00
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1436, Factura: 2662 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1437, Factura: 2661 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, Factura: 2681 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1600, Factura: 2685 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1927, Factura: R7689 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, Factura: 2824 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2366, Factura: SJ8956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2538, Factura: A57706 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2652, Factura: R9002 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES			GD FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES, Folio: 2692, Factura: R9001 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES			GC FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA			GC MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA			GD MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA, Folio: 2693, Factura: R9003 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
71 24/11/2016 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
71 24/11/2016 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$75.00
71 24/11/2016 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$112.50
71 24/11/2016 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$150.00
71 24/11/2016 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2698, Factura: 2963 (GP		$0.00	$37.50	$112.50
71 24/11/2016 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2699, Factura: 2962 (GP		$0.00	$37.50	$75.00
71 24/11/2016 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2700, Factura: 2961 (GP		$0.00	$37.50	$37.50
71 24/11/2016 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2701, Factura: 2960 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
54 02/12/2016 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
54 02/12/2016 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$75.00
54 02/12/2016 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2753, Factura: 2974 (GP		$0.00	$37.50	$37.50
54 02/12/2016 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2754, Factura: 2973 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
8240-6-010	Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	$0.00	$166,364.46	$166,364.46	$0.00
8240-6-010-002	Enlace Académico	$0.00	$166,364.46	$166,364.46	$0.00
8240-6-010-002-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$10,501.96	$10,501.96	$0.00
8240-6-010-002-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$10,501.96**	**$10,501.96**	**$0.00**
C004 17 15/03/2016 LEONEL TORRES BARRAGAN	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por		$0.00	$248.17	-$248.17
17 15/03/2016 LEONEL TORRES BARRAGAN	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$248.17	$0.00	$0.00
74 11/07/2016 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515 GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515		$1,100.26	$0.00	$1,100.26
74 11/07/2016 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515 GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$0.00	$817.80	$282.46
74 11/07/2016 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515 GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$0.00	$1,100.26	-$817.80
74 11/07/2016 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515 GC (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515		$817.80	$0.00	$0.00
84 19/10/2016	NA GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL		$491.00	$0.00	$491.00
85 19/10/2016	950 GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$491.00	$0.00
93 19/10/2016	NA GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A (PIO COMERCIAL &		$1,890.00	$0.00	$1,890.00
93 19/10/2016	NA GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL		$3,340.00	$0.00	$5,230.00
94 19/10/2016	931 GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$1,890.00	$3,340.00
61 19/10/2016	931 GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$1,890.00	$1,450.00
61 19/10/2016	931 GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$3,340.00	-$1,890.00
60 31/10/2016	931 Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	-$1,890.00	$0.00
51 10/11/2016	160 GC Producto: 2141000132 Disco CD-R (PIO COMERCIAL &		$295.80	$0.00	$295.80
51 10/11/2016	160 GC Producto: 2141000073 Memoria USB (PIO COMERCIAL &		$165.30	$0.00	$461.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$295.80	$165.30
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$165.30	$0.00
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	-$295.80	$295.80
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	-$165.30	$461.10
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$295.80	$165.30
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$165.30	$0.00
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$1,102.00	$0.00	$1,102.00
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$1,051.63	$0.00	$2,153.63
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR		$0.00	$1,102.00	$1,051.63
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR		$0.00	$1,051.63	$0.00
8240-6-010-002-2171					Material Didáctico		$0.00	$18,616.26	$18,616.26	$0.00
8240-6-010-002-					**Material Didáctico G. Corriente**		**$0.00**	**$18,616.26**	**$18,616.26**	**$0.00**
P006 10	06/09/2016		128		GC Producto: 2171000005 Kit de material didactico (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A ADOUISICION DE KIT DE MATERIAL DIDACTICO PARA		$8,025.46	$0.00	$8,025.46
11	06/09/2016		A16		GD Compra : 1923 Factura: A16, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$8,025.46	$0.00
40	09/09/2016		129		GC Producto: 2171000006 Pizarrón (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17		$10,590.80	$0.00	$10,590.80
41	09/09/2016		A17		GD Compra : 1955 Factura: A17, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$10,590.80	$0.00
8240-6-010-002-2211					Alimentación de Personas		$0.00	$540.26	$540.26	$0.00
8240-6-010-002-					**Alimentación de Personas G. Corriente**		**$0.00**	**$540.26**	**$540.26**	**$0.00**
C008 74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1302, Factura: 1211 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por		$0.00	$349.38	-$349.38
74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$349.38	$0.00	$0.00
34	17/12/2016		0		GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones) (REYNALDO B.		$190.88	$0.00	$190.88
75	17/12/2016		134		GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO		$0.00	$190.88	$0.00
8240-6-010-002-2461					Material eléctrico		$0.00	$6,597.69	$6,597.69	$0.00
8240-6-010-002-					**Material eléctrico G. Corriente**		**$0.00**	**$6,597.69**	**$6,597.69**	**$0.00**
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$177.50	$0.00	$177.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP		$0.00	$177.50	$0.00
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000097 Pinza para electricista (ABIGAIL SOLIS		$217.50	$0.00	$217.50
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000099 Pinzas para ponchar cables (ABIGAIL SOLIS		$377.00	$0.00	$594.50
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000096 Conectores RJ11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$435.00	$0.00	$1,029.50
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000095 Conectores RJ9 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$348.00	$0.00	$1,377.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000027 Foco ahorrador (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$1,023.60	$0.00	$2,401.10
42	09/11/2016		158		GC Producto: 2461000098 Bobina de cable telefonico (ABIGAIL SOLIS		$896.20	$0.00	$3,297.30
43	09/11/2016		A18		GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$1,023.60	$2,273.70
43	09/11/2016		A18		GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$348.00	$1,925.70
43	09/11/2016		A18		GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$435.00	$1,490.70
43	09/11/2016		A18		GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$377.00	$1,113.70
43	09/11/2016		A18		GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$217.50	$896.20
43	09/11/2016		A18		GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$896.20	$0.00
51	10/11/2016		160		GC Producto: 2461000103 Extensión electrica (PIO COMERCIAL &		$522.00	$0.00	$522.00
51	10/11/2016		160		GC Producto: 2461000102 Conectore RJ45 (PIO COMERCIAL &		$31.49	$0.00	$553.49
51	10/11/2016		160		GC Producto: 2461000101 Cable HDMI (PIO COMERCIAL &		$365.40	$0.00	$918.89
51	10/11/2016		160		GC Producto: 2461000100 Bobina de cable UTP (PIO COMERCIAL &		$2,204.00	$0.00	$3,122.89
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$2,204.00	$918.89
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$365.40	$553.49
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$31.49	$522.00
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$522.00	$0.00
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	-$2,204.00	$2,204.00
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	-$365.40	$2,569.40
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	-$31.49	$2,600.89
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	-$522.00	$3,122.89
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$522.00	$2,600.89
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$2,204.00	$396.89
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$365.40	$31.49
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$0.00	$31.49	$0.00
8240-6-010-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$1,118.24	$1,118.24	$0.00
8240-6-010-002-					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,118.24**	**$1,118.24**	**$0.00**
C001 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81		$0.00	$874.64	-$874.64
16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755		GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL		$0.00	$243.60	-$1,118.24
16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755		GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER		$243.60	$0.00	-$874.64
16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755		GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER		$874.64	$0.00	$0.00
8240-6-010-002-					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$1,462.50	$1,462.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-010-002-2551-1					**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$1,462.50**	**$1,462.50**	**$0.00**
C001 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	0		GC (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL		$1,462.50	$0.00	$1,462.50
[illegible] 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	0		GD Folio: 80, Factura: 0 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Directo 80 UNIVERSIDAD		$0.00	$1,462.50	$0.00
8240-6-010-002-2911					Herramientas menores	$0.00	$1,376.00	$1,376.00	$0.00
8240-6-010-002-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,376.00**	**$1,376.00**	**$0.00**
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-		$0.00	$100.00	-$100.00
[illegible] 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$100.00	$0.00	$0.00
[illegible] 51	10/11/2016		160		GC Producto: 2911000043 Micrófonos (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
[illegible] 74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$1,276.00	$0.00
[illegible] 42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	-$1,276.00	$1,276.00
[illegible] 43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$1,276.00	$0.00
8240-6-010-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$5,335.05	$5,335.05	$0.00
8240-6-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$5,335.05**	**$5,335.05**	**$0.00**
P010 51	10/11/2016		160		GC Producto: 2941000082 Kit de extensor transmisor y receptor (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$4,698.00	$0.00	$4,698.00
[illegible] 51	10/11/2016		160		GC Producto: 2941000083 Tarjeta de video (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$637.05	$0.00	$5,335.05
[illegible] 74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$4,698.00	$637.05
[illegible] 74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$637.05	$0.00
[illegible] 42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	-$4,698.00	$4,698.00
[illegible] 42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	-$637.05	$5,335.05
[illegible] 43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$4,698.00	$637.05
[illegible] 43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$0.00	$637.05	$0.00
8240-6-010-002-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$5,816.50	$5,816.50	$0.00
8240-6-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$5,816.50**	**$5,816.50**	**$0.00**
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$16.50	$0.00	$16.50
[illegible] 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$16.50	$0.00
[illegible] 01	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A161		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCIONES. GP Directo 876 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
[illegible] 01	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A161		GD Folio: 876, Factura: A161 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCIONES. GP Directo 876 JORGE DAVID		$0.00	$5,800.00	$0.00
8240-6-010-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$4,905.84	$4,905.84	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-6-010-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,905.84**	**$4,905.84**	**$0.00**
P008 72	07/10/2016		NA		GC Producto: 3341000001 Capacitación (INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE F/038 PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
73	07/10/2016		038		GD Compra : 2247 Factura: 038, 777 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE (INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE F/038 PAGO DE		$0.00	$1,625.00	$0.00
59	20/12/2016		181		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL		$0.00	$2,784.00	$0.00
63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE		$0.00	-$2,784.00	$2,784.00
64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL		$0.00	$2,784.00	$0.00
88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE		$0.00	-$2,784.00	$2,784.00
89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL		$0.00	$2,784.00	$0.00
35	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		$496.84	$0.00	$496.84
36	22/12/2016		1319		GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V. (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE CURSO DE		$0.00	$496.84	$0.00
67	22/12/2016		1319		Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V. (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE CURSO DE		$0.00	-$496.84	$496.84
68	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		-$496.84	$0.00	$0.00
69	22/12/2016		205		GC Producto: 3341000001 Capacitación (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		$496.84	$0.00	$496.84
70	22/12/2016		1319		GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V. (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE CURSO DE		$0.00	$496.84	$0.00
8240-6-010-002-3451					Seguros	$0.00	$4,385.06	$4,385.06	$0.00
8240-6-010-002-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$4,385.06**	**$4,385.06**	**$0.00**
C006 25	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO. S.A. DE C.V.	6CA29		GD Folio: 998, Factura: 6CA29 (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES		$0.00	$4,385.06	-$4,385.06
25	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	6CA29		GC (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTENACIONALES PAR GP Directo		$4,385.06	$0.00	$0.00
8240-6-010-002-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$536.50	$536.50	$0.00
8240-6-010-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$536.50**	**$536.50**	**$0.00**
C013 06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0)		$536.50	$0.00	$536.50
06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$536.50	$0.00
8240-6-010-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,908.00	$8,908.00	$0.00
8240-6-010-002-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,908.00**	**$8,908.00**	**$0.00**
C004 12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461		GC (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA CARRIER. GP Directo		$6,750.00	$0.00	$6,750.00
12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461		GD Folio: 536, Factura: 1461 (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA		$0.00	$6,750.00	$0.00
16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE		$0.00	$2,158.00	-$2,158.00
16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO SISTEMA DE		$2,158.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-010-002-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$1,537.26	$1,537.26	$0.00
8240-6-010-002-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$1,537.26**	**$1,537.26**	**$0.00**
C020 71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)		$1,409.11	$0.00	$1,409.11
71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por		$0.00	$1,409.11	$0.00
32	22/12/2016		199		GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA		$128.15	$0.00	$128.15
33	22/12/2016		50		GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50 ADQUISICION DE		$0.00	$128.15	$0.00
73	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50		$0.00	-$128.15	$128.15
74	22/12/2016		50		GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50 ADQUISICION DE		$0.00	$128.15	$0.00
81	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50		$0.00	-$128.15	$128.15
82	22/12/2016		50		GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50 ADQUISICION DE		$0.00	$128.15	$0.00
8240-6-010-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$1,281.50	$1,281.50	$0.00
8240-6-010-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,281.50**	**$1,281.50**	**$0.00**
C001 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$205.00	-$205.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0)		$205.00	$0.00	$0.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1025, Factura: CER000408 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO		$0.00	$138.00	-$138.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1026, Factura: 2178996 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO		$0.00	$337.50	-$475.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1027, Factura: NA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$96.00	-$571.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$138.00	$0.00	-$433.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$337.50	$0.00	-$96.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$96.00	$0.00	$0.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2362, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	-$125.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2364, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	-$250.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2365, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	-$375.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	-$250.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	-$125.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	$0.00
8240-6-010-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$5,540.00	$5,540.00	$0.00
8240-6-010-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,540.00**	**$5,540.00**	**$0.00**

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495 (GP	$0.00	$142.50	-$142.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495 (GP	$0.00	$142.50	-$285.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495 (GP	$0.00	$142.50	-$427.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472 (GP	$0.00	$18.75	-$446.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472 (GP	$0.00	$18.75	-$465.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472 (GP	$0.00	$18.75	-$483.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963	$0.00	$18.75	-$502.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963	$0.00	$18.75	-$521.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963	$0.00	$18.75	-$540.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP	$0.00	$18.75	-$558.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP	$0.00	$18.75	-$577.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP	$0.00	$18.75	-$596.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473 (GP	$0.00	$18.75	-$615.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473 (GP	$0.00	$18.75	-$633.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473 (GP	$0.00	$18.75	-$652.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$142.50	$0.00	-$510.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$142.50	$0.00	-$367.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$142.50	$0.00	-$225.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$206.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$187.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$168.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$150.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$131.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$112.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$93.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$75.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$56.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$37.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	-$18.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$18.75	$0.00	$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$12.50	$0.00	$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$12.50	$0.00	$25.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	$37.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$14.17	$0.00	$51.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	$64.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	$76.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$14.17	$0.00	$90.84
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$14.17	$76.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$64.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$14.17	$50.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$37.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$25.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	-$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$14.16	-$26.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	-$39.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	-$51.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	-$64.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$167.50	-$231.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	-$250.41
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	-$269.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$142.50	-$411.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$142.50	-$554.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$142.50	-$696.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	-$715.41
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$21.25	-$736.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	-$755.41
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$21.25	-$776.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	-$795.41
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	-$814.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$795.41
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$776.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$757.91
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$167.50	$0.00	-$590.41
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$142.50	$0.00	-$447.91

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$142.50	$0.00	-$305.41
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$142.50	$0.00	-$162.91
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$21.25	$0.00	-$141.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$122.91
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$104.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	-$91.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$21.25	$0.00	-$70.41
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$51.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	-$39.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$14.16	$0.00	-$25.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	-$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX	$0.00	$47.00	-$47.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX	$0.00	$42.50	-$89.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX	$0.00	$42.50	-$132.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 D ELA	$42.50	$0.00	-$89.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 D ELA	$42.50	$0.00	-$47.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 D ELA	$47.00	$0.00	$0.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$35.00	-$35.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	$0.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	$35.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$35.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$415.00	-$415.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$415.00	-$830.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$0.00	$21.25	-$851.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$0.00	$21.25	-$872.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	$0.00	$21.25	-$893.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	$0.00	$21.25	-$915.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$9.88	-$924.88
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$9.87	-$934.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$140.00	-$1,074.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$0.00	$185.00	-$1,259.75

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$21.25	-$1,281.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$21.25	-$1,302.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$21.25	-$1,323.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$21.25	-$1,344.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$258.00	-$1,602.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$0.00	$88.01	-$1,690.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$0.00	$13.75	-$1,704.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$0.00	$13.75	-$1,718.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$0.00	$18.88	-$1,737.14
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$0.00	$18.87	-$1,756.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$415.00	$0.00	-$1,341.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$415.00	$0.00	-$926.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	-$904.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	-$883.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	-$862.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	-$841.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$9.88	$0.00	-$831.13
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$9.87	$0.00	-$821.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$140.00	$0.00	-$681.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$185.00	$0.00	-$496.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	-$475.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	-$453.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	-$432.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	-$411.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$258.00	$0.00	-$153.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$88.01	$0.00	-$65.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$13.75	$0.00	-$51.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$13.75	$0.00	-$37.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$18.88	$0.00	-$18.87
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$18.87	$0.00	$0.00
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 776, Factura: R5085 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0)	$75.01	$0.00	$75.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0)	$70.50	$0.00	$145.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$31.50	$0.00	$177.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 785, Factura: R5083-R5084 (GP	$0.00	$75.01	$102.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 788, Factura: D748425 (GP	$0.00	$70.50	$31.50
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 789, Factura: 207771 (GP	$0.00	$31.50	$0.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$359.50	$0.00	$359.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$112.10	$0.00	$471.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$42.50	$0.00	$514.10
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$42.50	$0.00	$556.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$42.50	$0.00	$599.10
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1020, Factura: 15051 (GP	$0.00	$359.50	$239.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1021, Factura: 1600 (GP	$0.00	$112.10	$127.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1022, Factura: 78877 (GP	$0.00	$42.50	$85.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1023, Factura: 6965 (GP	$0.00	$42.50	$42.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1024, Factura: 9609 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$140.00	$0.00	$140.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$44.00	$0.00	$184.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$100.00	$0.00	$284.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$70.00	$0.00	$354.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$42.50	$0.00	$396.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1208, Factura: FW810395	$0.00	$140.00	$256.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1209, Factura: M90237267	$0.00	$44.00	$212.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1210, Factura: 3912551-	$0.00	$100.00	$112.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1211, Factura: 3912839-	$0.00	$70.00	$42.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1213, Factura: R5729 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1271, Factura: 301 (GP ALONSO	$0.00	$238.00	-$238.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1272, Factura: A323 (GP ALONSO	$0.00	$27.25	-$265.25
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1273, Factura: A323 (GP ALONSO	$0.00	$27.25	-$292.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1274, Factura: M90237519 (GP	$0.00	$44.00	-$336.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1275, Factura: FW811144 (GP	$0.00	$140.00	-$476.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1276, Factura: 3916503-3925678 (GP	$0.00	$152.50	-$629.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$238.00	$0.00	-$391.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$27.25	$0.00	-$363.75
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$27.25	$0.00	-$336.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$44.00	$0.00	-$292.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA — GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$140.00	$0.00	-$152.50
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA — GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$152.50	$0.00	$0.00
96 01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ — GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
96 01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ — GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$89.50
96 01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ — GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$47.00
96 01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ — GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
26 25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA — GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$10.88	-$10.88
26 25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA — GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$10.88	$0.00	$0.00
8240-6-010-002-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$158.50	$158.50	$0.00
8240-6-010-002-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$158.50**	**$158.50**	**$0.00**
45 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA		$93.50	$0.00	$93.50
45 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX		$0.00	$93.50	$0.00
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA — GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$65.00	$0.00	$65.00
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA — GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015		$0.00	$65.00	$0.00
8240-6-010-002-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$85,659.34	$85,659.34	$0.00
8240-6-010-002-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$85,659.34**	**$85,659.34**	**$0.00**
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE		$0.00	$472.51	-$472.51
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE		$0.00	$616.55	-$1,089.06
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE		$0.00	$552.75	-$1,641.81
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX		$0.00	$111.50	-$1,753.31
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE		$0.00	$259.85	-$2,013.16
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$472.51	$0.00	-$1,540.65
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$616.55	$0.00	-$924.10
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$552.75	$0.00	-$371.35
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$111.50	$0.00	-$259.85
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$259.85	$0.00	$0.00
44 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$242.84	$0.00	$242.84
44 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$568.34	$0.00	$811.18
44 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$63.00	$0.00	$874.18
44 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$456.10	$0.00	$1,330.28
44 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO — GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$530.00	$0.00	$1,860.28

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$63.00	$1,797.28
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$456.10	$1,341.18
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$530.00	$811.18
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$313.33	$497.85
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$242.84	$255.01
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE	$0.00	$568.34	-$313.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$313.33	$0.00	$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX	$0.00	$212.50	-$212.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REPRUCA DE LA ACA	$212.50	$0.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$1,420.00	-$1,420.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$0.00	$52.50	-$1,472.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	$0.00	$31.50	-$1,504.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$56.50	-$1,560.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$53.50	-$1,614.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$0.00	$90.25	-$1,704.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$1,420.00	$0.00	-$284.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$52.50	$0.00	-$231.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$31.50	$0.00	-$200.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$56.50	$0.00	-$143.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$53.50	$0.00	-$90.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$90.25	$0.00	$0.00
20	14/04/2016		37		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI S A DE C V F/A3446 PAGO DE	$76,081.50	$0.00	$76,081.50
21	14/04/2016		A3446		GD Compra : 754 Factura: A3446, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI S A DE C V (INNOVACION TECNOLOGICA EN	$0.00	$76,081.50	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1269, Factura: 68213539593 (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL	$0.00	$1,309.50	-$1,309.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1278, Factura: GEB893669 (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL	$0.00	$182.00	-$1,491.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO	$1,309.50	$0.00	-$182.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO	$182.00	$0.00	$0.00
46	24/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13399 A13400 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y	$752.00	$0.00	$752.00
46	24/11/2016		NA		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13399 A13400 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y	$180.00	$0.00	$932.00
47	24/11/2016		A13399-		GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13399 A13400 PAGO DEL	$0.00	$752.00	$180.00
47	24/11/2016		A13399-		GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13399 A13400 PAGO DEL	$0.00	$180.00	$0.00
70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por	$0.00	$1,050.82	-$1,050.82
70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar: 0)	$1,050.82	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-010-002-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00
8240-6-010-002-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
C006 67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1019, Factura: NA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$2,088.00	-$2,088.00
C006 67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$2,088.00	$0.00	$0.00
8240-6-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8240-6-014-002					Enlace Académico	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8240-6-014-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8240-6-014-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,349.91**	**$1,349.91**	**$0.00**
C003 93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26		GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A PROFESORES SOBRE		$0.00	$1,349.91	-$1,349.91
C003 93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26		GC (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A PROFESORES SOBRE HERRAMIENTAS DE		$1,349.91	$0.00	$0.00
8240-6-017					SEDAGRO	$0.00	$396,041.91	$396,041.91	$0.00
8240-6-017-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$396,041.91	$396,041.91	$0.00
8240-6-017-004-2111					Material de oficina	$0.00	$46,400.00	$46,400.00	$0.00
8240-6-017-004-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$46,400.00**	**$46,400.00**	**$0.00**
P000 89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADOUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER		$2,603.00	$0.00	$2,603.00
P000 89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000204 Tinta para sello color rojo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER		$3,734.80	$0.00	$6,337.80
P000 89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER		$1,867.60	$0.00	$8,205.40
P000 89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000205 Papel Plotter Cad Cam (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER		$955.95	$0.00	$9,161.35
P000 89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER		$6,247.20	$0.00	$15,408.55
P000 89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER		$4,291.00	$0.00	$19,699.55
P000 89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000117 Vale de caja (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN		$324.00	$0.00	$20,023.55
P000 89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER		$3,791.00	$0.00	$23,814.55
P000 89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN		$877.00	$0.00	$24,691.55
P000 89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000176 Folder colgante t/carta (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER		$670.50	$0.00	$25,362.05
P000 89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN		$1,111.20	$0.00	$26,473.25
P000 89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN		$1,498.50	$0.00	$27,971.75
P000 89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA		$2,719.00	$0.00	$30,690.75
P000 89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA		$2,719.00	$0.00	$33,409.75
P000 89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN		$1,946.40	$0.00	$35,356.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
89 23/03/2016	27 GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$2,050.80	$0.00	$37,406.95
89 23/03/2016	27 GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (ABIGAIL SOLIS		$4,605.00	$0.00	$42,011.95
89 23/03/2016	27 GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (ABIGAIL SOLIS		$2,282.80	$0.00	$44,294.75
89 23/03/2016	27 GC Producto: 2111000103 Rollo de papel p/plotter (ABIGAIL SOLIS		$1,235.25	$0.00	$45,530.00
89 23/03/2016	27 GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2		$870.00	$0.00	$46,400.00
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$2,603.00	$43,797.00
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$3,734.80	$40,062.20
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$1,867.60	$38,194.60
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$955.95	$37,238.65
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$6,247.20	$30,991.45
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$4,291.00	$26,700.45
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$1,235.25	$25,465.20
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$870.00	$24,595.20
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$2,719.00	$21,876.20
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$2,719.00	$19,157.20
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$1,946.40	$17,210.80
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$2,050.80	$15,160.00
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$4,605.00	$10,555.00
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$2,282.80	$8,272.20
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$324.00	$7,948.20
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$3,791.00	$4,157.20
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$877.00	$3,280.20
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$670.50	$2,609.70
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$1,111.20	$1,498.50
90 23/03/2016	A2 GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$1,498.50	$0.00
8240-6-017-004-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$145,081.90	$145,081.90	$0.00
8240-6-017-004-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$145,081.90**	**$145,081.90**	**$0.00**
P000 31/03/2016	26 GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121 (PIO		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
92 31/03/2016	26 GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121 (PIO		$4,060.00	$0.00	$11,020.00
92 31/03/2016	26 GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121 (PIO		$4,060.00	$0.00	$15,080.00
92 31/03/2016	26 GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121 (PIO		$4,060.00	$0.00	$19,140.00
92 31/03/2016	26 GC Producto: 2141000052 Toner Samsung MULTIEXPRESS 6545N (PIO		$11,340.00	$0.00	$30,480.00
92 31/03/2016	26 GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6 (PIO		$9,744.00	$0.00	$40,224.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL &		$9,280.00	$0.00	$49,504.00
92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL &		$6,960.00	$0.00	$56,464.00
92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL &		$6,960.00	$0.00	$63,424.00
92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL &		$6,960.00	$0.00	$70,384.00
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$6,960.00	$63,424.00
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$4,060.00	$59,364.00
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$4,060.00	$55,304.00
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$4,060.00	$51,244.00
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$11,340.00	$39,904.00
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$9,744.00	$30,160.00
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$9,280.00	$20,880.00
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$6,960.00	$13,920.00
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$6,960.00	$0.00
62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000088 Toner HP 12A (PIO COMERCIAL &		$6,438.00	$0.00	$6,438.00
62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A (PIO COMERCIAL &		$8,120.00	$0.00	$14,558.00
62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL &		$6,299.97	$0.00	$20,857.97
62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL &		$6,300.00	$0.00	$27,157.97
62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL &		$6,300.00	$0.00	$33,457.97
62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL &		$6,300.00	$0.00	$39,757.97
62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A (PIO COMERCIAL		$11,339.97	$0.00	$51,097.94
62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000124 TONER SAMSUNG R6555A (PIO COMERCIAL		$11,600.00	$0.00	$62,697.94
62	06/07/2016		91		GC Producto: 2141000125 Toner Sharp MX-M500NT (PIO COMERCIAL &		$11,999.96	$0.00	$74,697.90
63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$6,438.00	$68,259.90
63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$8,120.00	$60,139.90
63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$6,299.97	$53,839.93
63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$6,300.00	$47,539.93
63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$6,300.00	$41,239.93
63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$6,300.00	$34,939.93
63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$11,339.97	$23,599.96
63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$11,600.00	$11,999.96
63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$11,999.96	$0.00
8240-6-017-004-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-017-004-	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
C011 32 21/07/2016	DORICELA MENDOZA PEREZ 50 — GD Folio: 1608, Factura: 50 (DORICELA MENDOZA PÉREZ ADQUISICION DE SEMILLAS PARA INSTALACION DE PLATAFORMA DE		$0.00	$12,000.00	-$12,000.00
32 21/07/2016	DORICELA MENDOZA PEREZ 50 — GC (DORICELA MENDOZA PÉREZ ADQUISICION DE SEMILLAS PARA INSTALACION DE PLATAFORMA DE INVESTIGACION EN CO, GR Directo		$12,000.00	$0.00	$0.00
8240-6-017-004-2911	Herramientas menores	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8240-6-017-004-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P007 31 30/09/2016	NA — GC Producto: 2911000052 Desorilladora (GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. F/GM2671 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA DAR		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
31 30/09/2016	NA — GC Producto: 2911000053 Aspiradora (GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. F/GM2671 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA DAR		$2,500.00	$0.00	$7,500.00
32 30/09/2016	GM2671 — GD Compra : 2061 Factura: GM2671, 920 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. (GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. F/GM2671 ADQUISICION DE		$0.00	$5,000.00	$2,500.00
32 30/09/2016	GM2671 — GD Compra : 2061 Factura: GM2671, 920 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. (GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. F/GM2671 ADQUISICION DE		$0.00	$2,500.00	$0.00
8240-6-017-004-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$69,600.00	$69,600.00	$0.00
8240-6-017-004-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$69,600.00**	**$69,600.00**	**$0.00**
P002 25 31/05/2016	58 — GC Producto: 3341000001 Capacitación (CARLOS SAMPERIO PEREZ F/CS37 CAPACITACION Y ASESORIA DEL USO DE LAS ENERGIAS		$69,600.00	$0.00	$69,600.00
26 31/05/2016	CS37 — GD Compra : 1259 Factura: CS37, 830 CARLOS SAMPERIO PEREZ (CARLOS SAMPERIO PEREZ F/CS37 CAPACITACION Y ASESORIA DEL		$0.00	$69,600.00	$0.00
8240-6-017-004-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$115,460.01	$115,460.01	$0.00
8240-6-017-004-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$115,460.01**	**$115,460.01**	**$0.00**
P001 66 28/04/2016	47 — GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCCIONES SAN ROMAN F/33 SERVICIO DE MTTO.		$60,639.00	$0.00	$60,639.00
67 28/04/2016	33 — GD Compra : 1000 Factura: 33, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIONES SAN ROMAN F/33 SERVICIO		$0.00	$60,639.00	$0.00
26 17/08/2016	104 — GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCCIONES GOMEZ SANROMAN F/34 PAGO DEL		$43,500.00	$0.00	$43,500.00
27 17/08/2016	34 — GD Compra : 1792 Factura: 34, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIONES GOMEZ SANROMAN F/34 PAGO DEL		$0.00	$43,500.00	$0.00
88 01/09/2016	NA — GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/108 COLOCACION DE		$11,321.01	$0.00	$11,321.01
89 01/09/2016	108 — GD Compra : 1900 Factura: 108, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/108 COLOCACION DE CRISTALES DE 6MM EN LAS		$0.00	$11,321.01	$0.00
8240-7	Otros Recursos	$0.00	$9,998,742.69	$9,998,742.69	$0.00
8240-7-016	TERMOINNOVA	$0.00	$99,424.47	$99,424.47	$0.00
8240-7-016-004	Dirección de Vinculación	$0.00	$99,424.47	$99,424.47	$0.00
8240-7-016-004-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$99,424.47	$99,424.47	$0.00
8240-7-016-004-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$99,424.47**	**$99,424.47**	**$0.00**
P004 56 12/08/2016	115 — GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/70 PAGO POR EL		$99,424.47	$0.00	$99,424.47

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
57	12/08/2016		70		GD Compra : 1837 Factura: 70, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE		$0.00	$99,424.47	$0.00
8240-7-027					FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8240-7-027-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8240-7-027-004-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8240-7-027-004-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
C009 69	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA	C901		GC (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F/C901 ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA (CAPAC. GP		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
69	23/06/2016	UNIVERSIDAD	C901		GD Folio: 1422, Factura: C901 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		$0.00	$4,176.00	$0.00
8240-7-030					TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	$0.00	$2,638,576.36	$2,638,576.36	$0.00
8240-7-030-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$2,638,576.36	$2,638,576.36	$0.00
8240-7-030-003-6221					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$2,638,576.36	$2,638,576.36	$0.00
8240-7-030-003-					**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital**	**$0.00**	**$2,638,576.36**	**$2,638,576.36**	**$0.00**
C000 16	20/01/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE			GC (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILIT. GP		$1,033,765.40	$0.00	$1,033,765.40
16	20/01/2016	TOMAS ROBLES			GD Folio: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE		$0.00	$1,033,765.40	$0.00
38	15/07/2016	TOMAS ROBLES			GC (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL		$1,604,810.96	$0.00	$1,604,810.96
38	15/07/2016	TOMAS ROBLES			GD Folio: 111 (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA		$0.00	$1,604,810.96	$0.00
8240-7-034					MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	$0.00	$653,837.40	$653,837.40	$0.00
8240-7-034-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$653,837.40	$653,837.40	$0.00
8240-7-034-001-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$93,339.00	$93,339.00	$0.00
8240-7-034-001-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$93,339.00**	**$93,339.00**	**$0.00**
P005 77	25/08/2016		130		GC Producto: 2471000074 Losacero (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M494 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL		$24,339.00	$0.00	$24,339.00
78	25/08/2016		M494		GD Compra : 1897 Factura: M494, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA,		$0.00	$24,339.00	$0.00
80	25/08/2016		131		GC Producto: 2471000075 Lámina Pintro (FERRELAMINAS DE PACHUCA,		$69,000.00	$0.00	$69,000.00
81	25/08/2016		M495		GD Compra : 1898 Factura: M495, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA,		$0.00	$69,000.00	$0.00
8240-7-034-001-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$9,893.40	$9,893.40	$0.00
8240-7-034-001-					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$9,893.40**	**$9,893.40**	**$0.00**
P007 48	08/09/2016		NA		GC Producto: 3261000001 Arrendamiento de maquinaria y equipo (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/73 PAGO DE LA RENTA DE		$9,893.40	$0.00	$9,893.40
49	08/09/2016		73		GD Compra : 2127 Factura: 73, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE		$0.00	$9,893.40	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-7-034-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$550,605.00	$550,605.00	$0.00
8240-7-034-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$550,605.00**	**$550,605.00**	**$0.00**
P00583	23/08/2016		123		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/B21 PAGO DE LA		$249,880.50	$0.00	$249,880.50
84	23/08/2016		B21		GD Compra : 1899 Factura: B21, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/B21 PAGO DE LA		$0.00	$249,880.50	$0.00
45	08/09/2016		145		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES F/209		$248,524.50	$0.00	$248,524.50
46	08/09/2016		209		GD Compra : 2126 Factura: 209, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES F/209		$0.00	$248,524.50	$0.00
98	30/09/2016		154		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 SUMINISTRO Y		$52,200.00	$0.00	$52,200.00
99	30/09/2016		A18		GD Compra : 2142 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN		$0.00	$52,200.00	$0.00
8240-7-035					APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	$0.00	$988,622.30	$988,622.30	$0.00
8240-7-035-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$988,622.30	$988,622.30	$0.00
8240-7-035-001-3362					Formas Valoradas	$0.00	$513,375.40	$513,375.40	$0.00
8240-7-035-001-					**Formas Valoradas G. Corriente**	**$0.00**	**$513,375.40**	**$513,375.40**	**$0.00**
P01370	20/12/2016		176		GC Producto: 3362000001 Solicitudes de mantenimiento de equipo de cómputo (GRAFER F/FAC 40579 ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL		$513,375.40	$0.00	$513,375.40
71	20/12/2016		FAC 40579		GD Compra : 2970 Factura: FAC 40579, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V. (GRAFER F/FAC 40579 ELABORACION DE		$0.00	$513,375.40	$0.00
8240-7-035-001-3926					Pago de Derechos	$0.00	$475,246.90	$475,246.90	$0.00
8240-7-035-001-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$475,246.90**	**$475,246.90**	**$0.00**
P00684	08/09/2016		125		GC Producto: 3926000010 EXANI II (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 238 EXAMENES DE ADMISION (EXAN II) DEL		$45,934.00	$0.00	$45,934.00
03	08/09/2016		A40057		GD Compra : 2143 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 238 EXAMENES DE ADMISION		$0.00	$45,934.00	$0.00
33	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 1 TRAMITE DE TÍTULO NIVEL TSU, GD Directo 2040		$281.00	$0.00	$281.00
33	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GD Folio: 2040, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 1 TRAMITE DE TÍTULO NIVEL TSU		$0.00	$281.00	$0.00
34	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GC (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE REGISTRO DE UN TRÁMITE DE TITULACIÓN NIVEL TSU, GD Directo 2041 SECRETARIA		$1,145.00	$0.00	$1,145.00
34	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GD Folio: 2041, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE REGISTRO DE UN TRÁMITE DE TITULACIÓN NIVEL TSU, GD		$0.00	$1,145.00	$0.00
35	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GC (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DEL REGISTRO FEDERAL DE 286 TRAMITES DE TÍTULOS DE NIVEL INGENIERÍA, GD Directo		$327,470.00	$0.00	$327,470.00
35	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GD Folio: 2042, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DEL REGISTRO FEDERAL DE 286 TRAMITES DE TÍTULOS DE		$0.00	$327,470.00	$0.00
50	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GD Folio: 2043, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE 286 TRÁMITES DE TÍTULO NIVEL		$0.00	$20,066.00	-$20,066.00
50	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE 286 TRÁMITES DE TÍTULO NIVEL INGENIERIA, GD Directo		$20,066.00	$0.00	$0.00
51	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE UN TRÁMITE DE TÍTULO NIVEL TSU, GD Directo 2044		$70.00	$0.00	$70.00
51	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GD Folio: 2044, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE UN TRÁMITE DE TÍTULO NIVEL		$0.00	$70.00	$0.00
52	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GC (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 285 TRÁMITES DE TÍTULO NIVEL INGENIERÍA, GD Directo		$80,271.00	$0.00	$80,271.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
52	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GD Folio: 2045, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE CED TRÁMITES DE TÍTULO NIVEL		$0.00	$80,271.00	$0.00
21	20/12/2016				POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMISION, EXANIII DEL		$9.90	$0.00	$9.90
21	20/12/2016				POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMISION, EXANIII DEL		$0.00	$9.90	$0.00
8240-7-036					MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD	$0.00	$2,261,140.64	$2,261,140.64	$0.00
8240-7-036-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$2,261,140.64	$2,261,140.64	$0.00
8240-7-036-006-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$86,300.00	$86,300.00	$0.00
8240-7-036-006-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$86,300.00**	**$86,300.00**	**$0.00**
P014 77	20/12/2016		0		GC Producto: 2471000092 Cancelería (RUBEN E. RUBALCAVA CORTES F/360 ADECUACION DEL ESPACIO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL. GC		$86,300.00	$0.00	$86,300.00
78	20/12/2016		360		GD Compra : 3017 Factura: 360, 1026 RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES (RUBEN E. RUBALCAVA CORTES F/360 ADECUACION DEL		$0.00	$86,300.00	$0.00
8240-7-036-006-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$75,000.00	$75,000.00	$0.00
8240-7-036-006-					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$75,000.00**	**$0.00**
P014 36	20/12/2016		179		GC Producto: 5111000003 Estanteria (JOSE ANTONIO SILVA MORENO F/A 1060 PAGO DE ESTANTERIA PARA EL AREA DE ARCHIVO		$75,000.00	$0.00	$75,000.00
37	20/12/2016		A 1060		GD Compra : 2999 Factura: A 1060, 1022 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (JOSE ANTONIO SILVA MORENO F/A 1060 PAGO DE ESTANTERIA		$0.00	$75,000.00	$0.00
8240-7-036-006-5291					Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$1,065,000.00	$1,065,000.00	$0.00
8240-7-036-006-					**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$1,065,000.00**	**$1,065,000.00**	**$0.00**
P014 58	20/12/2016		197		GC Producto: 5291000001 Laboratorio especializado (DE LORENZO OF AMERICA CORP F/FACT 0979 ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO IA-		$1,065,000.00	$0.00	$1,065,000.00
59	20/12/2016		FACT 0979		GD Compra : 3011 Factura: FACT 0979, 1023 DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. (DE LORENZO OF AMERICA CORP F/FACT 0979		$0.00	$1,065,000.00	$0.00
8240-7-036-006-5911					Software	$0.00	$933,392.84	$933,392.84	$0.00
8240-7-036-006-					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$933,392.84**	**$933,392.84**	**$0.00**
P015 17	22/12/2016		0		GC Producto: 5911000001 Software (NINMEX F/20 PAGO DE SIMULADOR EN ADMINISTRACION Y GERENCIA LABSAG. GC Orden de Compra : 404		$466,696.42	$0.00	$466,696.42
18	22/12/2016		20		GD Compra : 3032 Factura: 20, 1028 NINMEX, S.A. DE C.V. (NINMEX F/20 PAGO DE SIMULADOR EN ADMINISTRACION Y GERENCIA LABSAG		$0.00	$466,696.42	$0.00
21	22/12/2016		20		Cancelación GD Compra : 3032 Factura: 20, 1028 NINMEX, S.A. DE C.V. (NINMEX F/20 PAGO DE SIMULADOR EN ADMINISTRACION Y		$0.00	-$466,696.42	$466,696.42
22	22/12/2016		0		GC Producto: 5911000001 Software (NINMEX F/20 PAGO DE SIMULADOR EN ADMINISTRACION Y GERENCIA LABSAG. Cancelación GC Orden de		-$466,696.42	$0.00	$0.00
23	22/12/2016		0		GC Producto: 5911000001 Software (NINMEX F/20 PAGO DE SIMULADOR EN ADMINISTRACION Y GERENCIA LABSAG. GC Orden de Compra : 405		$933,392.84	$0.00	$933,392.84
24	22/12/2016		20		GD Compra : 3033 Factura: 20, 1028 NINMEX, S.A. DE C.V. (NINMEX F/20 PAGO DE SIMULADOR EN ADMINISTRACION Y GERENCIA LABSAG		$0.00	$933,392.84	$0.00
8240-7-036-006-5971					Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$101,447.80	$101,447.80	$0.00
8240-7-036-006-					**Licencias informáticas e intelectuales G. Capital**	**$0.00**	**$101,447.80**	**$101,447.80**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	16	15/09/2016		143		GC Producto: 5971000001 Licencias informáticas (EQUIPOS DEL MAYAB,		$101,447.80	$0.00	$101,447.80
	17	15/09/2016		53		GD Compra : 2027 Factura: 53, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$0.00	$101,447.80	$0.00
8240-7-037						DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	$0.00	$713,001.33	$713,001.33	$0.00
8240-7-037-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$713,001.33	$713,001.33	$0.00
8240-7-037-006-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$713,001.33	$713,001.33	$0.00
8240-7-037-006-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$713,001.33**	**$713,001.33**	**$0.00**
	P007 75	14/09/2016		151		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/74 PAGO DE		$713,001.33	$0.00	$713,001.33
	76	14/09/2016		74		GD Compra : 2135 Factura: 74, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE		$0.00	$713,001.33	$0.00
8240-7-038						HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	$0.00	$1,465,339.53	$1,465,339.53	$0.00
8240-7-038-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,465,339.53	$1,465,339.53	$0.00
8240-7-038-006-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$206,895.82	$206,895.82	$0.00
8240-7-038-006-						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$206,895.82**	**$206,895.82**	**$0.00**
	P007 58	08/09/2016		147		GC Producto: 2421000001 Cemento gris (GUSTAVO GOÑEZ ESCAMILLA F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA HABILITACION		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
	59	08/09/2016		210		GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA		$0.00	$14,000.00	$0.00
	66	19/09/2016		150		GC Producto: 2421000007 Tablacemento (JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$135,961.28	$0.00	$135,961.28
	66	19/09/2016		150		GC Producto: 2421000008 Protekto (JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$2,550.03	$0.00	$138,511.31
	67	19/09/2016		2314		GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$0.00	$135,961.28	$2,550.03
	67	19/09/2016		2314		GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$0.00	$2,550.03	$0.00
	69	30/09/2016		151		GC Producto: 2421000007 Tablacemento (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$54,384.51	$0.00	$54,384.51
	70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$0.00	$54,384.51	$0.00
8240-7-038-006-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$10,700.00	$10,700.00	$0.00
8240-7-038-006-						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$10,700.00**	**$10,700.00**	**$0.00**
	P007 58	08/09/2016		147		GC Producto: 2431000003 Cal (GUSTAVO GOÑEZ ESCAMILLA F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	59	08/09/2016		210		GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA		$0.00	$2,000.00	$0.00
	69	30/09/2016		151		GC Producto: 2431000004 Panel de yeso (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$8,700.00	$0.00	$8,700.00
	70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$0.00	$8,700.00	$0.00
8240-7-038-006-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$805,403.66	$805,403.66	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8240-7-038-006-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$805,403.66	$805,403.66	$0.00

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P007 61	19/09/2016		149		GC Producto: 2471000075 Lámina Pintro (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M513 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$24,679.92	$0.00	$24,679.92
62	19/09/2016		M513		GD Compra : 2131 Factura: M513, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA,	$0.00	$24,679.92	$0.00
66	19/09/2016		150		GC Producto: 2471000076 Tornillo para durock (JORGE ALBERTO	$1,625.00	$0.00	$1,625.00
66	19/09/2016		150		GC Producto: 2471000077 Canal de amarre (JORGE ALBERTO	$5,327.89	$0.00	$6,952.89
67	19/09/2016		2314		GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$0.00	$1,625.00	$5,327.89
67	19/09/2016		2314		GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$0.00	$5,327.89	$0.00
80	26/09/2016		FAEC7844		GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$177,473.40	$0.00	$177,473.40
81	26/09/2016		FAEC7844		GD Compra : 2136 Factura: FAEC78443, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$0.00	$177,473.40	$0.00
83	26/09/2016		FAEC7828		GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$468,640.88	$0.00	$468,640.88
84	26/09/2016		FAEC7828		GD Compra : 2137 Factura: FAEC782870, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$0.00	$468,640.88	$0.00
05	26/09/2016				CANCELACION POLIZA P00779 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V,	-$177,473.40	$0.00	-$177,473.40
86	26/09/2016		FAEC7829		GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$35,142.70	$0.00	-$142,330.70
87	26/09/2016		FAEC7829		GD Compra : 2138 Factura: FAEC782974, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$0.00	$35,142.70	-$177,473.40
89	26/09/2016		FAEC7829		GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$37,238.33	$0.00	-$140,235.07
90	26/09/2016		FAEC7829		GD Compra : 2139 Factura: FAEC782969, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$0.00	$37,238.33	-$177,473.40
92	28/09/2016		FAEC7849		GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$13,854.69	$0.00	-$163,618.71
93	28/09/2016		FAEC7849		GD Compra : 2140 Factura: FAEC784903, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$0.00	$13,854.69	-$177,473.40
95	28/09/2016		FAEC7844		GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos (FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$17,143.13	$0.00	-$160,330.27
96	28/09/2016		FAEC7844		GD Compra : 2141 Factura: FAEC78444, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$0.00	$17,143.13	-$177,473.40
69	30/09/2016		151		GC Producto: 2471000078 Poste metalico (FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$10,208.00	$0.00	-$167,265.40
69	30/09/2016		151		GC Producto: 2471000077 Canal de amarre (FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$4,501.73	$0.00	-$162,763.67
69	30/09/2016		151		GC Producto: 2471000078 Poste metalico (FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$5,221.16	$0.00	-$157,542.51
69	30/09/2016		151		GC Producto: 2471000077 Canal de amarre (FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$1,641.40	$0.00	-$155,901.11
69	30/09/2016		151		GC Producto: 2471000036 Tornillo (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	$800.40	$0.00	-$155,100.71
69	30/09/2016		151		GC Producto: 2471000076 Tornillo para durock (FERRE BARNIEDO, S.A.	$1,625.00	$0.00	-$153,475.71
69	30/09/2016		151		GC Producto: 2471000079 Tornillo teck (FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	$280.03	$0.00	-$153,195.68
70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$0.00	$10,208.00	-$163,403.68
70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$0.00	$4,501.73	-$167,905.41
70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$0.00	$5,221.16	-$173,126.57
70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$0.00	$1,641.40	-$174,767.97
70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$0.00	$800.40	-$175,568.37
70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$0.00	$1,625.00	-$177,193.37

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$0.00	$280.03	-$177,473.40
79	30/09/2016		FAEC7844		Desc: Artículos metálicos para la construcción (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$177,473.40	$0.00	$0.00
8240-7-038-006-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$2,453.40	$2,453.40	$0.00
8240-7-038-006-					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$2,453.40**	**$2,453.40**	**$0.00**
P007 66	19/09/2016		150		GC Producto: 2561000003 Cinta exterior (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2314 ADOUISICION DE MATERIAL PARA LA		$1,553.24	$0.00	$1,553.24
67	19/09/2016		2314		GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$0.00	$1,553.24	$0.00
69	30/09/2016		151		GC Producto: 2561000004 Taquete de plastico (FERRE BARNIEDO, S.A.		$900.16	$0.00	$900.16
70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$0.00	$900.16	$0.00
8240-7-038-006-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$439,886.65	$439,886.65	$0.00
8240-7-038-006-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$439,886.65**	**$439,886.65**	**$0.00**
P007 51	08/09/2016		146		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES F/210 PAGO DE		$271,661.40	$0.00	$271,661.40
52	08/09/2016		210		GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ		$0.00	$271,666.40	-$5.00
56	08/09/2016		210		GD Compra : 2129 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ		$0.00	$271,661.40	-$271,666.40
55	30/09/2016		210		Cancelación GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN		$0.00	-$271,666.40	$0.00
72	30/09/2016		152		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$168,225.25	$0.00	$168,225.25
73	30/09/2016		78		GD Compra : 2134 Factura: 78, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE		$0.00	$168,225.25	$0.00
8240-7-040					ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	$0.00	$952,940.46	$952,940.46	$0.00
8240-7-040-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$952,940.46	$952,940.46	$0.00
8240-7-040-006-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$77,778.69	$77,778.69	$0.00
8240-7-040-006-					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$77,778.69**	**$77,778.69**	**$0.00**
P009 65	25/10/2016		152		GC Producto: 2421000009 Permabase (GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. F154 ADOUISICION DE MATERIAL PARA HABILITACION Y		$57,384.50	$0.00	$57,384.50
66	25/10/2016		154		GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.		$0.00	$57,384.50	$0.00
51	18/11/2016		164		GC Producto: 2421000009 Permabase (GERBEA REMODELACIONES,		$20,394.19	$0.00	$20,394.19
54	18/11/2016		244		GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.		$0.00	$20,394.19	$0.00
8240-7-040-006-2451					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$1,482.87	$1,482.87	$0.00
8240-7-040-006-					**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$1,482.87**	**$1,482.87**	**$0.00**
P009 65	25/10/2016		152		GC Producto: 2451000002 Cinta fibra de vidrio 3" (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADOUISICION DE MATERIAL		$1,482.87	$0.00	$1,482.87
66	25/10/2016		154		GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.		$0.00	$1,482.87	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-7-040-006-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$36,256.28	$36,256.28	$0.00
8240-7-040-006-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$36,256.28**	**$36,256.28**	**$0.00**
	P009 65	25/10/2016		152		GC Producto: 2491000169 Basecoat protekto (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADOUISICION DE MATERIAL		$1,275.00	$0.00	$1,275.00
	65	25/10/2016		152		GC Producto: 2491000170 Shield fv 3.5 (GERBEA REMODELACIONES,		$23,940.07	$0.00	$25,215.07
	65	25/10/2016		152		GC Producto: 2491000171 Emultex TP (GERBEA REMODELACIONES,		$1,240.03	$0.00	$26,455.10
	66	25/10/2016		154		GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.		$0.00	$1,275.00	$25,180.10
	66	25/10/2016		154		GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.		$0.00	$23,940.07	$1,240.03
	66	25/10/2016		154		GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.		$0.00	$1,240.03	$0.00
	51	18/11/2016		164		GC Producto: 2491000170 Shield fv 3.5 (GERBEA REMODELACIONES,		$6,299.84	$0.00	$6,299.84
	51	18/11/2016		164		GC Producto: 2491000175 Canal de amarre (GERBEA		$3,501.34	$0.00	$9,801.18
	54	18/11/2016		244		GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.		$0.00	$6,299.84	$3,501.34
	54	18/11/2016		244		GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.		$0.00	$3,501.34	$0.00
8240-7-040-006-2911						Herramientas menores	$0.00	$3,403.83	$3,403.83	$0.00
8240-7-040-006-						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,403.83**	**$3,403.83**	**$0.00**
	P009 65	25/10/2016		152		GC Producto: 2911000054 Tornillo teck (GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. F154 ADOUISICION DE MATERIAL PARA HABILITACION Y		$56.00	$0.00	$56.00
	65	25/10/2016		152		GC Producto: 2911000055 Tornillo para durock (GERBEA		$3,347.83	$0.00	$3,403.83
	66	25/10/2016		154		GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.		$0.00	$56.00	$3,347.83
	66	25/10/2016		154		GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.		$0.00	$3,347.83	$0.00
8240-7-040-006-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00
8240-7-040-006-						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$1,740.00**	**$1,740.00**	**$0.00**
	P012 51	18/11/2016		164		GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F/244 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
	54	18/11/2016		244		GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.		$0.00	$1,740.00	$0.00
8240-7-040-006-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$832,278.79	$832,278.79	$0.00
8240-7-040-006-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$832,278.79**	**$832,278.79**	**$0.00**
	P007 72	30/09/2016		152		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. SUMINISTRO.		$330,765.55	$0.00	$330,765.55
	73	30/09/2016		78		GD Compra : 2134 Factura: 78, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE		$0.00	$330,765.55	$0.00
	94	14/10/2016		NA		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de		$501,513.24	$0.00	$501,513.24
	95	14/10/2016		A80		GD Compra : 2469 Factura: A80, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE		$0.00	$501,513.24	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-7-042					APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	$0.00	$221,684.20	$221,684.20	$0.00
8240-7-042-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$221,684.20	$221,684.20	$0.00
8240-7-042-001-2161					Material de limpieza	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
8240-7-042-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
P011 70	28/11/2016		NA		GC Producto: 2161000062 CONTENEDORES DE BASURA (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A3739 ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
71	28/11/2016		A3739		GD Compra : 2710 Factura: A3739, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A3739 ADQUISICION DE 20		$0.00	$11,600.00	$0.00
8240-7-042-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$140,084.20	$140,084.20	$0.00
8240-7-042-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$140,084.20**	**$140,084.20**	**$0.00**
P011 67	30/11/2016		153		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (RECLASIFICACION P00902 NOV CONSTRUCCIONES GOMEZ		$65,263.92	$0.00	$65,263.92
68	30/11/2016		154		GD Compra : 2709 Factura: 154, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACION P00902 NOV		$0.00	$65,263.92	$0.00
08	20/12/2016		191		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HDEZ F/51A REACONDICIONAMIENTO DE		$47,418.80	$0.00	$47,418.80
13	20/12/2016		51 A		GD Compra : 2985 Factura: 51 A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HDEZ F/51A REACONDICIONAMIENTO DE REB		$0.00	$47,418.80	$0.00
99	20/12/2016		0		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (MARIA ANTONIETA GALLEGOS MANTENIMIENTO		$24,131.02	$0.00	$24,131.02
00	20/12/2016		8C308EB9		GD Compra : 3026 Factura: 8C308EB9, 1027 MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO (MARIA ANTONIETA GALLEGOS		$0.00	$24,131.02	$0.00
11	22/12/2016		0		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/54A MANTENIMIENTO A		$3,270.46	$0.00	$3,270.46
12	22/12/2016		54A		GD Compra : 3030 Factura: 54A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/54A MANTENIMIENTO A		$0.00	$3,270.46	$0.00
8240-7-042-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00
8240-7-042-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**	**$0.00**
P011 55	28/11/2016		NA		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/382 SERVICIO DE REVISION Y CAMBIO DE BALATAS Y		$1,647.20	$0.00	$1,647.20
56	28/11/2016		382		GD Compra : 2706 Factura: 382, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/382 SERVICIO DE REVISION Y CAMBIO DE		$0.00	$1,647.20	$0.00
59	01/12/2016		9107 SER		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ELAN AUTOMOTRIZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT		$5,908.44	$0.00	$5,908.44
60	01/12/2016		9107 SER		GD Compra : 2745 Factura: 9107 SER, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ F/9107 SER SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		$0.00	$5,908.44	$0.00
61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 863 Gastos a Comprobar 2)		$952.00	$0.00	$952.00
61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 863 Gastos a Comprobar 2)		$952.00	$0.00	$1,904.00
61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2764, Factura: A 5408 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 863 Gastos a		$0.00	$952.00	$952.00
61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2764, Factura: A 5408 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 863 Gastos a		$0.00	$952.00	$0.00
53	07/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY F/FF5965 5268, 5274 MANTENIMIENTO AL PARQUE		$29.00	$0.00	$29.00
53	07/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY F/FF5965 5268, 5274 MANTENIMIENTO AL PARQUE		$1,043.00	$0.00	$1,072.00
53	07/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO LLANTERO FULY F/FF5965 5268, 5274 MANTENIMIENTO AL PARQUE		$1,939.21	$0.00	$3,011.21

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
54	07/12/2016		FE5365,		GD Compra : 2966 Factura: FE5365, 5368, 5374 , 24 GRUPO LLANTERO	$0.00	$29.00	$2,982.21
54	07/12/2016		FE5365,		GD Compra : 2966 Factura: FE5365, 5368, 5374 , 24 GRUPO LLANTERO	$0.00	$1,043.00	$1,939.21
54	07/12/2016		FE5365,		GD Compra : 2966 Factura: FE5365, 5368, 5374 , 24 GRUPO LLANTERO	$0.00	$1,939.21	$0.00
44	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$29.00	$0.00	$29.00
44	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$2,267.60	$0.00	$2,296.60
44	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$450.00	$0.00	$2,746.60
44	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$116.00	$0.00	$2,862.60
44	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$1,050.00	$0.00	$3,912.60
45	17/12/2016		FE 5375,		GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO	$0.00	$29.00	$3,883.60
45	17/12/2016		FE 5375,		GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO	$0.00	$2,267.60	$1,616.00
45	17/12/2016		FE 5375,		GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO	$0.00	$450.00	$1,166.00
45	17/12/2016		FE 5375,		GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO	$0.00	$116.00	$1,050.00
45	17/12/2016		FE 5375,		GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO	$0.00	$1,050.00	$0.00
47	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
47	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$1,194.80	$0.00	$4,194.80
48	17/12/2016		FE 5373,		GD Compra : 2964 Factura: FE 5373, 5364, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$3,000.00	$1,194.80
48	17/12/2016		FE 5373,		GD Compra : 2964 Factura: FE 5373, 5364, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$1,194.80	$0.00
50	17/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$8,200.00	$0.00	$8,200.00
51	17/12/2016		FE 5363		GD Compra : 2965 Factura: FE 5363, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$8,200.00	$0.00
09	20/12/2016		51A		GD Compra : 2984 Factura: 51A , 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$47,418.80	-$47,418.80
12	20/12/2016		51A		Cancelación GD Compra : 2984 Factura: 51A , 668 JORGE JIMENEZ	$0.00	-$47,418.80	$0.00
15	20/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$1,237.00	$0.00	$1,237.00
15	20/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$1,237.00	$0.00	$2,474.00
15	20/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$1,598.00	$0.00	$4,072.00
16	20/12/2016		FE5394,		GD Compra : 2986 Factura: FE5394, 5393, 5392, 24 GRUPO LLANTERO	$0.00	$1,237.00	$2,835.00
16	20/12/2016		FE5394,		GD Compra : 2986 Factura: FE5394, 5393, 5392, 24 GRUPO LLANTERO	$0.00	$1,237.00	$1,598.00
16	20/12/2016		FE5394,		GD Compra : 2986 Factura: FE5394, 5393, 5392, 24 GRUPO LLANTERO	$0.00	$1,598.00	$0.00
55	20/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$2,045.60	$0.00	$2,045.60
56	20/12/2016		FE 5395		GD Compra : 3010 Factura: FE 5395, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$2,045.60	$0.00
02	20/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$1,820.00	$0.00	$1,820.00
02	20/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$4,913.60	$0.00	$6,733.60
02	20/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$2,020.00	$0.00	$8,753.60
03	22/12/2016		FE 5402,		GD Compra : 3027 Factura: FE 5402, 5407, 5408, 24 GRUPO LLANTERO	$0.00	$1,820.00	$6,933.60
03	22/12/2016		FE 5402,		GD Compra : 3027 Factura: FE 5402, 5407, 5408, 24 GRUPO LLANTERO	$0.00	$4,913.60	$2,020.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	03	22/12/2016		FE 5402,		GD Compra : 3027 Factura: FE 5402, 5407, 5408, 24 GRUPO LLANTERO	$0.00	$2,020.00	$0.00
	05	22/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
	05	22/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$2,651.47	$0.00	$5,551.47
	05	22/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$2,737.40	$0.00	$8,288.87
	06	22/12/2016		FE 5405,		GD Compra : 3028 Factura: FE 5405, 5406, 5403, 24 GRUPO LLANTERO	$0.00	$2,900.00	$5,388.87
	06	22/12/2016		FE 5405,		GD Compra : 3028 Factura: FE 5405, 5406, 5403, 24 GRUPO LLANTERO	$0.00	$2,651.47	$2,737.40
	06	22/12/2016		FE 5405,		GD Compra : 3028 Factura: FE 5405, 5406, 5403, 24 GRUPO LLANTERO	$0.00	$2,737.40	$0.00
	14	22/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (GRUPO	$2,293.68	$0.00	$2,293.68
	15	22/12/2016		FE 5410		GD Compra : 3031 Factura: FE 5410, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$2,293.68	$0.00
	26	22/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO	$3,422.00	$0.00	$3,422.00
	27	22/12/2016		395		GD Compra : 3034 Factura: 395, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER	$0.00	$3,422.00	$0.00
	29	22/12/2016		0		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JORGE DAVID	$12,346.00	$0.00	$12,346.00
	30	22/12/2016		202A		GD Compra : 3036 Factura: 202A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$12,346.00	$0.00
8250									
						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$69,414,149.00**	**$69,414,149.00**	**$0.00**
8250-4						Recursos Propios	$0.00	$3,844,326.28	$3,844,326.28	$0.00
8250-4-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$3,315,832.18	$3,315,832.18	$0.00
8250-4-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$3,315,832.18	$3,315,832.18	$0.00
8250-4-001-001-1131						Sueldos	$0.00	$547,789.60	$547,789.60	$0.00
8250-4-001-001-						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$547,789.60**	**$547,789.60**	**$0.00**
	C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$0.00	$3,534.01	-$3,534.01
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$18,977.75	-$22,511.76
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA	$3,534.01	$0.00	-$18,977.75
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA	$18,977.75	$0.00	$0.00
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$3,534.01	-$3,534.01
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$18,977.75	-$22,511.76
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA	$18,977.75	$0.00	-$3,534.01
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA	$3,534.01	$0.00	$0.00
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA	$3,534.01	$0.00	$3,534.01
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA	$18,977.75	$0.00	$22,511.76
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$3,534.01	$18,977.75
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$18,977.75	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 16)	$22,511.76	$0.00	$22,511.76
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 16)	$0.00	$22,511.76	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 33)	$3,534.01	$0.00	$3,534.01
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 33)	$18,977.75	$0.00	$22,511.76
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 33)	$0.00	$3,534.01	$18,977.75
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 33)	$0.00	$18,977.75	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 34)	$0.00	$3,534.01	-$3,534.01
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 34)	$0.00	$18,977.75	-$22,511.76
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 34)	$3,534.01	$0.00	-$18,977.75
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 34)	$18,977.75	$0.00	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 42)	$22,511.76	$0.00	$22,511.76
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 42)	$0.00	$22,511.76	$0.00
43	27/04/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GE (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 50 J. CARMEN MORENO RUIZ. Pagos 50)	$0.00	$18,977.75	-$18,977.75
43	27/04/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GD Folio: 50 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 50 J. CARMEN MORENO RUIZ. Pagos 50)	$18,977.75	$0.00	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 46)	$0.00	$3,534.01	-$3,534.01
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 46)	$3,534.01	$0.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 60)	$3,534.00	$0.00	$3,534.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 60)	$0.00	$3,534.00	$0.00
96	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GD Folio: 70 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 70 J. CARMEN MORENO RUIZ. Pagos 70)	$18,977.74	$0.00	$18,977.74
96	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GE (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 70 J. CARMEN MORENO RUIZ. Pagos 70)	$0.00	$18,977.74	$0.00
49	26/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GE (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 80 J. CARMEN MORENO RUIZ. Pagos 80)	$0.00	$18,977.74	-$18,977.74
49	26/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GD Folio: 80 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 80 J. CARMEN MORENO RUIZ. Pagos 80)	$18,977.74	$0.00	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 75)	$3,534.00	$0.00	$3,534.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 75)	$0.00	$3,534.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 89)	$22,511.74	$0.00	$22,511.74
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 89)	$0.00	$22,511.74	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. Pagos 91)	$0.00	$22,511.74	-$22,511.74
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. Pagos 91)	$22,511.74	$0.00	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. Pagos 105)	$0.00	$22,511.74	-$22,511.74
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. Pagos 105)	$22,511.74	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. Pagos 108)	$18,977.74	$0.00	$18,977.74
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. Pagos 108)	$0.00	$18,977.74	$0.00
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14. GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES. Pagos 110)	$0.00	$3,534.00	-$3,534.00
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14. GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES. Pagos 110)	$3,534.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 124 GERARDO	$3,534.00	$0.00	$3,534.00
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 124 GERARDO	$0.00	$3,534.00	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 127 PERSONAL DE	$18,977.74	$0.00	$18,977.74
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 127 PERSONAL DE	$0.00	$18,977.74	$0.00
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 136 GERARDO	$0.00	$3,534.00	-$3,534.00
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GD Directo 136 GERARDO	$3,534.00	$0.00	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GD Directo 138 PERSONAL DE	$0.00	$18,977.74	-$18,977.74
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GD Directo 138 PERSONAL DE	$18,977.74	$0.00	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 142 GERARDO	$0.00	$2,673.78	-$2,673.78
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 142 GERARDO	$2,673.78	$0.00	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GD Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Page: 153)	$27,944.76	$0.00	$27,944.76
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GD Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Page: 153)	$0.00	$27,944.76	$0.00
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 160 MIGUEL	$1,063.28	$0.00	$1,063.28
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 160 MIGUEL	$0.00	$1,063.28	$0.00
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 163 MIGUEL	$0.00	$2,468.74	-$2,468.74
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 163 MIGUEL	$2,468.74	$0.00	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 176 PERSONAL DE	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 176 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 179 PERSONAL DE	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 179 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$0.00
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 182 MIGUEL	$0.00	$2,737.02	-$2,737.02
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 182 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 182 MIGUEL	$2,737.02	$0.00	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Page: 193)	$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Page: 193)	$19,575.56	$0.00	$0.00
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 192 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GD Directo 192 MIGUEL	$2,737.02	$0.00	$2,737.02
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GD Directo 192 MIGUEL	$0.00	$2,737.02	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 198 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 198 PERSONAL DE	$19,575.56	$0.00	$0.00
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 200 MIGUEL	$0.00	$2,737.02	-$2,737.02
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 200 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 200 MIGUEL	$2,737.02	$0.00	$0.00
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GD Directo 211 MIGUEL	$0.00	$2,737.02	-$2,737.02
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 211 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GD Directo 211 MIGUEL	$2,737.02	$0.00	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GD Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Page: 213)	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GD Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Page: 213)	$0.00	$19,575.56	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$39,151.12	$0.00	$39,151.12
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$0.00	$39,151.12	$0.00
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ. Pago: 232)	$0.00	$5,474.04	-$5,474.04
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ. Pago: 232)	$5,474.04	$0.00	$0.00
8250-4-001-001-1321						Prima Vacacional y dominical	$0.00	$12,803.26	$12,803.26	$0.00
8250-4-001-001-						**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$12,803.26**	**$12,803.26**	**$0.00**
C021 14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$0.00	$12,803.26	-$12,803.26
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$12,803.26	$0.00	$0.00
8250-4-001-001-1322						Gratificación Anual	$0.00	$1,630,340.12	$1,630,340.12	$0.00
8250-4-001-001-						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,630,340.12**	**$1,630,340.12**	**$0.00**
C021 14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$51,212.90	$0.00	$51,212.90
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$1,455,132.90	$0.00	$1,506,345.80
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$25,606.46	$0.00	$1,531,952.26
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$0.00	$51,212.90	$1,480,739.36
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$0.00	$1,455,132.90	$25,606.46
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 229)	$0.00	$25,606.46	$0.00
	16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA. Pago: 230)	$5,531.62	$0.00	$5,531.62
	16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA. Pago: 230)	$0.00	$5,531.62	$0.00
	17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Pago: 231)	$7,031.58	$0.00	$7,031.58
	17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Pago: 231)	$0.00	$7,031.58	$0.00
	18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ. Pago: 232)	$2,950.48	$0.00	$2,950.48
	18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ. Pago: 232)	$0.00	$2,950.48	$0.00
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ. Pago: 232)	$10,660.56	$0.00	$10,660.56
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ. Pago: 232)	$0.00	$10,660.56	$0.00
	29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ. Pago: 233)	$7,031.58	$0.00	$7,031.58
	29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ. Pago: 233)	$0.00	$7,031.58	$0.00
	31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA. Pago: 234)	$340.66	$0.00	$340.66
	31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA. Pago: 234)	$0.00	$340.66	$0.00
	32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ. Pago: 235)	$730.30	$0.00	$730.30
	32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016. GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ. Pago: 235)	$0.00	$730.30	$0.00
	33	14/12/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 235 RICARDO	$0.00	$20,250.94	-$20,250.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	14/12/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD Folio: 235 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 235	$20,250.94	$0.00	$0.00
34	14/12/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 236	$0.00	$2,848.70	-$2,848.70
34	14/12/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 236 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 236	$2,848.70	$0.00	$0.00
35	14/12/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 237 TRINIDAD	$0.00	$578.90	-$578.90
35	14/12/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 237 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 237	$578.90	$0.00	$0.00
36	14/12/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 238 SANDRA	$0.00	$4,537.84	-$4,537.84
36	14/12/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 238 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 238	$4,537.84	$0.00	$0.00
38	14/12/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 240 ANTONIO	$0.00	$2,831.90	-$2,831.90
38	14/12/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 240 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 240	$2,831.90	$0.00	$0.00
39	14/12/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GE (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 241 EDUARDO	$0.00	$4,060.58	-$4,060.58
39	14/12/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD Folio: 241 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 241	$4,060.58	$0.00	$0.00
40	14/12/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 242 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 242	$2,546.56	$0.00	$2,546.56
40	14/12/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 242 JOSE	$0.00	$2,546.56	$0.00
41	14/12/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 243 GAUDENCIO	$0.00	$652.42	-$652.42
41	14/12/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 243 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 243	$652.42	$0.00	$0.00
42	14/12/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 244 MARILU	$0.00	$652.98	-$652.98
42	14/12/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GD Folio: 244 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 244	$652.98	$0.00	$0.00
43	14/12/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GE (SANDRA PREA NICOLAS PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 245 SANDRA	$0.00	$1,238.02	-$1,238.02
43	14/12/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GD Folio: 245 (SANDRA PREA NICOLAS PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 245	$1,238.02	$0.00	$0.00
44	14/12/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 246	$0.00	$1,774.60	-$1,774.60
44	14/12/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 246 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 246	$1,774.60	$0.00	$0.00
45	14/12/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 247	$0.00	$348.62	-$348.62
45	14/12/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GD Folio: 247 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD	$348.62	$0.00	$0.00
46	14/12/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 248 ERIKA	$0.00	$849.44	-$849.44
46	14/12/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 248 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 248	$849.44	$0.00	$0.00
47	14/12/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 249 RODOLFO	$0.00	$5,463.44	-$5,463.44
47	14/12/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 249 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 249	$5,463.44	$0.00	$0.00
48	14/12/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 250 PATRICIA	$0.00	$2,730.04	-$2,730.04
48	14/12/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 250 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 250	$2,730.04	$0.00	$0.00
49	14/12/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 251	$0.00	$1,938.06	-$1,938.06
49	14/12/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GD Folio: 251 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 251	$1,938.06	$0.00	$0.00
50	14/12/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 252	$0.00	$2,546.56	-$2,546.56
50	14/12/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL			GD Folio: 252 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD	$2,546.56	$0.00	$0.00
51	14/12/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GD Directo 253 GERARDO	$0.00	$6,302.58	-$6,302.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	51	14/12/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 253 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 253	$6,302.58	$0.00	$0.00
	37	16/12/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 239 ESTEBAN	$0.00	$1,958.90	-$1,958.90
	37	16/12/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 239 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 239	$1,958.90	$0.00	$0.00
8250-4-001-001-1411						Aportaciones al ISSSTE $0.00	$34,564.07	$34,564.07	$0.00
8250-4-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente $0.00**	**$34,564.07**	**$34,564.07**	**$0.00**
	C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$0.00	$1,440.17	$0.00
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$0.00	$1,440.17	$0.00
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$1,440.17	$0.00	$0.00
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$1,440.17	$0.00	$0.00
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$1,440.17	$0.00	$0.00
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$0.00	$1,440.17	$0.00
	29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
	29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)	$0.00	$1,440.17	$0.00
	28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
	28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$0.00	$1,440.17	$0.00
	72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	$2,880.34	-$2,880.34
	72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$2,880.34	$0.00	$0.00
	14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
	14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)	$1,440.17	$0.00	$0.00
	94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
	94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE	$0.00	$1,440.17	$0.00
	81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
	81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$0.00
	23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
	23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE	$0.00	$1,440.17	$0.00
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
35 30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GP Directo 138 PERSONAL DE		$1,440.17	$0.00	$1,440.17
35 30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GP Directo 138 PERSONAL DE		$0.00	$1,440.17	$0.00
57 14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 153)		$1,440.17	$0.00	$1,440.17
57 14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 153)		$0.00	$1,440.17	$0.00
58 29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 170 PERSONAL DE		$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
58 29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 170 PERSONAL DE		$1,440.17	$0.00	$0.00
53 14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 179 PERSONAL DE		$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
53 14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 179 PERSONAL DE		$1,440.17	$0.00	$0.00
77 27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 193)		$1,440.17	$0.00	$1,440.17
77 27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 193)		$0.00	$1,440.17	$0.00
64 14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 198 PERSONAL DE		$1,440.17	$0.00	$1,440.17
64 14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 198 PERSONAL DE		$0.00	$1,440.17	$0.00
99 30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)		$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
99 30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)		$1,440.17	$0.00	$0.00
14 14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227)		$0.00	$2,880.33	-$2,880.33
14 14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227)		$2,880.33	$0.00	$0.00
8250-4-001-001-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$13,147.20	$13,147.20	$0.00
8250-4-001-001-	**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$13,147.20**	**$13,147.20**	**$0.00**
C000 11 14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)		$0.00	$547.80	-$547.80
11 14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)		$547.80	$0.00	$0.00
44 28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)		$0.00	$547.80	-$547.80
44 28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)		$547.80	$0.00	$0.00
34 12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)		$547.80	$0.00	$547.80
34 12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)		$0.00	$547.80	$0.00
35 25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)		$547.80	$0.00	$547.80
35 25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)		$0.00	$547.80	$0.00
09 15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016, GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)		$547.80	$0.00	$547.80
09 15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)		$0.00	$547.80	$0.00
39 31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		$0.00	$547.80	-$547.80
39 31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016, GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		$547.80	$0.00	$0.00
29 14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42)		$0.00	$547.80	-$547.80
29 14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016, GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42)		$547.80	$0.00	$0.00
28 29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)		$0.00	$547.80	-$547.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$547.80	$0.00	$0.00
	72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$1,095.60	$0.00	$1,095.60
	72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	$1,095.60	$0.00
	14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)	$547.80	$0.00	$547.80
	14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)	$0.00	$547.80	$0.00
	94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 91)	$0.00	$547.80	-$547.80
	94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 91)	$547.80	$0.00	$0.00
	81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 105)	$547.80	$0.00	$547.80
	81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 105)	$0.00	$547.80	$0.00
	23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 108)	$547.80	$0.00	$547.80
	23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 108)	$0.00	$547.80	$0.00
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 127)	$547.80	$0.00	$547.80
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 127)	$0.00	$547.80	$0.00
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 138)	$0.00	$547.80	-$547.80
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 138)	$547.80	$0.00	$0.00
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 153)	$547.80	$0.00	$547.80
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 153)	$0.00	$547.80	$0.00
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 176)	$547.80	$0.00	$547.80
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 176)	$0.00	$547.80	$0.00
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 179)	$547.80	$0.00	$547.80
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 179)	$0.00	$547.80	$0.00
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 193)	$0.00	$547.80	-$547.80
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 193)	$547.80	$0.00	$0.00
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 198)	$0.00	$547.80	-$547.80
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 198)	$547.80	$0.00	$0.00
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$547.80	$0.00	$547.80
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$0.00	$547.80	$0.00
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$1,095.60	$0.00	$1,095.60
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$0.00	$1,095.60	$0.00
8250-4-001-001-1431						Aportaciones al SAR	$0.00	$5,258.88	$5,258.88	$0.00
8250-4-001-001-						**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$5,258.88**	**$5,258.88**	**$0.00**
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$219.12	$0.00	$219.12
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$0.00	$219.12	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 2)	$219.12	$0.00	$219.12
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 2)	$0.00	$219.12	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 12)	$0.00	$219.12	-$219.12
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 12)	$219.12	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 16)	$0.00	$219.12	-$219.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 16)	$219.12	$0.00	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 33)	$0.00	$219.12	-$219.12
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 33)	$219.12	$0.00	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 34)	$219.12	$0.00	$219.12
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 34)	$0.00	$219.12	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 42)	$219.12	$0.00	$219.12
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 42)	$0.00	$219.12	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 46)	$219.12	$0.00	$219.12
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 46)	$0.00	$219.12	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$438.24	$0.00	$438.24
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	$438.24	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 89)	$0.00	$219.12	-$219.12
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 89)	$219.12	$0.00	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE	$219.12	$0.00	$219.12
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE	$0.00	$219.12	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE	$219.12	$0.00	$219.12
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE	$0.00	$219.12	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE	$219.12	$0.00	$219.12
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE	$0.00	$219.12	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE	$0.00	$219.12	-$219.12
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE	$219.12	$0.00	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE	$219.12	$0.00	$219.12
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE	$0.00	$219.12	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 153)	$219.12	$0.00	$219.12
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 153)	$0.00	$219.12	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 170 PERSONAL DE	$0.00	$219.12	-$219.12
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 170 PERSONAL DE	$219.12	$0.00	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE	$219.12	$0.00	$219.12
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE	$0.00	$219.12	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 193)	$219.12	$0.00	$219.12
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 193)	$0.00	$219.12	$0.00
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198)	$219.12	$0.00	$219.12
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198)	$0.00	$219.12	$0.00
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)	$219.12	$0.00	$219.12
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)	$0.00	$219.12	$0.00
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227)	$0.00	$438.24	-$438.24
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227)	$438.24	$0.00	$0.00
8250-4-001-001-2111						Material de oficina	$0.00	$85,035.22	$85,035.22	$0.00
8250-4-001-001-						**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$85,035.22**	**$85,035.22**	**$0.00**
	P002 33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL	$14,500.00	$0.00	$14,500.00
	33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL	$974.40	$0.00	$15,474.40
	33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,867.60	$0.00	$17,342.00
	33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL	$890.00	$0.00	$18,232.00
	33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL	$668.38	$0.00	$18,900.38
	33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL	$4,505.55	$0.00	$23,405.93
	33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL	$758.40	$0.00	$24,164.33
	33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL	$921.00	$0.00	$25,085.33
	33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,747.00	$0.00	$26,832.33
	33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,157.50	$0.00	$27,989.83
	33	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,357.20	$0.00	$29,347.03
	34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$14,500.00	$14,847.03
	34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$974.40	$13,872.63
	34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,867.60	$12,005.03
	34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$890.00	$11,115.03
	34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$668.38	$10,446.65
	34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$4,505.55	$5,941.10
	34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$758.40	$5,182.70
	34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$921.00	$4,261.70
	34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,747.00	$2,514.70
	34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,157.50	$1,357.20
	34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,357.20	$0.00
	09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$487.20	$0.00	$487.20

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$487.20	$0.00	$974.40
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$626.40	$0.00	$1,600.80
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$626.40	$0.00	$2,227.20
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$580.00	$0.00	$2,807.20
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$145.00	$0.00	$2,952.20
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$2,233.00	$0.00	$5,185.20
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$4,176.00	$0.00	$9,361.20
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$951.20	$0.00	$10,312.40
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$9,048.00	$0.00	$19,360.40
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$2,610.00	$0.00	$21,970.40
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$22,620.00	$0.00	$44,590.40
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$4,814.00	$0.00	$49,404.40
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$261.00	$0.00	$49,665.40
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$725.00	$0.00	$50,390.40
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$870.00	$0.00	$51,260.40
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$4,384.80	$0.00	$55,645.20
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$42.99	$0.00	$55,688.19
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$487.20	$55,200.99
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$487.20	$54,713.79
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$626.40	$54,087.39
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$626.40	$53,460.99
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$580.00	$52,880.99
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$145.00	$52,735.99
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$2,233.00	$50,502.99
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$4,176.00	$46,326.99
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$951.20	$45,375.79
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$9,048.00	$36,327.79
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$2,610.00	$33,717.79
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$22,620.00	$11,097.79
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$4,814.00	$6,283.79
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$261.00	$6,022.79
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$725.00	$5,297.79
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$870.00	$4,427.79
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$4,384.80	$42.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6	$0.00	$42.99	$0.00
8250-4-001-001-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8250-4-001-001-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P010 49	10/11/2016		1113-1121		GD Compra : 2514 Factura: 1113-1121, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	50	10/11/2016				GE Compra : 2514, Pago Programado: 303 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-4-001-001-2161						Material de limpieza	$0.00	$48,133.78	$48,133.78	$0.00
8250-4-001-001-						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$48,133.78**	**$48,133.78**	**$0.00**
	P002 52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$4,506.87	$0.00	$4,506.87
	52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,254.81	$0.00	$5,761.68
	52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,220.00	$0.00	$6,981.68
	52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,223.46	$0.00	$9,205.14
	52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,296.40	$0.00	$10,501.54
	52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$617.64	$0.00	$11,119.18
	52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,984.00	$0.00	$13,103.18
	52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$7,266.20	$0.00	$20,369.38
	52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,798.50	$0.00	$22,167.88
	52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$548.60	$0.00	$22,716.48
	52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$610.00	$0.00	$23,326.48
	52	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$5,304.32	$0.00	$28,630.80
	53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$4,506.87	$24,123.93
	53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$1,254.81	$22,869.12
	53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$1,220.00	$21,649.12
	53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$2,223.46	$19,425.66
	53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$1,296.40	$18,129.26
	53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$617.64	$17,511.62
	53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$1,984.00	$15,527.62
	53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$7,266.20	$8,261.42
	53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$1,798.50	$6,462.92
	53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$548.60	$5,914.32
	53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$610.00	$5,304.32
	53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$5,304.32	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	-$4,506.87	$4,506.87
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	-$1,254.81	$5,761.68
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	-$1,220.00	$6,981.68
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	-$2,223.46	$9,205.14
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	-$1,296.40	$10,501.54
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	-$617.64	$11,119.18
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	-$1,984.00	$13,103.18
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	-$7,266.20	$20,369.38
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	-$1,798.50	$22,167.88
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	-$548.60	$22,716.48
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	-$610.00	$23,326.48
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	-$5,304.32	$28,630.80
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	-$4,506.87	$0.00	$24,123.93
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	-$1,254.81	$0.00	$22,869.12
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	-$1,220.00	$0.00	$21,649.12
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	-$2,223.46	$0.00	$19,425.66
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	-$1,296.40	$0.00	$18,129.26
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	-$617.64	$0.00	$17,511.62
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	-$1,984.00	$0.00	$15,527.62
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	-$7,266.20	$0.00	$8,261.42
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	-$1,798.50	$0.00	$6,462.92
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	-$548.60	$0.00	$5,914.32
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	-$610.00	$0.00	$5,304.32
94	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166	-$5,304.32	$0.00	$0.00
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$4,500.63	$0.00	$4,500.63
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,254.81	$0.00	$5,755.44
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,220.00	$0.00	$6,975.44
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$2,223.46	$0.00	$9,198.90
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,296.40	$0.00	$10,495.30
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$617.64	$0.00	$11,112.94
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,984.00	$0.00	$13,096.94
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$7,266.20	$0.00	$20,363.14
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$791.34	$0.00	$21,154.48
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$4,500.63	$16,653.85

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A160 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$1,254.81	$15,399.04
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A160 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$1,220.00	$14,179.04
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A160 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$2,223.46	$11,955.58
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A160 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$1,296.40	$10,659.18
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A160 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$617.64	$10,041.54
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A160 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$1,984.00	$8,057.54
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A160 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$7,266.20	$791.34
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A160 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$791.34	$0.00
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN	$870.00	$0.00	$870.00
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN	$847.60	$0.00	$1,717.60
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN	$1,020.80	$0.00	$2,738.40
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN	$1,668.90	$0.00	$4,407.30
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN	$696.00	$0.00	$5,103.30
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN	$2,376.00	$0.00	$7,479.30
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE, GP Directo	$0.00	$870.00	$6,609.30
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE, GP Directo	$0.00	$847.60	$5,761.70
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE, GP Directo	$0.00	$1,020.80	$4,740.90
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE, GP Directo	$0.00	$1,668.90	$3,072.00
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE, GP Directo	$0.00	$696.00	$2,376.00
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE, GP Directo	$0.00	$2,376.00	$0.00
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1868, Factura: KT1 520 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0)	$247.25	$0.00	$247.25
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$247.25	$0.00
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE	$88.70	$0.00	$88.70
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE	$690.00	$0.00	$778.70
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE	$506.00	$0.00	$1,284.70
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE	$720.00	$0.00	$2,004.70
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE	$1,080.00	$0.00	$3,084.70
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE	$1,120.00	$0.00	$4,204.70
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE	$720.00	$0.00	$4,924.70
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE	$280.00	$0.00	$5,204.70
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE	$1,280.00	$0.00	$6,484.70
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE	$276.00	$0.00	$6,760.70
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE	$960.00	$0.00	$7,720.70
31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE	$400.00	$0.00	$8,120.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
31 31/08/2016	875 GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE		$2,025.00	$0.00	$10,145.70
31 31/08/2016	875 GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE		$607.50	$0.00	$10,753.20
31 31/08/2016	875 GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE		$3,200.00	$0.00	$13,953.20
31 31/08/2016	875 GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE		$1,249.95	$0.00	$15,203.15
31 31/08/2016	875 GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE		$690.00	$0.00	$15,893.15
31 31/08/2016	875 GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE		$3,359.60	$0.00	$19,252.75
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$88.70	$19,164.05
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$690.00	$18,474.05
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$506.00	$17,968.05
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$720.00	$17,248.05
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$1,080.00	$16,168.05
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$1,120.00	$15,048.05
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$720.00	$14,328.05
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$280.00	$14,048.05
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$1,280.00	$12,768.05
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$276.00	$12,492.05
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$960.00	$11,532.05
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$400.00	$11,132.05
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$2,025.00	$9,107.05
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$607.50	$8,499.55
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$3,200.00	$5,299.55
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$1,249.95	$4,049.60
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$690.00	$3,359.60
32 31/08/2016	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$3,359.60	$0.00
8250-4-001-001-2461	Material eléctrico	$0.00	$30,782.46	$30,782.46	$0.00
8250-4-001-001-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$30,782.46**	**$30,782.46**	**$0.00**
P004 17/08/2016	A183 GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL		$9,570.00	$0.00	$9,570.00
24 17/08/2016	A183 GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL		$9,570.00	$0.00	$19,140.00
24 17/08/2016	A183 GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL		$3,155.20	$0.00	$22,295.20
24 17/08/2016	A183 GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL		$3,155.20	$0.00	$25,450.40
24 17/08/2016	A183 GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL		$826.62	$0.00	$26,277.02
24 17/08/2016	A183 GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,276.00	$0.00	$27,553.02
24 17/08/2016	A183 GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL		$174.00	$0.00	$27,727.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$174.00	$0.00	$27,901.02
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$174.00	$0.00	$28,075.02
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$174.00	$0.00	$28,249.02
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,508.00	$0.00	$29,757.02
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$255.20	$0.00	$30,012.22
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$187.92	$0.00	$30,200.14
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$187.92	$0.00	$30,388.06
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$185.60	$0.00	$30,573.66
	24	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$208.80	$0.00	$30,782.46
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$1,508.00	$29,274.46
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$255.20	$29,019.26
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$187.92	$28,831.34
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$187.92	$28,643.42
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$185.60	$28,457.82
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$208.80	$28,249.02
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$174.00	$28,075.02
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$174.00	$27,901.02
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$174.00	$27,727.02
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$174.00	$27,553.02
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$9,570.00	$17,983.02
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$9,570.00	$8,413.02
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$3,155.20	$5,257.82
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$3,155.20	$2,102.62
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$826.62	$1,276.00
	25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$1,276.00	$0.00
8250-4-001-001-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$62,249.84	$62,249.84	$0.00
8250-4-001-001-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$62,249.84**	**$62,249.84**	**$0.00**
	P003 59	06/07/2016		A170		GD Compra : 1602 Factura: A170, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A170 ADQUISICION DE CUBETAS	$25,679.61	$0.00	$25,679.61
	60	06/07/2016				GE Compra : 1602, Pago Programado: 100 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$25,679.61	$0.00
	50	17/08/2016		72		GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE	$36,570.23	$0.00	$36,570.23
	51	17/08/2016				GE Compra : 1835, Pago Programado: 125 (CONSTRUCTORA NAVILL,	$0.00	$36,570.23	$0.00
8250-4-001-001-						Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$19,865.52	$19,865.52	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-4-001-001-2611-1						Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos	$0.00	$19,865.52	$19,865.52	$0.00
	D003 95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$700.00	-$700.00
		01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$780.00	-$1,480.00
		01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$590.00	-$2,070.00
		01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$200.00	-$2,270.00
		01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2856, Factura:		$780.00	$0.00	-$1,490.00
		01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2857, Factura:		$590.00	$0.00	-$900.00
		01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2858, Factura: AA		$200.00	$0.00	-$700.00
		01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2855, Factura: E		$700.00	$0.00	$0.00
	97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2909, Factura: CVI 52957		$500.05	$0.00	$500.05
	97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2910, Factura: CWI		$200.00	$0.00	$700.05
	97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO		$0.00	$500.05	$200.00
	97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO		$0.00	$200.00	$0.00
	88	13/12/2016		E 25922		GD Compra : 2912 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$9,270.00	$0.00	$9,270.00
	89	13/12/2016				GE Compra : 2912, Pago Programado: 366 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E		$0.00	$9,270.00	$0.00
	00	13/12/2016		E 25408		GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$15,436.34	$0.00	$15,436.34
	01	13/12/2016				GE Compra : 2916, Pago Programado: 370 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E		$0.00	$15,436.34	$0.00
	06	13/12/2016		E 25659		GD Compra : 2920 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	07	13/12/2016				GE Compra : 2920, Pago Programado: 372 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E		$0.00	$8,976.00	$0.00
	42	13/12/2016				Cancelación GE Compra : 2920, Pago Programado: 372 (SERVICIO		$0.00	-$8,976.00	$8,976.00
	43	13/12/2016		E 25659		Cancelación GD Compra : 2920 Factura: E 25659, 58 SERVICIO		-$8,976.00	$0.00	$0.00
	91	13/12/2016				Cancelación GE Compra : 2912, Pago Programado: 366 (SERVICIO		$0.00	-$9,270.00	$9,270.00
	92	13/12/2016		E 25922		Cancelación GD Compra : 2912 Factura: E 25922, 58 SERVICIO		-$9,270.00	$0.00	$0.00
	93	13/12/2016		E 25922		GD Compra : 3023 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$2,435.26	$0.00	$2,435.26
	95	13/12/2016				Cancelación GE Compra : 2916, Pago Programado: 370 (SERVICIO		$0.00	-$15,436.34	$17,871.60
	96	13/12/2016		E 25408		Cancelación GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO		-$15,436.34	$0.00	$2,435.26
	60	14/12/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$400.00	$2,035.26
	60	14/12/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2932, Factura: G 5392 (GP		$400.00	$0.00	$2,435.26
	62	16/12/2016	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2933, Factura: DIZ2 3311 (GP		$500.00	$0.00	$2,935.26
	62	16/12/2016	LILIA PÉREZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$500.00	$2,435.26
	68	16/12/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2937, Factura: BB 43215 (GP		$200.10	$0.00	$2,635.36
	68	16/12/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$200.10	$2,435.26
	40	20/12/2016		E26693		GD Compra : 3000 Factura: E26693, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$7,543.03	$0.00	$9,978.29

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
41	20/12/2016				GE Compra : 3000, Pago Programado: 407 (SERVICIO ZACUALTIPAN		$0.00	$7,543.03	$2,435.26
82	20/12/2016		E 26237		GD Compra : 3018 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$5,817.08	$0.00	$8,252.34
83	20/12/2016				GE Compra : 3018, Pago Programado: 420 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E		$0.00	$5,817.08	$2,435.26
94	20/12/2016				GE Compra : 3023, Pago Programado: 423 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E		$0.00	$2,435.26	$0.00
8250-4-001-001-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$14,038.70	$14,038.70	$0.00
8250-4-001-001-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$14,038.70**	**$14,038.70**	**$0.00**
P004 18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,682.00	$0.00	$1,682.00
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$1,305.00	$0.00	$2,987.00
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$620.40	$0.00	$3,607.40
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$5,481.00	$0.00	$9,088.40
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$31.90	$0.00	$9,120.30
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$4,918.40	$0.00	$14,038.70
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$1,682.00	$12,356.70
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$1,305.00	$11,051.70
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$620.40	$10,431.30
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$5,481.00	$4,950.30
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$31.90	$4,918.40
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$4,918.40	$0.00
8250-4-001-001-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$128.00	$128.00	$0.00
8250-4-001-001-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$128.00**	**$128.00**	**$0.00**
C012 00	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$128.00	-$128.00
00	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1640, Factura: A19844 (GP		$128.00	$0.00	$0.00
8250-4-001-001-3121					GAS	$0.00	$1,747.98	$1,747.98	$0.00
8250-4-001-001-					**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,747.98**	**$1,747.98**	**$0.00**
D001 37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1017, Factura: 109392 (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL		$1,747.98	$0.00	$1,747.98
37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP		$0.00	$1,747.98	$0.00
8250-4-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8250-4-001-001-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P014 04	20/12/2016		3		GD Compra : 2978 Factura: 3, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES RH/3 AUDITORIA DE		$50,000.00	$0.00	$50,000.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
05	20/12/2016				GE Compra : 2978, Pago Programado: 396 (VIOLETA VERONICA VARGAS		$0.00	$50,000.00	$0.00
8250-4-001-001-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$28,676.96	$28,676.96	$0.00
8250-4-001-001-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$28,676.96**	**$28,676.96**	**$0.00**
C008 11	19/05/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	NA		GE (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE INGLES EN EL PERIODO FEBRERO - MARZO 2016. GP Directo 1234		$0.00	$2,188.68	-$2,188.68
11	19/05/2016	RODOLFO LEONARDO	NA		GD Folio: 1234, Factura: NA (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE		$2,188.68	$0.00	$0.00
40	05/07/2016	RODOLFO LEONARDO	811AF		GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES		$0.00	$2,188.68	-$2,188.68
40	05/07/2016	RODOLFO LEONARDO	811AF		GD Folio: 1477, Factura: 811AF (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO		$2,188.68	$0.00	$0.00
33	19/08/2016		A9901		GD Compra : 1796 Factura: A9901, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
34	19/08/2016				GE Compra : 1796, Pago Programado: 120 (RODOLFO LEONARDO		$0.00	$2,700.00	$0.00
94	26/09/2016		A005		GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$2,467.24	$0.00	$2,467.24
95	26/09/2016				GE Compra : 2020, Pago Programado: 197 (RODOLFO LEONARDO		$0.00	$2,467.24	$0.00
96	26/09/2016				Cancelación GE Compra : 2020, Pago Programado: 197 (RODOLFO		$0.00	-$2,467.24	$2,467.24
97	26/09/2016		A005		Cancelación GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO		-$2,467.24	$0.00	$0.00
98	26/09/2016		A005		GD Compra : 2021 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
99	26/09/2016				GE Compra : 2021, Pago Programado: 198 (RODOLFO LEONARDO		$0.00	$2,700.00	$0.00
01	26/09/2016		A004		GD Compra : 2022 Factura: A004, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
02	26/09/2016				GE Compra : 2022, Pago Programado: 199 (RODOLFO LEONARDO		$0.00	$2,700.00	$0.00
05	26/09/2016		1C9D6		GD Compra : 2023 Factura: 1C9D6, 914 ROBERTO ROMERO		$5,399.80	$0.00	$5,399.80
06	26/09/2016				GE Compra : 2023, Pago Programado: 200 (ROBERTO ROMERO		$0.00	$5,399.80	$0.00
19	27/10/2016		A006		GD Compra : 2429 Factura: A006, 821 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
20	27/10/2016				GE Compra : 2429, Pago Programado: 264 (RODOLFO LEONARDO		$0.00	$5,400.00	$0.00
38	17/12/2016		C3D29B64		GD Compra : 2958 Factura: C3D29B64, 1019 MARCO TULIO RUIZ RIVERA		$4,655.00	$0.00	$4,655.00
39	17/12/2016				GE Compra : 2958, Pago Programado: 379 (MARCO TULIO RUIZ RIVERA		$0.00	$4,655.00	$0.00
40	17/12/2016				Cancelación GE Compra : 2958, Pago Programado: 379 (MARCO TULIO		$0.00	-$4,655.00	$4,655.00
41	17/12/2016		C3D29B64		Cancelación GD Compra : 2958 Factura: C3D29B64, 1019 MARCO TULIO		-$4,655.00	$0.00	$0.00
42	17/12/2016		C3D29B64		GD Compra : 2959 Factura: C3D29B64, 1019 MARCO TULIO RUIZ RIVERA		$5,399.80	$0.00	$5,399.80
43	17/12/2016				GE Compra : 2959, Pago Programado: 380 (MARCO TULIO RUIZ RIVERA		$0.00	$5,399.80	$0.00
8250-4-001-001-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$88,183.18	$88,183.18	$0.00
8250-4-001-001-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$88,183.18**	**$88,183.18**	**$0.00**
C003 66	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	FA3C		GE (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON ENGARGOLADO DE CUADERNILLOS PARA		$0.00	$6,264.00	-$6,264.00
66	04/03/2016	CARLOS CESAR	FA3C		GD Folio: 470, Factura: FA3C (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO		$6,264.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
83	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$367.95	-$367.95
83	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 514, Factura: 0DCD2B2E (GP	$367.95	$0.00	$0.00
36	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$2,777.04	-$2,777.04
36	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1251, Factura: NA (GP	$2,777.04	$0.00	$0.00
48	03/06/2016		D881		GD Compra : 1307 Factura: D881, 36 INMOBILIARIA MARPA DE	$28,092.00	$0.00	$28,092.00
49	03/06/2016				GE Compra : 1307, Pago Programado: 66 (INMOBILIARIA MARPA DE	$0.00	$28,092.00	$0.00
77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$26.03	-$26.03
77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$26.03	-$52.06
77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625, Factura: A579	$26.03	$0.00	-$26.03
77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625, Factura: A579	$26.03	$0.00	$0.00
47	15/09/2016		D955		GD Compra : 1959 Factura: D955, 36 INMOBILIARIA MARPA DE	$24,655.80	$0.00	$24,655.80
48	15/09/2016				GE Compra : 1959, Pago Programado: 183 (INMOBILIARIA MARPA DE	$0.00	$24,655.80	$0.00
08	19/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2345, Factura: A602 (GP	$38.01	$0.00	$38.01
08	19/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2345, Factura: A602 (GP	$38.02	$0.00	$76.03
08	19/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$38.01	$38.02
08	19/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$38.02	$0.00
65	05/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$32.02	-$32.02
65	05/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2770, Factura: a 625 (GP	$32.02	$0.00	$0.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$119.85	-$119.85
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2876, Factura: FAOMXPOS	$119.85	$0.00	$0.00
47	20/12/2016		D 1018		GD Compra : 3006 Factura: D 1018, 36 INMOBILIARIA MARPA DE	$25,746.43	$0.00	$25,746.43
48	20/12/2016				GE Compra : 3006, Pago Programado: 409 (INMOBILIARIA MARPA DE	$0.00	$25,746.43	$0.00
8250-4-001-001-3451				Seguros	$0.00	$199,995.22	$199,995.22	$0.00
8250-4-001-001-				**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$199,995.22**	**$199,995.22**	**$0.00**
P001 09	05/04/2016		A58884462-58884436-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE	$478.27	$0.00	$478.27
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$478.27	$0.00
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$478.27	$478.27
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$478.27	$0.00	$0.00
97	29/06/2016		FSMEX286		GD Compra : 1455 Factura: FSMEX2862175, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	$93,523.09	$0.00	$93,523.09
98	29/06/2016				GE Compra : 1455, Pago Programado: 81 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$93,523.09	$0.00
13	29/06/2016		6108265		GD Compra : 1463 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$106,476.91	$0.00	$106,476.91
14	29/06/2016				GE Compra : 1463, Pago Programado: 86 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$106,476.91	$0.00
02	30/06/2016				RECLASIFICACION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	-$4.78	$0.00	-$4.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	02	30/06/2016				RECLASIFICACION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	$0.00	-$4.78	$0.00
8250-4-001-001-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$261,670.16	$261,670.16	$0.00
8250-4-001-001-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$261,670.16**	**$261,670.16**	**$0.00**
	P002 14	26/05/2016		106		GD Compra : 1233 Factura: 106, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/106 PAGO DE SERVCIO DE IMPERMEABILIZACION DEL	$58,812.00	$0.00	$58,812.00
	15	26/05/2016				GE Compra : 1233, Pago Programado: 56 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/106	$0.00	$58,812.00	$0.00
	03	25/10/2016		154		GD Compra : 2375 Factura: 154, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN	$65,263.92	$0.00	$65,263.92
	04	25/10/2016				GE Compra : 2375, Pago Programado: 260 (CONSTRUCCIONES GOMEZ	$0.00	$65,263.92	$0.00
	64	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2375, Pago Programado: 260	$0.00	-$65,263.92	$65,263.92
	65	30/11/2016		154		Cancelación GD Compra : 2375 Factura: 154, 666 CONSTRUCCIONES	-$65,263.92	$0.00	$0.00
	51	23/12/2016		200 A		GD Compra : 3041 Factura: 200 A, 509 JORGE DAVID MOGICA	$90,672.87	$0.00	$90,672.87
	52	23/12/2016				GE Compra : 3041, Pago Programado: 439 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$90,672.87	$0.00
	54	23/12/2016		201 A		GD Compra : 3042 Factura: 201 A, 509 JORGE DAVID MOGICA	$108,889.12	$0.00	$108,889.12
	55	23/12/2016				GE Compra : 3042, Pago Programado: 440 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$108,889.12	$0.00
	64	23/12/2016		FC8EF557		GD Compra : 3045 Factura: FC8EF557, 1027 MARIA ANTONIETA	$93,969.04	$0.00	$93,969.04
	65	23/12/2016				GE Compra : 3045, Pago Programado: 443 (MARAI ANTONIETA	$0.00	$93,969.04	$0.00
	94	23/12/2016				Cancelación GE Compra : 3041, Pago Programado: 439 (JORGE DAVID	$0.00	-$90,672.87	$90,672.87
	95	23/12/2016		200 A		Cancelación GD Compra : 3041 Factura: 200 A, 509 JORGE DAVID	-$90,672.87	$0.00	$0.00
8250-4-001-001-3551						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$9,613.53	$9,613.53	$0.00
8250-4-001-001-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,613.53**	**$9,613.53**	**$0.00**
	C012 26	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1746, Factura: SM10330 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por	$2,648.00	$0.00	$2,648.00
	26	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$2,648.00	$0.00
	21	17/08/2016		SER8671		GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	$17,808.51	$0.00	$17,808.51
	22	17/08/2016				GE Compra : 1785, Pago Programado: 116 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	$0.00	$17,808.51	$0.00
	53	17/08/2016		na		GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$6,965.53	$0.00	$6,965.53
	54	17/08/2016				GE Compra : 1890, Pago Programado: 154 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	$0.00	$6,965.53	$0.00
	51	31/08/2016				Cancelación GE Compra : 1785, Pago Programado: 116 (ELAN	$0.00	-$17,808.51	$17,808.51
	52	31/08/2016		SER8671		Cancelación GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN	-$17,808.51	$0.00	$0.00
8250-4-001-001-3571						Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$15,080.00	$15,080.00	$0.00
8250-4-001-001-						**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$15,080.00**	**$15,080.00**	**$0.00**
	P002 79	06/06/2016		NA		GD Compra : 1420 Factura: NA, 844 CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA CRAIL. S.A. DE C.V. PAGO DE MANTENIMIENTO	$15,080.00	$0.00	$15,080.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
80	06/06/2016				GE Compra : 1420, Pago Programado: 76 (CONSTRUCTORA CRAIL, S.A.		$0.00	$15,080.00	$0.00
8250-4-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$25,360.50	$25,360.50	$0.00
8250-4-001-001-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$25,360.50**	**$25,360.50**	**$0.00**
P001 24	14/04/2016		A3447		GD Compra : 755 Factura: A3447, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI. S.A. DE C.V. (INNOVACION TECNOLOGICA EN		$25,360.50	$0.00	$25,360.50
25	14/04/2016				GE Compra : 755, Pago Programado: 32 (INNOVACION TECNOLOGICA		$0.00	$25,360.50	$0.00
8250-4-001-001-4412					Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión	$0.00	$11,368.00	$11,368.00	$0.00
8250-4-001-001-					**Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión**	**$0.00**	**$11,368.00**	**$11,368.00**	**$0.00**
C009 93	29/06/2016	MULTISERVICIOS JOLSHUA. S.A. DE C.V.			GE (MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V. F/107 ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA CARRERA ATLETICA DEL XXV A. GP Directo 90		$0.00	$11,368.00	-$11,368.00
93	29/06/2016	MULTISERVICIOS			GD Folio: 90 (MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V. F/107		$11,368.00	$0.00	$0.00
8250-4-001-001-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$117,000.00	$117,000.00	$0.00
8250-4-001-001-					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.**	**$0.00**	**$117,000.00**	**$117,000.00**	**$0.00**
C001 74	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GP Directo 13		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
74	18/02/2016	YESENIA ANAHI			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
75	18/02/2016	HERMELINDA			GD Folio: 14 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
75	18/02/2016	HERMELINDA			GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE			GD Folio: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
90	09/03/2016	HERMELINDA			GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
90	09/03/2016	HERMELINDA			GD Folio: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$0.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI			GD Folio: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$0.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE			GD Folio: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$0.00
30	15/04/2016	ANEL GUADALUPE			GD Folio: 43 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
30	15/04/2016	ANEL GUADALUPE			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
31	15/04/2016	HERMELINDA			GD Folio: 44 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
31	15/04/2016	HERMELINDA			GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
32	15/04/2016	YESENIA ANAHI			GD Folio: 45 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
32	15/04/2016	YESENIA ANAHI			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
20	12/05/2016	ANEL GUADALUPE			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
20	12/05/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 61 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16, GD Directo 61	$3,000.00	$0.00	$0.00
21	12/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16, GD Directo 62 HERMELINDA	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
21	12/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GD Folio: 62 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16, GD Directo 62	$3,000.00	$0.00	$0.00
22	12/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENI ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16, GD Directo 63	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
22	12/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 63 (YESENI ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16, GD Directo 63	$3,000.00	$0.00	$0.00
28	31/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO16, GD Directo 75	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
28	31/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GD Folio: 76 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO16, GD Directo	$3,000.00	$0.00	$0.00
29	31/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 77 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO16, GD Directo	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
29	31/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO16, GD Directo	$0.00	$3,000.00	$0.00
30	31/05/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 78 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO16, GD Directo	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
30	31/05/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO16, GD Directo	$0.00	$3,000.00	$0.00
54	05/07/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES, GD	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
54	05/07/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 103 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$3,000.00	$0.00	$0.00
55	05/07/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 104 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
55	05/07/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES, GD	$0.00	$3,000.00	$0.00
22	22/07/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GE (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN16, GD Directo 107 ROSALIA	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
22	22/07/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GD Folio: 107 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN16, GD Directo 107 ROSALIA	$3,000.00	$0.00	$0.00
58	16/08/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GD Folio: 130 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL16, GD Directo 130 ROSALIA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
58	16/08/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GE (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL16, GD Directo 130 ROSALIA	$0.00	$3,000.00	$0.00
91	19/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES, GD	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
91	19/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 131 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$3,000.00	$0.00	$0.00
10	06/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GE (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPOND	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
10	06/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GD Folio: 140 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPOND	$3,000.00	$0.00	$0.00
11	13/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GE (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPOND	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
11	13/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GD Folio: 141 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPOND	$3,000.00	$0.00	$0.00
68	30/09/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 177 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
68	30/09/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES, GD	$0.00	$3,000.00	$0.00
38	07/10/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES, GD	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
38	07/10/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 178 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$3,000.00	$0.00	$0.00
19	07/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GE (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A, GD Directo	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
19	07/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GD Folio: 195 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$3,000.00	$0.00	$0.00
57	10/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GE (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, GD Directo 197	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
57	10/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GD Folio: 197 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016,	$3,000.00	$0.00	$0.00
30	15/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GD Folio: 196 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
30 15/11/2016	ROSALIA REYES RIOS — GE (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
86 16/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ — GE (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
86 16/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ — GD Folio: 202 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS		$3,000.00	$0.00	$0.00
03 23/11/2016	2166 — GD Folio: 220 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA F/1C2AE PAGO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
04 23/11/2016	GE Folio: 235 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA F/1C2AE PAGO DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
06 23/11/2016	GD Folio: 221 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA F/1C2AE PAGO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
07 23/11/2016	GE Folio: 236 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA F/1C2AE PAGO DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
09 23/11/2016	2170 — GD Folio: 222 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10 23/11/2016	GE Folio: 237 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
12 23/11/2016	2243 — GD Folio: 223 (MARIA CRISITINA RUIZ LADGOS PAGO DE LAS BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
13 23/11/2016	GE Folio: 238 (MARIA CRISITINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
79 28/11/2016	YESENIA ANAHI — GD Folio: 206 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
79 28/11/2016	YESENIA ANAHI — GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
80 28/11/2016	ROSALIA REYES RIOS — GD Folio: 207 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
80 28/11/2016	ROSALIA REYES RIOS — GE (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
81 28/11/2016	ANEL GUADALUPE — GD Folio: 208 (ANEL GUDALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
81 28/11/2016	ANEL GUADALUPE — GE (ANEL GUDALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
82 28/11/2016	ANEL GUADALUPE — GD Folio: 209 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
82 28/11/2016	ANEL GUADALUPE — GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
13 13/12/2016	2170 — GD Folio: 225 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
14 13/12/2016	GE Folio: 240 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
16 13/12/2016	GD Folio: 226 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
17 13/12/2016	Cancelación GE Folio: 240 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		$0.00	-$3,000.00	$6,000.00
18 13/12/2016	Cancelación GD Folio: 226 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE		-$3,000.00	$0.00	$3,000.00
19 13/12/2016	2170 — Cancelación GD Folio: 225 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		-$3,000.00	$0.00	$0.00
74 20/12/2016	2339 — GD Folio: 269 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
75 20/12/2016	GE Folio: 283 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
77 20/12/2016	2338 — GD Folio: 270 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
78 20/12/2016	GE Folio: 284 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
80 20/12/2016	2301 — GD Folio: 271 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
81 20/12/2016	GE Folio: 285 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-4-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$528,494.10	$528,494.10	$0.00
8250-4-002-002	Enlace Académico	$0.00	$528,494.10	$528,494.10	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-4-002-002-3926						Pago de Derechos	$0.00	$528,494.10	$528,494.10	$0.00
8250-4-002-002-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$528,494.10**	**$528,494.10**	**$0.00**
	C005 66	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	11432767		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO. DE UN EGRESADO NIVEL INGENIERIA E. GP	$0.00	$281.00	$281.00	-$281.00
	C005 66	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	11432767		GD Folio: 807, Factura: 11432767 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO. DE UN EGRESADO NIVEL	$281.00	$0.00	$0.00	
	C005 67	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	11432777		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE UN EGRESADO DE NIVEL INGENIERIA. GP Directo 806	$0.00	$70.00	$70.00	-$70.00
	C005 67	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	11432777		GD Folio: 808, Factura: 11432777 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE UN EGRESADO DE NIVEL	$70.00	$0.00	$0.00	
	C005 18	26/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO DE IN EGRESADO NIVEL	$0.00	$1,145.00	$1,145.00	-$1,145.00
	C005 18	26/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 956, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO DE IN	$1,145.00	$0.00	$0.00	
	C005 45	03/06/2016		A38125		GD Compra : 1304 Factura: A38125, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. A38125 PAGO DE APLICACION DE 500 EXAMENES DE ADMICION	$108,080.00	$0.00	$108,080.00	
	C005 46	03/06/2016				GE Compra : 1304, Pago Programado: 65 (CENEVAL, A.C. A38125 PAGO DE APLICACION DE 500 EXAMENES DE ADMICION, EXANI II A	$0.00	$108,080.00	$0.00	
	C005 29	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE 266 TRAMITES DE TITULO DE NIVEL TECNICO S. GP	$0.00	$18,663.00	$18,663.00	-$18,663.00
	C005 29	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GD Folio: 1605, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE 266 TRAMITES DE TITULO DE	$18,663.00	$0.00	$0.00	
	C005 30	18/07/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GD Folio: 1606, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE 266 TRAMITES DE TITULO DE	$304,570.00	$0.00	$304,570.00	
	C005 30	18/07/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GE (SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE 266 TRAMITES DE TITULO DE NIVEL TECNICO S. GP	$0.00	$304,570.00	$0.00	
	C005 31	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GD Folio: 1607, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 266 TRAMITES DE TITULO DE	$74,658.00	$0.00	$74,658.00	
	C005 31	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 266 TRAMITES DE TITULO DE NIVEL TECNICO S. GP	$0.00	$74,658.00	$0.00	
	C005 26	23/11/2016		A42162		GD Compra : 2650 Factura: A42162, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMICION, EXANI II DEL	$21,037.00	$0.00	$21,037.00	
	C005 27	23/11/2016				GE Compra : 2650, Pago Programado: 327 (CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMICION, EXANI II DEL	$0.00	$21,037.00	$0.00	
	C005 21	20/12/2016				POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMICION, EXANI II DEL	-$9.90	$0.00	-$9.90	
	C005 21	20/12/2016				POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMICION, EXANI II DEL	$0.00	-$9.90	$0.00	
	C005 85	08/09/2016		A40057		GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 200 EXAMENES DE ADMICION	$45,934.00	$0.00	$45,934.00	
	C005 86	08/09/2016				GE Compra : 2016, Pago Programado: 195 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 200 EXAMENES DE ADMICION (EXANI II	$0.00	$45,934.00	$0.00	
	C005 01	08/09/2016				Cancelación GE Compra : 2016, Pago Programado: 195 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 200 EXAMENES DE ADMICION	$0.00	-$45,934.00	$45,934.00	
	C005 02	08/09/2016		A40057		Cancelación GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 200	-$45,934.00	$0.00	$0.00	
8250-5						Recursos Federales	$0.00	$30,896,682.00	$30,896,682.01	-$0.01
8250-5-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$22,666,453.52	$22,666,453.52	$0.00
8250-5-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$22,666,453.52	$22,666,453.52	$0.00
8250-5-001-001-1131						Sueldos	$0.00	$14,272,681.41	$14,272,681.41	$0.00
8250-5-001-001-						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,272,681.41**	**$14,272,681.41**	**$0.00**
	C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$0.00	$578,187.56	$578,187.56	

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago 1)		$578,187.56	$0.00	$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA		$0.00	$1,096.17	-$1,096.17
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA		$1,096.17	$0.00	$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO		$0.00	$2,605.66	$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 6 JOSE		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 6 JOSE CARMELO		$0.00	$2,605.66	$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 7 JESSICA		$1,807.20	$0.00	$1,807.20
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 7 JESSICA		$0.00	$1,807.20	$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 8 EDUARDO		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 8 EDUARDO		$0.00	$1,629.10	$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 9 ANTONIO		$0.00	$3,727.88	-$3,727.88
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 9 ANTONIO		$3,727.88	$0.00	$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10		$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10		$2,605.66	$0.00	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11		$0.00	$234.54	-$234.54
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP		$234.54	$0.00	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH. Pago 2)		$0.00	$569,767.84	-$569,767.84
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH. Pago 2)		$569,767.84	$0.00	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago 12)		$0.00	$565,406.73	-$565,406.73
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago 12)		$565,406.73	$0.00	$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 17 JOSE		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 17 JOSE CARMELO		$0.00	$2,605.66	$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 18 JESSICA		$1,807.20	$0.00	$1,807.20
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 18 JESSICA		$0.00	$1,807.20	$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 19 EDUARDO		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 19 EDUARDO		$0.00	$1,629.10	$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 20 ANTONIO		$1,260.94	$0.00	$1,260.94
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 20 ANTONIO		$0.00	$1,260.94	$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 21 ANTONIO		$3,727.87	$0.00	$3,727.87
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 21 ANTONIO		$0.00	$3,727.87	$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 24 YESENIA		$0.00	$599.46	-$599.46
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 24 YESENIA		$599.46	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago 16)		$574,464.55	$0.00	$574,464.55

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
35 25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 18 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 18)	GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$574,464.55	$0.00
67 25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR	GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 25 ERIKA	$1,260.93	$0.00	$1,260.93
67 25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR	GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 25 ERIKA	$0.00	$1,260.93	$0.00
69 25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 26 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
69 25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 26 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
70 25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 27 ANTONIO	$0.00	$3,727.87	-$3,727.87
70 25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 27 ANTONIO	$3,727.87	$0.00	$0.00
63 29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 22 ABEL	$0.00	$2,551.56	-$2,551.56
63 29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 22 ABEL	$2,551.56	$0.00	$0.00
63 09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 35 ANAELA	$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
63 09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 35 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$0.00
65 09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 36 ANTONIO	$0.00	$3,727.88	-$3,727.88
65 09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 36 ANTONIO	$3,727.88	$0.00	$0.00
67 09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 37 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
67 09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 37 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
68 10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 38 ANAELA	$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
68 10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 38 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$0.00
69 10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANTONIO	$3,727.88	$0.00	$3,727.88
69 10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANTONIO	$0.00	$3,727.88	$0.00
70 10/03/2016		GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
70 10/03/2016		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
09 15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 33)	$573,525.06	$0.00	$573,525.06
09 15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 33)	$0.00	$573,525.06	$0.00
39 31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 34)	$0.00	$572,511.59	-$572,511.59
39 31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 34)	$572,511.59	$0.00	$0.00
39 13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
39 13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE	$2,605.66	$0.00	$0.00
40 13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO	$0.00	$3,727.87	-$3,727.87
40 13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO	$3,727.87	$0.00	$0.00
42 13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA	$2,049.83	$0.00	$2,049.83
42 13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA	$0.00	$2,049.83	$0.00
29 14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 42)	$0.00	$572,675.78	-$572,675.78
29 14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 42)	$572,675.78	$0.00	$0.00
44 27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 51	$2,936.70	$0.00	$2,936.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GR Directo 54 AHAMIN	$0.00	$2,936.70	$0.00
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GR Directo 52 ERIKA	$1,260.94	$0.00	$1,260.94
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GR Directo 52 ERIKA	$0.00	$1,260.94	$0.00
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GR Directo 55 ANAELA	$0.00	$2,049.83	-$2,049.83
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GR Directo 55 ANAELA	$2,049.83	$0.00	$0.00
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GR Directo 56 JOSE	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GR Directo 56 JOSE	$2,605.66	$0.00	$0.00
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GR Directo 57 EDWIN	$0.00	$2,936.70	-$2,936.70
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016. GR Directo 57 EDWIN	$2,936.70	$0.00	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 46)	$0.00	$563,454.03	-$563,454.03
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 46)	$563,454.03	$0.00	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016)Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$2,936.70	$0.00	$2,936.70
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016)Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$0.00	$2,936.70	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 60)	$0.00	$523,635.59	-$523,635.59
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 60)	$523,635.59	$0.00	$0.00
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GR Directo 71 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GR Directo 71 MARIA	$1,629.10	$0.00	$0.00
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GR Directo 72 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GR Directo 72 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GR Directo 73 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GR Directo 73 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GR Directo 74 EDWIN	$753.00	$0.00	$753.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016. GR Directo 74 EDWIN	$0.00	$753.00	$0.00
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GR Directo 79 GEMMA	$0.00	$639.43	-$639.43
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GR Directo 79 GEMMA	$639.43	$0.00	$0.00
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GR Directo 81 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GR Directo 81 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$0.00
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GR Directo 83 JOSE	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GR Directo 83 JOSE	$2,605.66	$0.00	$0.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GR Directo 84 EDWIN	$753.00	$0.00	$753.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GR Directo 84 EDWIN	$0.00	$753.00	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GR Directo 85 PATRICIA	$197.51	$0.00	$197.51
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GR Directo 85 PATRICIA	$0.00	$197.51	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016. GR Directo 86 ERIKA	$268.73	$0.00	$268.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, GP Directo 86 ERIKA		$0.00	$268.73	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos 75)		$0.00	$519,308.66	-$519,308.66
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos 75)		$519,308.66	$0.00	$0.00
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, GP Directo 82 ANAELA		$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, GP Directo 82 ANAELA		$2,049.82	$0.00	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, GP Directo 87 YANELLI		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, GP Directo 87 YANELLI		$0.00	$1,629.10	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos 89)		$0.00	$524,233.15	-$524,233.15
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pagos 89)		$524,233.15	$0.00	$0.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 92 EDWIN		$0.00	$753.00	-$753.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 92 EDWIN		$753.00	$0.00	$0.00
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 93 JOSE		$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 93 JOSE		$2,605.66	$0.00	$0.00
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 94 ANAELA		$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 94 ANAELA		$2,049.82	$0.00	$0.00
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 95 MARIA		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 95 MARIA DEL		$0.00	$1,629.10	$0.00
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 96 GEMMA		$1,054.20	$0.00	$1,054.20
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 96 GEMMA		$0.00	$1,054.20	$0.00
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 98 MARIA DEL		$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 98 MARIA		$1,629.10	$0.00	$0.00
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 100 ANAELA		$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 100 ANAELA		$2,049.82	$0.00	$0.00
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 101 JOSE		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 101 JOSE		$0.00	$2,605.66	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 91 PERSONAL DE		$0.00	$521,163.35	-$521,163.35
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 91 PERSONAL DE		$521,163.35	$0.00	$0.00
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 112 JOSE		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 112 JOSE		$0.00	$2,605.66	$0.00
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/12		$2,049.82	$0.00	$2,049.82
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/12		$0.00	$2,049.82	$0.00
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/12, GP Directo 115 REMEDIOS		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/12, GP Directo 115 REMEDIOS		$0.00	$1,629.10	$0.00
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/12, GP Directo 116 BERNARDINO		$1,629.10	$0.00	$1,629.10

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 110 BERNARDINO	$0.00	$1,629.10	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 105 PERSONAL DE	$523,689.11	$0.00	$523,689.11
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 105 PERSONAL DE	$0.00	$523,689.11	$0.00
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 106 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 106	$1,629.10	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 108 PERSONAL DE	$0.00	$511,251.26	-$511,251.26
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 108 PERSONAL DE	$511,251.26	$0.00	$0.00
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 117 MAYRA SOLÍS	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 117 MAYRA SOLÍS	$1,629.10	$0.00	$0.00
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 118 REMEDIOS	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 118 REMEDIOS	$0.00	$1,629.10	$0.00
55	22/07/2016				GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 119 , Page: 134)	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
55	22/07/2016				GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 119 , Page: 134)	$0.00	$1,629.10	$0.00
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GD Directo 121 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GD Directo 121 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GD Directo 122 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GD Directo 122 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 109	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 109 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$0.00
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 110 GERARDO	$12,650.16	$0.00	$12,650.16
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 110 GERARDO	$0.00	$12,650.16	$0.00
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 114 MAYRA SOLÍS	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 114 MAYRA SOLÍS	$0.00	$1,629.10	$0.00
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GD Directo 128 ERICK	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GD Directo 128 ERICK	$1,629.10	$0.00	$0.00
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GD Directo 129 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GD Directo 129 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 124 GERARDO	$0.00	$12,650.16	-$12,650.16
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 124 GERARDO	$12,650.16	$0.00	$0.00
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 125	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 125 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$0.00
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GD Directo 126 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GD Directo 126 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GD Directo 127 PERSONAL DE	$0.00	$516,573.09	-$516,573.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 127 PERSONAL DE		$516,573.09	$0.00	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL		$2,259.00	$0.00	$2,259.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL		$0.00	$2,259.00	$0.00
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 133 JOSE		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 133 JOSE		$0.00	$2,605.66	$0.00
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 134 ERICK		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 134 ERICK		$0.00	$1,629.10	$0.00
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 135 MARIA DEL		$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 135		$1,629.10	$0.00	$0.00
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 136 GERARDO		$12,650.16	$0.00	$12,650.16
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 136 GERARDO		$0.00	$12,650.16	$0.00
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 137 ANAELA		$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 137 ANAELA		$2,049.82	$0.00	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16 GR Directo 138 PERSONAL DE		$0.00	$512,616.67	-$512,616.67
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16 GR Directo 138 PERSONAL DE		$512,616.67	$0.00	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 142 GERARDO		$103,314.66	$0.00	$103,314.66
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 142 GERARDO		$0.00	$103,314.66	$0.00
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 144 KAREN		$420.18	$0.00	$420.18
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 144 KAREN		$0.00	$420.18	$0.00
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 145		$1,134.49	$0.00	$1,134.49
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 145 ENRIQUE		$0.00	$1,134.49	$0.00
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 146		$699.03	$0.00	$699.03
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 146 DIANA		$0.00	$699.03	$0.00
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 147 DIEGO		$1,242.72	$0.00	$1,242.72
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 147 DIEGO		$0.00	$1,242.72	$0.00
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 148 JUAN CARLOS		$3,029.13	$0.00	$3,029.13
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 148 JUAN CARLOS		$0.00	$3,029.13	$0.00
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 149 NELY		$2,951.46	$0.00	$2,951.46
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 149 NELY		$0.00	$2,951.46	$0.00
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 151 JOSE		$0.00	$3,836.84	-$3,836.84
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 151 JOSE		$3,836.84	$0.00	$0.00
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 152 GABRIELA		$0.00	$2,951.46	-$2,951.46
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 152 GABRIELA		$2,951.46	$0.00	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 153)		$0.00	$812,095.13	-$812,095.13

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$812,095.13	$0.00	$0.00
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$6,203.46	-$6,203.46
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	$6,203.46	$0.00	$0.00
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA	$932.04	$0.00	$932.04
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$932.04	$0.00
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$2,019.42	$0.00	$2,019.42
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,019.42	$0.00
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$3,018.38	$0.00	$3,018.38
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$0.00	$3,018.38	$0.00
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$2,090.96	$0.00	$2,090.96
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,090.96	$0.00
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE	$4,445.33	$0.00	$4,445.33
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA	$0.00	$4,445.33	$0.00
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA	$1,398.06	$0.00	$1,398.06
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,398.06	$0.00
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA	$2,252.43	$0.00	$2,252.43
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA	$0.00	$2,252.43	$0.00
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA	$776.70	$0.00	$776.70
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$776.70	$0.00
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE	$2,097.09	$0.00	$2,097.09
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA	$0.00	$2,097.09	$0.00
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$13,048.65	$0.00
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA	$0.00	$699.03	-$699.03
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE	$699.03	$0.00	$0.00
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA	$0.00	$932.04	-$932.04
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA	$932.04	$0.00	$0.00
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA	$0.00	$1,242.72	-$1,242.72
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE	$1,242.72	$0.00	$0.00
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$2,019.42	-$2,019.42
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$2,019.42	$0.00	$0.00
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$3,029.13	-$3,029.13
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA	$3,029.13	$0.00	$0.00
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA	$2,796.12	$0.00	$2,796.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,796.12	$0.00
46	28/09/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
46	28/09/2016	JOSE CARMELO			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA		$0.00	$2,687.74	$0.00
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA		$0.00	$2,252.43	-$2,252.43
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ			GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA		$2,252.43	$0.00	$0.00
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA.		$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA		$2,114.40	$0.00	$0.00
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA		$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN			GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE		$1,680.42	$0.00	$0.00
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE		$0.00	$4,445.33	-$4,445.33
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA			GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE		$4,445.33	$0.00	$0.00
57	29/09/2016	NARMI PACHECO			GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA.		$0.00	$1,398.06	-$1,398.06
57	29/09/2016	NARMI PACHECO			GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA		$1,398.06	$0.00	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$586,617.65	$0.00	$586,617.65
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$586,617.65	$0.00
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE			GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA		$0.00	$2,951.46	-$2,951.46
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE			GD Folio: 183 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA		$2,951.46	$0.00	$0.00
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$2,951.46	$2,951.46
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$2,951.46	$0.00	$0.00
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ			GD Folio: 184 (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA		$4,445.33	$0.00	$4,445.33
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ			GE (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$4,445.33	$0.00
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE			GE (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,951.46	-$2,951.46
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE			GD Folio: 186 (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE		$2,951.46	$0.00	$0.00
84	12/10/2016	JOSE CARMELO			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
84	12/10/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 187 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$2,687.74	$0.00	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$597,970.20	-$597,970.20
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$597,970.20	$0.00	$0.00
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN			GD Folio: 180 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE		$1,680.42	$0.00	$0.00
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 181 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,114.40	$0.00
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 182 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$13,048.65	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO			GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA.		$1,440.08	$0.00	$1,440.08

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	$0.00	$1,440.08	$0.00
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 185 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 185	$4,445.33	$0.00	$4,445.33
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 185 MUSANDY	$0.00	$4,445.33	$0.00
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 189 JOSE	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 189 JOSE	$2,687.74	$0.00	$0.00
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 190 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 190 GERARDO	$1,650.17	$0.00	$1,650.17
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 190 GERARDO	$0.00	$1,650.17	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 193)	$0.00	$607,519.97	-$607,519.97
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 193)	$607,519.97	$0.00	$0.00
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 191 ANAELA	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 191 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 191 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$0.00
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 192 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 192 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 192 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 194 MARIA DEL	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 194 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 194	$1,680.42	$0.00	$0.00
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 203 ARCELIA VEGA	$0.00	$2,398.50	-$2,398.50
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD Folio: 203 (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 203 ARCELIA VEGA	$2,398.50	$0.00	$0.00
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 204 GERARDO	$0.00	$1,242.72	-$1,242.72
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GD Folio: 204 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 204 GERARDO	$1,242.72	$0.00	$0.00
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 205 JAVIER	$0.00	$1,019.90	-$1,019.90
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 205 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 205 JAVIER	$1,019.90	$0.00	$0.00
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 219 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 219 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 219 JOSE	$0.00	$2,687.74	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 198 PERSONAL DE	$0.00	$603,451.97	-$603,451.97
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 198 PERSONAL DE	$603,451.97	$0.00	$0.00
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 199 ANAELA	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 199 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 199 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$0.00
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 200 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 200 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 200 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 201 MARIA DEL	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 201 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 201	$1,680.42	$0.00	$0.00
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 (SUST. 201720 OCT) GD	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 214 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 (SUST. 201720 OCT) GD	$2,687.74	$0.00	$0.00
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/23 GD Directo 215 JOSE	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 215 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$2,687.74	$0.00	$0.00
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,242.72	-$1,242.72
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 217 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA		$1,242.72	$0.00	$0.00
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA		$0.00	$699.03	-$699.03
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 218 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA		$699.03	$0.00	$0.00
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 210 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$2,114.40	$0.00	$0.00
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 211 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$13,048.65	$0.00
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 212 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,680.42	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$608,221.90	-$608,221.90
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE		$608,221.90	$0.00	$0.00
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	-$2,687.74	$2,687.74
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		-$2,687.74	$0.00	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA		$1,215,668.14	$0.00	$1,215,668.14
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$1,215,668.14	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-		$0.00	$4,228.80	-$4,228.80
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA.		$4,228.80	$0.00	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA.		$0.00	$5,375.48	-$5,375.48
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$5,375.48	$0.00	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE		$3,360.84	$0.00	$3,360.84
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA.		$0.00	$3,360.84	$0.00
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$26,097.30	$0.00	$26,097.30
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-		$0.00	$26,097.30	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$5,375.48	$0.00	$5,375.48
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$5,375.48	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA		$1,398.06	$0.00	$1,398.06
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,398.06	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,485.44	-$2,485.44
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA		$2,485.44	$0.00	$0.00
8250-5-001-001-1321					Prima Vacacional y dominical	$0.00	$777,968.29	$777,968.29	$0.00
8250-5-001-001-					**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$777,968.29**	**$777,968.29**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, CP Directo 10		$347.34	$0.00	$347.34
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, CP Directo 10		$0.00	$347.34	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, CP		$209.17	$0.00	$209.17
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, CP Directo 11		$0.00	$209.17	$0.00
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, CP Directo 23 GAUDENCIO		$391.46	$0.00	$391.46
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, CP Directo 23 GAUDENCIO		$0.00	$391.46	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016, CP Directo 51 AHAMIN		$0.00	$1,527.93	-$1,527.93
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016, CP Directo 51		$1,527.93	$0.00	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16		$0.00	$1,527.93	-$1,527.93
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16		$1,527.93	$0.00	$0.00
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016, CP Directo 54 ANTONIO		$0.00	$1,699.14	-$1,699.14
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016, CP Directo 54 ANTONIO		$1,699.14	$0.00	$0.00
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CP		$0.00	$1,292.87	-$1,292.87
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CP		$1,292.87	$0.00	$0.00
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GE (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CP		$0.00	$1,116.41	-$1,116.41
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CP		$1,116.41	$0.00	$0.00
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CP		$0.00	$391.78	-$391.78
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CP		$391.78	$0.00	$0.00
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CP		$0.00	$1,527.94	-$1,527.94
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CP		$1,527.94	$0.00	$0.00
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CP		$0.00	$1,175.33	-$1,175.33
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, CP		$1,175.33	$0.00	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, CP Directo 85 PATRICIA		$1,638.03	$0.00	$1,638.03
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, CP Directo 85 PATRICIA		$0.00	$1,638.03	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, CP Directo 86 ERIKA		$0.00	$509.66	-$509.66
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, CP Directo 86 ERIKA		$509.66	$0.00	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, CP Directo 87 YANELLI		$1,064.76	$0.00	$1,064.76
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, CP Directo 87 YANELLI		$0.00	$1,064.76	$0.00
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO), CP Directo		$0.00	$742.81	-$742.81
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO), CP Directo		$742.81	$0.00	$0.00
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16), CP		$0.00	$1,162.84	-$1,162.84
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16), CP		$1,162.84	$0.00	$0.00
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16, CP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ		$0.00	$5,062.73	-$5,062.73
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16, CP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ		$5,062.73	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$0.00	$2,722.70	-$2,722.70
	28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$2,722.70	$0.00	$0.00
	30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 17/2016, GP Directo 142 GERARDO	$0.00	$1,575.64	-$1,575.64
	30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 17/2016, GP Directo 142 GERARDO	$1,575.64	$0.00	$0.00
	46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 17/2016, GP Directo 150 MA	$0.00	$1,709.22	-$1,709.22
	46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 17/2016, GP Directo 150 MA	$1,709.22	$0.00	$0.00
	88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016, GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	$0.00	$3,278.06	-$3,278.06
	88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016, GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO	$3,278.06	$0.00	$0.00
	14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD Folio: 216 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 2016/22 Y FINIQUITO 2016, GP Directo	$2,436.35	$0.00	$2,436.35
	14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GE (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 2016/22 Y FINIQUITO 2016, GP Directo	$0.00	$2,436.35	$0.00
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago 220)	$0.00	$727,743.79	-$727,743.79
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago 220)	$727,743.79	$0.00	$0.00
	16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago 220)	$3,318.97	$0.00	$3,318.97
	16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago 220)	$0.00	$3,318.97	$0.00
	17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$4,218.95	-$4,218.95
	17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 229 JOSE CARMELO	$4,218.95	$0.00	$0.00
	18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	$0.00	$1,770.29	-$1,770.29
	18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS	$1,770.29	$0.00	$0.00
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$2,944.66	$0.00	$2,944.66
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago 220)	$0.00	$2,944.66	$0.00
	29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 23-24/2016, GP Directo 232 YURIDIA	$4,218.95	$0.00	$4,218.95
	29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 23-24/2016, GP Directo 232 YURIDIA	$0.00	$4,218.95	$0.00
	31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 23-24/2016, GP Directo 233 JAVIER	$204.40	$0.00	$204.40
	31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 23-24/2016, GP Directo 233 JAVIER	$0.00	$204.40	$0.00
	32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 23-24/2016, GP Directo 234 GERARDO	$438.18	$0.00	$438.18
	32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 23-24/2016, GP Directo 234 GERARDO	$0.00	$438.18	$0.00
8250-5-001-001-1322						Gratificación Anual	$0.00	$1,554,637.70	$1,554,637.70	$0.00
8250-5-001-001-						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,554,637.70**	**$1,554,637.70**	**$0.00**
	69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIOUITO. GP Directo 10	$578.90	$0.00	$578.90
	69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIQUITO, GP Directo 10	$0.00	$578.90	$0.00
	70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIQUITO, GP Directo 11	$0.00	$348.62	-$348.62
	70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIQUITO, GP	$348.62	$0.00	$0.00
	65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA ONA 03/2016, GP Directo 83 GAUDENCIO	$0.00	$652.43	-$652.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GR Directo 23 GAUDENCIO	$652.43	$0.00	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GR Directo 51	$2,546.56	$0.00	$2,546.56
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GR Directo 51 AHAMIN	$0.00	$2,546.56	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GR Directo 53 FINIQUITO DE ENE-ABR16	$2,546.56	$0.00	$2,546.56
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$0.00	$2,546.56	$0.00
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GR Directo 54 ANTONIO	$0.00	$2,831.89	-$2,831.89
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GR Directo 54 ANTONIO	$2,831.89	$0.00	$0.00
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR	$0.00	$2,154.78	-$2,154.78
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR	$2,154.78	$0.00	$0.00
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR	$1,860.68	$0.00	$1,860.68
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GE (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR	$0.00	$1,860.68	$0.00
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR	$652.97	$0.00	$652.97
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR	$0.00	$652.97	$0.00
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR	$2,546.56	$0.00	$2,546.56
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR	$0.00	$2,546.56	$0.00
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR	$1,958.89	$0.00	$1,958.89
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GR	$0.00	$1,958.89	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GR Directo 85 PATRICIA	$0.00	$2,730.04	-$2,730.04
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GR Directo 85 PATRICIA	$2,730.04	$0.00	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GR Directo 86 ERIKA	$849.44	$0.00	$849.44
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GR Directo 86 ERIKA	$0.00	$849.44	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GR Directo 87 YANELLI	$1,774.60	$0.00	$1,774.60
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GR Directo 87 YANELLI	$0.00	$1,774.60	$0.00
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO), GR Directo	$1,238.01	$0.00	$1,238.01
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO), GR Directo	$0.00	$1,238.01	$0.00
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16), GR	$1,938.06	$0.00	$1,938.06
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16), GR	$0.00	$1,938.06	$0.00
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16, GR Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ	$20,250.93	$0.00	$20,250.93
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16, GR Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ	$0.00	$20,250.93	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$0.00	$4,537.83	-$4,537.83
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$4,537.83	$0.00	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GR Directo 142 GERARDO	$6,302.58	$0.00	$6,302.58
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GR Directo 142 GERARDO	$0.00	$6,302.58	$0.00
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GR Directo 150 MA	$2,848.70	$0.00	$2,848.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
46 14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ / GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA		$0.00	$2,848.70	$0.00
88 14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA / GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA.		$5,463.43	$0.00	$5,463.43
88 14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA / GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016		$0.00	$5,463.43	$0.00
14 29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO / GD Folio: 216 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA		$4,060.57	$0.00	$4,060.57
14 29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO / GE (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA		$0.00	$4,060.57	$0.00
14 14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH / GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA		$1,448,569.87	$0.00	$1,448,569.87
14 14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH / GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$1,448,569.87	$0.00
16 14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA / GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-		$0.00	$5,531.61	-$5,531.61
16 14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA / GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA.		$5,531.61	$0.00	$0.00
17 14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS / GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$7,031.58	$0.00	$7,031.58
17 14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS / GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA.		$0.00	$7,031.58	$0.00
18 14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ / GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE		$2,950.48	$0.00	$2,950.48
18 14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ / GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA.		$0.00	$2,950.48	$0.00
19 14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ / GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$11,778.60	$0.00	$11,778.60
19 14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ / GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-		$0.00	$11,778.60	$0.00
29 14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ / GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$7,031.58	$0.00	$7,031.58
29 14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ / GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$7,031.58	$0.00
31 14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA / GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA		$340.66	$0.00	$340.66
31 14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA / GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA		$0.00	$340.66	$0.00
32 14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES / GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$730.29	-$730.29
32 14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES / GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA		$730.29	$0.00	$0.00
8250-5-001-001-1411	Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,657,933.27	$1,657,933.27	$0.00
8250-5-001-001-	**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,657,933.27**	**$1,657,933.27**	**$0.00**
11 14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH / GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		$69,219.83	$0.00	$69,219.83
11 14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH / GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$69,219.83	$0.00
44 28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH / GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA		$69,380.05	$0.00	$69,380.05
44 28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH / GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$69,380.05	$0.00
34 12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH / GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA		$68,938.79	$0.00	$68,938.79
34 12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH / GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$68,938.79	$0.00
35 25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH / GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$69,242.12	-$69,242.12
35 25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH / GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA		$69,242.12	$0.00	$0.00
09 15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH / GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP		$0.00	$69,222.32	-$69,222.32
09 15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH / GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA		$69,222.32	$0.00	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	$69,222.32	$0.00	$69,222.32	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	$0.00	$69,222.32	$0.00	
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	$69,222.33	$0.00	$69,222.33	
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP	$0.00	$69,222.33	$0.00	
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA	$68,732.29	$0.00	$68,732.29	
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$68,732.29	$0.00	
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$63,311.88	-$63,311.88	
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA	$63,311.88	$0.00	$0.00	
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA	$63,176.23	$0.00	$63,176.23	
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$63,176.23	$0.00	
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO	-$1,440.17	$0.00	-$1,440.17	
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO	$0.00	-$1,440.17	$0.00	
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$62,704.59	-$62,704.59	
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA	$62,704.59	$0.00	$0.00	
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$62,470.64	$0.00	$62,470.64	
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$62,470.64	$0.00	
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$63,122.98	$0.00	$63,122.98	
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$63,122.98	$0.00	
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$63,122.98	-$63,122.98	
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$63,122.98	$0.00	$0.00	
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$63,337.12	$0.00	$63,337.12	
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$63,337.12	$0.00	
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$63,337.12	$0.00	$63,337.12	
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$63,337.12	$0.00	
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$75,402.99	$0.00	$75,402.99	
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$75,402.99	$0.00	
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$74,839.53	-$74,839.53	
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$74,839.53	$0.00	$0.00	
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$75,123.09	$0.00	$75,123.09	
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$75,123.09	$0.00	
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$75,276.33	-$75,276.33	
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE	$75,276.33	$0.00	$0.00	
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$75,276.96	$0.00	$75,276.96	
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$75,276.96	$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
99 30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$75,126.34	$0.00	$75,126.34
99 30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$0.00	$75,126.34	$0.00
14 14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$0.00	$150,564.61	-$150,564.61
14 14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$150,564.61	$0.00	$0.00
8250-5-001-001-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00		$630,632.69	$630,632.69	$0.00
8250-5-001-001-	**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**		**$630,632.69**	**$630,632.69**	**$0.00**
11 14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$26,329.34	$0.00	$26,329.34
11 14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$0.00	$26,329.34	$0.00
44 28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$0.00	$26,390.28	-$26,390.28
44 28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$26,390.28	$0.00	$0.00
34 12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$0.00	$26,222.44	-$26,222.44
34 12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$26,222.44	$0.00	$0.00
35 25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$26,337.82	$0.00	$26,337.82
35 25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$0.00	$26,337.82	$0.00
09 15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$26,330.29	$0.00	$26,330.29
09 15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$0.00	$26,330.29	$0.00
39 31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$0.00	$26,330.29	-$26,330.29
39 31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$26,330.29	$0.00	$0.00
29 14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)	$0.00	$26,330.29	-$26,330.29
29 14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)	$26,330.29	$0.00	$0.00
28 29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$0.00	$26,143.89	-$26,143.89
28 29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$26,143.89	$0.00	$0.00
17 13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)	$24,082.11	$0.00	$24,082.11
17 13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)	$0.00	$24,082.11	$0.00
21 27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 75)	$0.00	$24,030.52	-$24,030.52
21 27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 75)	$24,030.52	$0.00	$0.00
72 01/06/2016			RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	-$547.80	$547.80
72 01/06/2016			RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	-$547.80	$0.00	$0.00
14 14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)	$23,851.12	$0.00	$23,851.12
14 14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)	$0.00	$23,851.12	$0.00
94 29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 91)	$23,762.13	$0.00	$23,762.13
94 29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 91)	$0.00	$23,762.13	$0.00
81 14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 105)	$24,010.26	$0.00	$24,010.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 125 PERSONAL DE	$0.00	$24,010.26	$0.00
	23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 129 PERSONAL DE	$24,010.26	$0.00	$24,010.26
	23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 129 PERSONAL DE	$0.00	$24,010.26	$0.00
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GP Directo 137 PERSONAL DE	$0.00	$24,091.71	-$24,091.71
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GP Directo 137 PERSONAL DE	$24,091.71	$0.00	$0.00
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GP Directo 139 PERSONAL DE	$24,091.72	$0.00	$24,091.72
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GP Directo 139 PERSONAL DE	$0.00	$24,091.72	$0.00
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 152 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 152)	$28,681.25	$0.00	$28,681.25
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 152 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 152)	$0.00	$28,681.25	$0.00
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 170 PERSONAL DE	$28,466.92	$0.00	$28,466.92
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 170 PERSONAL DE	$0.00	$28,466.92	$0.00
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 179 PERSONAL DE	$0.00	$28,574.78	-$28,574.78
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 179 PERSONAL DE	$28,574.78	$0.00	$0.00
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 192 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 192)	$28,633.07	$0.00	$28,633.07
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 192 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 192)	$0.00	$28,633.07	$0.00
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 198 PERSONAL DE	$0.00	$28,633.31	-$28,633.31
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 198 PERSONAL DE	$28,633.31	$0.00	$0.00
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)	$0.00	$28,576.02	-$28,576.02
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)	$28,576.02	$0.00	$0.00
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227)	$57,270.67	$0.00	$57,270.67
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227)	$0.00	$57,270.67	$0.00
8250-5-001-001-1431						Aportaciones al SAR	$0.00	$252,253.08	$252,253.08	$0.00
8250-5-001-001-						**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$252,253.08**	**$252,253.08**	**$0.00**
	C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$0.00	$10,531.74	-$10,531.74
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$10,531.74	$0.00	$0.00
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$10,556.11	$0.00	$10,556.11
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$0.00	$10,556.11	$0.00
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$10,488.97	$0.00	$10,488.97
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$0.00	$10,488.97	$0.00
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	$0.00	$10,535.13	-$10,535.13
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	$10,535.13	$0.00	$0.00
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	$0.00	$10,532.11	-$10,532.11
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016, GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	$10,532.11	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA		$10,532.11	$0.00	$10,532.11
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP		$0.00	$10,532.11	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA		$10,532.12	$0.00	$10,532.12
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP		$0.00	$10,532.12	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA		$10,457.56	$0.00	$10,457.56
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$10,457.56	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$9,632.84	-$9,632.84
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA		$9,632.84	$0.00	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA		$9,612.21	$0.00	$9,612.21
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$9,612.21	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO		$0.00	-$219.12	$219.12
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO		-$219.12	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$9,540.45	-$9,540.45
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA		$9,540.45	$0.00	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$9,504.86	-$9,504.86
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$9,504.86	$0.00	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$9,604.11	$0.00	$9,604.11
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$9,604.11	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$9,604.11	$0.00	$9,604.11
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$9,604.11	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$9,636.68	$0.00	$9,636.68
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$9,636.68	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$9,636.69	-$9,636.69
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$9,636.69	$0.00	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$11,472.50	$0.00	$11,472.50
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$11,472.50	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$11,386.77	-$11,386.77
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$11,386.77	$0.00	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$11,429.91	$0.00	$11,429.91
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$11,429.91	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$11,453.23	-$11,453.23
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE		$11,453.23	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$11,453.32	$0.00	$11,453.32
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$11,453.32	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$11,430.40	$0.00	$11,430.40
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$0.00	$11,430.40	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$0.00	$22,908.27	-$22,908.27
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$22,908.27	$0.00	$0.00
8250-5-001-001-1592					Otras prestaciones $0.00	$912,374.49	$912,374.49	$0.00
8250-5-001-001-					**Otras prestaciones G. Corriente $0.00**	**$912,374.49**	**$912,374.49**	**$0.00**
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$0.00	$35,226.79	-$35,226.79
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$35,226.79	$0.00	$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016. GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO. Pago: 4)	$0.00	$157.02	-$157.02
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016. GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO. Pago: 4)	$157.02	$0.00	$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Pago: 5)	$155.25	$0.00	$155.25
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Pago: 5)	$0.00	$155.25	$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Pago: 6)	$0.00	$155.25	-$155.25
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Pago: 6)	$155.25	$0.00	$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO. Pago: 7)	$0.00	$157.02	-$157.02
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO. Pago: 7)	$157.02	$0.00	$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA. Pago: 8)	$0.00	$155.25	-$155.25
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA. Pago: 8)	$155.25	$0.00	$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS. Pago: 9)	$271.50	$0.00	$271.50
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016. GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS. Pago: 9)	$0.00	$271.50	$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ. Pago: 10)	$155.25	$0.00	$155.25
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ. Pago: 10)	$0.00	$155.25	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ. Pago: 11)	$248.61	$0.00	$248.61
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ. Pago: 11)	$0.00	$248.61	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$0.00	$34,535.28	-$34,535.28
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$34,535.28	$0.00	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$0.00	$34,065.75	-$34,065.75
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$34,065.75	$0.00	$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Pago: 17)	$0.00	$155.25	-$155.25
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Pago: 17)	$155.25	$0.00	$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO. Pago: 18)	$157.02	$0.00	$157.02
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO. Pago: 18)	$0.00	$157.02	$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2016. GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA. Pago: 19)	$155.25	$0.00	$155.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Diario 19 EDUARDO	$0.00	$155.25	$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Diario 20 ANTONIO	$155.25	$0.00	$155.25
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Diario 20 ANTONIO	$0.00	$155.25	$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Diario 21 ANTONIO	$271.50	$0.00	$271.50
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Diario 21 ANTONIO	$0.00	$271.50	$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Diario 24 YESENIA	$0.00	$155.25	-$155.25
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Diario 24 YESENIA	$155.25	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Diario 16 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 16)	$34,943.68	$0.00	$34,943.68
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Diario 16 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 16)	$0.00	$34,943.68	$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Diario 25 ERIKA	$0.00	$155.25	-$155.25
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Diario 25 ERIKA	$155.25	$0.00	$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Diario 26 JOSE CARMELO	$0.00	$155.25	-$155.25
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Diario 26 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Diario 27 ANTONIO	$271.50	$0.00	$271.50
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Diario 27 ANTONIO	$0.00	$271.50	$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Diario 23 ABEL	$0.00	$255.16	-$255.16
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Diario 23 ABEL	$255.16	$0.00	$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Diario 35 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Diario 35 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Diario 36 ANTONIO	$271.50	$0.00	$271.50
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Diario 36 ANTONIO	$0.00	$271.50	$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Diario 37 JOSE CARMELO	$0.00	$155.25	-$155.25
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Diario 37 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Diario 38 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Diario 38 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Diario 39 ANTONIO	$0.00	$271.50	-$271.50
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Diario 39 ANTONIO	$271.50	$0.00	$0.00
70	10/03/2016				GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Diario 40 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
70	10/03/2016				GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Diario 40 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Diario 33 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 33)	$34,636.59	$0.00	$34,636.59
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Diario 33 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 33)	$0.00	$34,636.59	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Diario 34 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 34)	$0.00	$34,636.59	-$34,636.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Diario 34 PERSONAL DE LA UTSH. Page: 34)	$34,636.59	$0.00	$0.00
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Diario 47 JOSE CARMELO	$0.00	$155.25	-$155.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
39	13/04/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$155.25	$0.00	$0.00
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA			GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		$271.50	$0.00	$271.50
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$271.50	$0.00
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$0.00	$449.25	-$449.25
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$449.25	$0.00	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP		$0.00	$34,636.59	-$34,636.59
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA		$34,636.59	$0.00	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA		$0.00	$255.16	-$255.16
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN			GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE		$255.16	$0.00	$0.00
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	-$155.25
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS			GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$0.00
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA		$449.25	$0.00	$449.25
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL			GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$449.25	$0.00
49	27/04/2016	JOSE CARMELO			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	-$155.25
49	27/04/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$155.25	$0.00	$0.00
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO			GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE		$255.16	$0.00	$255.16
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO			GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA		$0.00	$255.16	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$33,715.86	-$33,715.86
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA		$33,715.86	$0.00	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA		$0.00	$255.16	-$255.16
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ			GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA		$255.16	$0.00	$0.00
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ			GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS		$0.00	$1,624.00	-$1,624.00
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ			GD Folio: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE		$1,624.00	$0.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$30,405.89	-$30,405.89
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA		$30,405.89	$0.00	$0.00
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN			GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE		$155.25	$0.00	$155.25
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	$0.00
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$449.25	$0.00	$449.25
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$0.00	$449.25	$0.00
03	13/05/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$155.25	$0.00	$155.25
03	13/05/2016	JOSE CARMELO			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	$0.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA		$0.00	$65.42	-$65.42
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO			GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE		$65.42	$0.00	$0.00
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA			GD Folio: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA		$3,839.99	$0.00	$3,839.99

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA ROSAS			GE (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDA GP	$0.00	$3,839.99	$0.00
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 79 GEMMA	$0.00	$91.59	-$91.59
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 79 GEMMA	$91.59	$0.00	$0.00
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 81 MARIA DEL	$0.00	$155.25	-$155.25
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 81 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 83 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 83 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 84 EDWIN	$65.42	$0.00	$65.42
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 84 EDWIN	$0.00	$65.42	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 86 ERIKA	$0.00	$41.50	-$41.50
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 86 ERIKA	$41.50	$0.00	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 75)	$29,964.54	$0.00	$29,964.54
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 75)	$0.00	$29,964.54	$0.00
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 82 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 82 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 87 YANELLI	$0.00	$155.25	-$155.25
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 87 YANELLI	$155.25	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 89)	$30,126.55	$0.00	$30,126.55
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 89)	$0.00	$30,126.55	$0.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 92 EDWIN	$65.42	$0.00	$65.42
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 92 EDWIN	$0.00	$65.42	$0.00
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 93 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 93 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 94 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 94 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 95 MARIA DEL	$0.00	$155.25	-$155.25
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 95 MARIA	$155.25	$0.00	$0.00
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 96 GEMMA	$0.00	$91.59	-$91.59
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 96 GEMMA	$91.59	$0.00	$0.00
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 98 MARIA	$155.25	$0.00	$155.25
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 98 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$0.00
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 100 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 100 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 101 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GR Directo 101 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GR Directo 91 PERSONAL DE	$0.00	$30,115.21	-$30,115.21
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 GR Directo 91 PERSONAL DE	$30,115.21	$0.00	$0.00
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 GR Directo 113 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 GR Directo 113 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13	$0.00	$449.25	-$449.25
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13	$449.25	$0.00	$0.00
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 115 REMEDIOS	$155.25	$0.00	$155.25
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 115 REMEDIOS	$0.00	$155.25	$0.00
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 116 BERNARDINO	$155.25	$0.00	$155.25
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 116 BERNARDINO	$0.00	$155.25	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 105 PERSONAL DE	$30,146.16	$0.00	$30,146.16
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 105 PERSONAL DE	$0.00	$30,146.16	$0.00
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 106 MARIA DEL	$0.00	$155.25	-$155.25
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 106	$155.25	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 108 PERSONAL DE	$0.00	$30,146.16	-$30,146.16
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 108 PERSONAL DE	$30,146.16	$0.00	$0.00
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 117 MAYRA SOLÍS	$0.00	$155.25	-$155.25
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 117 MAYRA SOLÍS	$155.25	$0.00	$0.00
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 118 REMEDIOS	$155.25	$0.00	$155.25
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 118 REMEDIOS	$0.00	$155.25	$0.00
55	22/07/2016				GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 119 - Page: 134)	$155.25	$0.00	$155.25
55	22/07/2016				GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 119 - Page: 134)	$0.00	$155.25	$0.00
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 GR Directo 121 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 GR Directo 121 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 GR Directo 122 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 GR Directo 122 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 109	$155.25	$0.00	$155.25
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GR Directo 109 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$0.00
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 114 MAYRA SOLÍS	$155.25	$0.00	$155.25
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13 GR Directo 114 MAYRA SOLÍS	$0.00	$155.25	$0.00
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016 GR Directo 128 ERICK	$155.25	$0.00	$155.25
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016 GR Directo 128 ERICK	$0.00	$155.25	$0.00
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016 GR Directo 130 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016 GD Directo 129 JOSE		$155.25	$0.00	$0.00
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/15 GD Directo 125 MARIA DEL		$0.00	$155.25	-$155.25
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/15 GD Directo 125		$155.25	$0.00	$0.00
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016 GD Directo 126 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016 GD Directo 126 ANAELA		$0.00	$449.25	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/15 GD Directo 127 PERSONAL DE		$0.00	$30,464.91	-$30,464.91
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/15 GD Directo 127 PERSONAL DE		$30,464.91	$0.00	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL		$0.00	$196.28	-$196.28
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL		$196.28	$0.00	$0.00
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 GD Directo 133 JOSE		$0.00	$155.25	-$155.25
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 GD Directo 133 JOSE		$155.25	$0.00	$0.00
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 GD Directo 134 ERICK		$0.00	$155.25	-$155.25
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 GD Directo 134 ERICK		$155.25	$0.00	$0.00
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 GD Directo 135		$155.25	$0.00	$155.25
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 GD Directo 135 MARIA DEL		$0.00	$155.25	$0.00
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 GD Directo 137 ANAELA		$0.00	$449.25	-$449.25
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 GD Directo 137 ANAELA		$449.25	$0.00	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/16 GD Directo 138 PERSONAL DE		$0.00	$30,268.63	-$30,268.63
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/16 GD Directo 138 PERSONAL DE		$30,268.63	$0.00	$0.00
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 GD Directo 144 KAREN		$0.00	$65.43	-$65.43
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 GD Directo 144 KAREN		$65.43	$0.00	$0.00
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 GD Directo 145 ENRIQUE		$0.00	$176.65	-$176.65
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 GD Directo 145		$176.65	$0.00	$0.00
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 GD Directo 146 DIANA		$0.00	$58.89	-$58.89
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 GD Directo 146		$58.89	$0.00	$0.00
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 GD Directo 147 DIEGO		$0.00	$104.68	-$104.68
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 GD Directo 147 DIEGO		$104.68	$0.00	$0.00
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 GD Directo 148 JUAN CARLOS		$0.00	$255.16	-$255.16
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 GD Directo 148 JUAN CARLOS		$255.16	$0.00	$0.00
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 GD Directo 149 NELY		$248.62	$0.00	$248.62
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 GD Directo 149 NELY		$0.00	$248.62	$0.00
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 GD Directo 151 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 GD Directo 151 JOSE		$0.00	$155.25	$0.00
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 GD Directo 152 GABRIELA		$0.00	$248.62	-$248.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 152 GABRIELA		$248.62	$0.00	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GD Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Page: 153)		$33,869.40	$0.00	$33,869.40
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GD Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Page: 153)		$0.00	$33,869.40	$0.00
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 154 YESENIA		$78.51	$0.00	$78.51
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 154 YESENIA		$0.00	$78.51	$0.00
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 155 ALFREDO		$170.11	$0.00	$170.11
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 155 ALFREDO		$0.00	$170.11	$0.00
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 156 ANAELA		$0.00	$449.25	-$449.25
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 156 ANAELA		$449.25	$0.00	$0.00
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 157 MA		$155.25	$0.00	$155.25
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 157 MA. DEL		$0.00	$155.25	$0.00
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 158		$271.50	$0.00	$271.50
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 158 MUSANDY		$0.00	$271.50	$0.00
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 159 NARMI		$117.77	$0.00	$117.77
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 159 NARMI		$0.00	$117.77	$0.00
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 143 ELOY		$0.00	$189.74	-$189.74
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 143 ELOY		$189.74	$0.00	$0.00
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 161 KAREN		$0.00	$65.43	-$65.43
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 161 KAREN		$65.43	$0.00	$0.00
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 162 ENRIQUE		$0.00	$176.65	-$176.65
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 162		$176.65	$0.00	$0.00
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 164		$58.89	$0.00	$58.89
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 164 DIANA		$0.00	$58.89	$0.00
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 165 YESENIA		$78.51	$0.00	$78.51
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 165 YESENIA		$0.00	$78.51	$0.00
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 166		$104.68	$0.00	$104.68
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 166 DIEGO		$0.00	$104.68	$0.00
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 168 ALFREDO		$170.11	$0.00	$170.11
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 168 ALFREDO		$0.00	$170.11	$0.00
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 169 JUAN CARLOS		$255.16	$0.00	$255.16
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 169 JUAN CARLOS		$0.00	$255.16	$0.00
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 170 ARTURO		$235.53	$0.00	$235.53
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 170 ARTURO MERA REYES, Page: 170)		$0.00	$235.53	$0.00
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 171 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18 GD Directo 171 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO		GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18 GD Directo 167 ELOY	$0.00	$189.74	-$189.74
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO		GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18 GD Directo 167 ELOY	$189.74	$0.00	$0.00
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 GD Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA Pago	$449.25	$0.00	$449.25
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 GD Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA Pago 177)	$0.00	$449.25	$0.00
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ		GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 GD Directo 173 MARIA DEL CARMEN	$155.25	$0.00	$155.25
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ		GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 GD Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$155.25	$0.00
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ		GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 GD Directo 174 MUSANDY JUANITA	$271.50	$0.00	$271.50
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ		GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 GD Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ	$0.00	$271.50	$0.00
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO		GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 GD Directo 175 NARMI PACHECOO CASTILLO Pago 180)	$117.77	$0.00	$117.77
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO		GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 GD Directo 175 NARMI PACHECOO CASTILLO Pago 180)	$0.00	$117.77	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 176 PERSONAL DE	$34,087.09	$0.00	$34,087.09
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 176 PERSONAL DE	$0.00	$34,087.09	$0.00
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES		GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 183 NELY	$0.00	$248.62	-$248.62
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES		GD Folio: 183 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 183 NELY	$248.62	$0.00	$0.00
28	07/10/2016			S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	$0.00	-$248.62	$248.62
28	07/10/2016			S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	-$248.62	$0.00	$0.00
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GE (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 184 JESUS	$0.00	$271.50	-$271.50
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GD Folio: 184 (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 184 JESUS	$271.50	$0.00	$0.00
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES		GE (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 186 NELY	$0.00	$248.62	-$248.62
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES		GD Folio: 186 (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 186 NELY	$248.62	$0.00	$0.00
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GD Folio: 187 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 187 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 187 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 179 PERSONAL DE	$0.00	$34,976.90	-$34,976.90
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 179 PERSONAL DE	$34,976.90	$0.00	$0.00
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ		GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 180 MA. DEL	$0.00	$155.25	-$155.25
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ		GD Folio: 180 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 180 MA	$155.25	$0.00	$0.00
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GD Folio: 181 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 181 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 181 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	$0.00	$127.58	-$127.58
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO	$127.58	$0.00	$0.00
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ		GD Folio: 185 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 185	$271.50	$0.00	$271.50
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ		GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GD Directo 185 MUSANDY	$0.00	$271.50	$0.00
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 189 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
32	27/10/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$155.25	$0.00	$0.00
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$104.68	-$104.68
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ			GD Folio: 190 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA	$104.68	$0.00	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE	$35,847.03	$0.00	$35,847.03
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$35,847.03	$0.00
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 191 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$449.25	$0.00	$449.25
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$0.00	$449.25	$0.00
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN			GD Folio: 194 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$155.25	$0.00	$155.25
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA			GE (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA			GD Folio: 203 (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$0.00
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ			GD Folio: 204 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NOMINA	$104.68	$0.00	$104.68
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NOMINA	$0.00	$104.68	$0.00
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA	$0.00	$58.89	-$58.89
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS			GD Folio: 205 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA	$58.89	$0.00	$0.00
17	11/11/2016	JOSE CARMELO			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
17	11/11/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 219 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$155.25	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$35,691.78	-$35,691.78
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$35,691.78	$0.00	$0.00
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 199 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$449.25	$0.00	$449.25
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$0.00	$449.25	$0.00
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN			GD Folio: 201 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$155.25	$0.00	$155.25
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
12	24/11/2016	JOSE CARMELO			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
12	24/11/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 214 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$155.25	$0.00	$0.00
13	29/11/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 215 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$155.25	$0.00	$155.25
13	29/11/2016	JOSE CARMELO			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ			GD Folio: 217 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA	$104.68	$0.00	$104.68
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$104.68	$0.00
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS			GD Folio: 218 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA	$58.89	$0.00	$58.89
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA	$0.00	$58.89	$0.00
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 210 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$449.25	$0.00	$449.25
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$0.00	$449.25	$0.00
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
92	30/11/2016 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE		$155.25	$0.00	$0.00
99	30/11/2016 PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$35,735.80	-$35,735.80
99	30/11/2016 PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE	$35,735.80	$0.00	$0.00	
11	30/11/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA Cancelación GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	-$155.25	$155.25
11	30/11/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA Cancelación GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		-$155.25	$0.00	$0.00
85	09/12/2016 5 A GD Folio: 224 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A OTORGAMIENTO DE		$59,865.13	$0.00	$59,865.13
86	09/12/2016 GE Folio: 239 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A OTORGAMIENTO DE		$0.00	$59,865.13	$0.00
14	14/12/2016 PERSONAL DE LA UTSH GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA		$71,161.10	$0.00	$71,161.10
14	14/12/2016 PERSONAL DE LA UTSH GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$0.00	$71,161.10	$0.00
16	14/12/2016 ANAELA MARISOL GREZ VERA GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA.		$898.50	$0.00	$898.50
16	14/12/2016 ANAELA MARISOL GREZ VERA GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-		$0.00	$898.50	$0.00
17	14/12/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA.		$0.00	$310.50	-$310.50
17	14/12/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$310.50	$0.00	$0.00
18	14/12/2016 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA.		$0.00	$310.50	-$310.50
18	14/12/2016 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE		$310.50	$0.00	$0.00
29	14/12/2016 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$310.50	$0.00	$310.50
29	14/12/2016 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$310.50	$0.00
31	14/12/2016 JAVIER TEMPLOS IBARRA GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA		$117.78	$0.00	$117.78
31	14/12/2016 JAVIER TEMPLOS IBARRA GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA		$0.00	$117.78	$0.00
32	14/12/2016 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA		$209.36	$0.00	$209.36
32	14/12/2016 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$209.36	$0.00
58	16/12/2016 MIRIAM LUISA RIOS FLORES GE (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION SOCIECONOMICA		$0.00	$372.00	-$372.00
58	16/12/2016 MIRIAM LUISA RIOS FLORES GD Folio: 254 (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION		$372.00	$0.00	$0.00
59	16/12/2016 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ GD Folio: 255 (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION		$150.00	$0.00	$150.00
59	16/12/2016 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ GE (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION		$0.00	$150.00	$0.00
61	16/12/2016 LETICIA CRUZ HERNANDEZ GE (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA		$0.00	$150.00	-$150.00
61	16/12/2016 LETICIA CRUZ HERNANDEZ GD Folio: 256 (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION		$150.00	$0.00	$0.00
64	16/12/2016 JUAN MANUEL AYALA ORTA GE (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION SOCIECONOMICA		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
64	16/12/2016 JUAN MANUEL AYALA ORTA GD Folio: 257 (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION		$1,000.00	$0.00	$0.00
65	16/12/2016 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA GE (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION SOCIECONOMICA		$0.00	$150.00	-$150.00
65	16/12/2016 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA GD Folio: 258 (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION		$150.00	$0.00	$0.00
66	16/12/2016 ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO GE (ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO PRESTACION		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
66	16/12/2016 ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO GD Folio: 259 (ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO PRESTACION		$1,000.00	$0.00	$0.00
67	16/12/2016 ENRIQUE MORALES RAMIREZ GD Folio: 260 (ENRIQUE MORALES RAMIREZ PRESTACION		$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	67	16/12/2016	ENRIQUE MORALES RAMIREZ			GE (ENRIQUE MORALES RAMIREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 260 ENRIQUE	$0.00	$1,000.00	$0.00
	80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ			GE (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 261 ABIMAEL LUNA	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ			GD Folio: 261 (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 261	$1,000.00	$0.00	$0.00
	81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 262 YURIDIA OLIVARES	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 262 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 262	$1,000.00	$0.00	$0.00
	87	17/12/2016	SARA JIMENEZ CUELLAR			GD Folio: 263 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP	$150.00	$0.00	$150.00
	87	17/12/2016	SARA JIMENEZ CUELLAR			GE (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP Directo 263 SARA	$0.00	$150.00	$0.00
	88	17/12/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GE (LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 264	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	88	17/12/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GD Folio: 264 (LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 264	$1,000.00	$0.00	$0.00
	89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE (JORGE LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 265 JORGE LARA JUAREZ, Pago	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD Folio: 265 (JORGE LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 265 JORGE LARA	$1,000.00	$0.00	$0.00
	91	17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GE (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP Directo 266 LUZ	$0.00	$150.00	-$150.00
	91	17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GD Folio: 266 (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP	$150.00	$0.00	$0.00
	92	17/12/2016	MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GD Folio: 267 (MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 267	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	92	17/12/2016	MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GE (MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO	$0.00	$1,000.00	$0.00
	15	20/12/2016				EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH (EDGAR FRANCO SEGURA	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	15	20/12/2016				EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH (EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$10,000.00	$0.00
	15	20/12/2016	MOISES VILLEGAS VELASCO			GD Folio: 272 (MOISES VILLEGAS VELASCO PRESTACION SOCIOECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 272	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	15	20/12/2016	MOISES VILLEGAS VELASCO			GE (MOISES VILLEGAS VELASCO PRESTACION SOCIOECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 272 MOISES VILLEGAS	$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-5-001-001-2111						Material de oficina	$0.00	$134,969.40	$134,969.40	$0.00
8250-5-001-001-						**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$134,969.40**	**$134,969.40**	**$0.00**
	C001 29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$42.75	$0.00	$42.75
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$213.75	$0.00	$256.50
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$32.17	$0.00	$288.67
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$102.66	$0.00	$391.33
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.75	$348.58
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$213.75	$134.83
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$32.17	$102.66
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$102.66	$0.00
	72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$256.50	$0.00	$256.50
	72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$256.50	$0.00
	16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$114.95	-$114.95
	16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	$114.95	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ		$1,879.20	$0.00	$1,879.20
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ		$1,774.80	$0.00	$3,654.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ		$2,923.20	$0.00	$6,577.20
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ		$2,366.40	$0.00	$8,943.60
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ		$3,480.00	$0.00	$12,423.60
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ		$1,844.40	$0.00	$14,268.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ		$6,032.00	$0.00	$20,300.00
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ		$0.00	$1,879.20	$18,420.80
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ		$0.00	$1,774.80	$16,646.00
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ		$0.00	$6,032.00	$10,614.00
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ		$0.00	$2,923.20	$7,690.80
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ		$0.00	$2,366.40	$5,324.40
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ		$0.00	$3,480.00	$1,844.40
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ		$0.00	$1,844.40	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP		$650.00	$0.00	$650.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP		$132.50	$0.00	$782.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$650.00	$132.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$132.50	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 934, Factura: 18992 (GP ENRIQUE		$55.00	$0.00	$55.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$0.00	$55.00	$0.00
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$54.01	-$54.01
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$16.70	-$70.71
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP		$54.01	$0.00	-$16.70
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP		$16.70	$0.00	$0.00
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$49.30	-$49.30
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1217, Factura: I47854 (GP		$49.30	$0.00	$0.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$7,250.00	$0.00	$7,250.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$487.20	$0.00	$7,737.20
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$933.80	$0.00	$8,671.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$444.00	$0.00	$9,115.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$334.20	$0.00	$9,449.20
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$2,252.80	$0.00	$11,702.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$378.72	$0.00	$12,080.72
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$461.00	$0.00	$12,541.72

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$873.50	$0.00	$13,415.22
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$579.00	$0.00	$13,994.22
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$678.60	$0.00	$14,672.82
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$579.00	$14,093.82
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$7,250.00	$6,843.82
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$487.20	$6,356.62
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$933.80	$5,422.82
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$444.00	$4,978.82
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$334.20	$4,644.62
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$2,252.80	$2,391.82
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$378.72	$2,013.10
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$461.00	$1,552.10
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$873.50	$678.60
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$678.60	$0.00
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$579.00	$579.00
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$678.60	$1,257.60
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$2,252.80	$3,510.40
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$378.72	$3,889.12
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$461.00	$4,350.12
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$873.50	$5,223.62
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$7,250.00	$12,473.62
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$487.20	$12,960.82
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$933.80	$13,894.62
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$444.00	$14,338.62
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$334.20	$14,672.82
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$7,250.00	$0.00	$7,422.82
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$487.20	$0.00	$6,935.62
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$933.80	$0.00	$6,001.82
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$444.00	$0.00	$5,557.82
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$334.20	$0.00	$5,223.62
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$2,252.80	$0.00	$2,970.82
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$378.72	$0.00	$2,592.10
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$461.00	$0.00	$2,131.10
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$873.50	$0.00	$1,257.60

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOCIOA PERDONDO (JORGE DAVID MOCIOA PERDONDO F/A165	-$579.00	$0.00	$678.60
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOCIOA PERDONDO (JORGE DAVID MOCIOA PERDONDO F/A165	-$678.60	$0.00	$0.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 0)	$432.00	$0.00	$432.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 0)	$17.40	$0.00	$449.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$539.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$432.00	$107.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.40	$90.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$0.00
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$396.06	$0.00	$396.06
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.02	$0.00	$396.08
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$3,393.00	$0.00	$3,789.08
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$2,784.00	$0.00	$6,573.08
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$406.00	$0.00	$6,979.08
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,914.00	$0.00	$8,893.08
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,566.00	$0.00	$10,459.08
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$920.00	$0.00	$11,379.08
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$464.00	$0.00	$11,843.08
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,199.40	$0.00	$13,042.48
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$870.00	$0.00	$13,912.48
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,131.00	$0.00	$15,043.48
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$667.00	$0.00	$15,710.48
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$3,567.00	$0.00	$19,277.48
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$3,393.00	$0.00	$22,670.48
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$10,440.00	$0.00	$33,110.48
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,044.00	$0.00	$34,154.48
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$2,366.40	$0.00	$36,520.88
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$150.80	$0.00	$36,671.68
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$174.00	$0.00	$36,845.68
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$63.80	$0.00	$36,909.48
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$348.00	$0.00	$37,257.48
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$407.88	$0.00	$37,665.36
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$290.00	$0.00	$37,955.36
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,357.20	$0.00	$39,312.56
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,357.20	$0.00	$40,669.76

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$33,640.00	$0.00	$74,309.76
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$103.24	$0.00	$74,413.00
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,740.00	$0.00	$76,153.00
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$130.50	$0.00	$76,283.50
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$5,353.00	$0.00	$81,636.50
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$406.00	$0.00	$82,042.50
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$725.00	$0.00	$82,767.50
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$208.80	$0.00	$82,976.30
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$556.80	$0.00	$83,533.10
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$510.40	$0.00	$84,043.50
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$591.60	$0.00	$84,635.10
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$2,552.00	$0.00	$87,187.10
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$260.00	$0.00	$87,447.10
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$255.20	$0.00	$87,702.30
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$672.80	$0.00	$88,375.10
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$939.60	$0.00	$89,314.70
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$43.50	$0.00	$89,358.20
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$319.00	$0.00	$89,677.20
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$2,610.00	$0.00	$92,287.20
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$3,306.00	$0.00	$95,593.20
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$118.32	$0.00	$95,711.52
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$232.00	$0.00	$95,943.52
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$382.80	$0.00	$96,326.32
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$4,060.00	$0.00	$100,386.32
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$826.50	$0.00	$101,212.82
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$107.88	$0.00	$101,320.70
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$174.00	$0.00	$101,494.70
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$174.00	$0.00	$101,668.70
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$417.60	$0.00	$102,086.30
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$48.72	$0.00	$102,135.02
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,087.50	$0.00	$103,222.52
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$72.50	$0.00	$103,295.02
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$417.60	$0.00	$103,712.62
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$174.00	$0.00	$103,886.62

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$208.80	$0.00	$104,095.42
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$58.00	$0.00	$104,153.42
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$348.00	$0.00	$104,501.42
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$159.50	$0.00	$104,660.92
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$153.12	$0.00	$104,814.04
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$153.12	$0.00	$104,967.16
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$153.12	$0.00	$105,120.28
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,131.00	$0.00	$106,251.28
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$313.20	$0.00	$106,564.48
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$339.30	$0.00	$106,903.78
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$153.12	$0.00	$107,056.90
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$278.40	$0.00	$107,335.30
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$870.00	$0.00	$108,205.30
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$348.00	$0.00	$108,553.30
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$348.00	$0.00	$108,901.30
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$812.00	$0.00	$109,713.30
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$137.80	$0.00	$109,851.10
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.08	$0.00	$109,851.18
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$396.06	$109,455.12
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$0.02	$109,455.10
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$3,393.00	$106,062.10
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$2,784.00	$103,278.10
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$406.00	$102,872.10
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,914.00	$100,958.10
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,566.00	$99,392.10
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$920.00	$98,472.10
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$464.00	$98,008.10
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,199.40	$96,808.70
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$870.00	$95,938.70
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,131.00	$94,807.70
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$667.00	$94,140.70
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$3,567.00	$90,573.70
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$3,393.00	$87,180.70
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$10,440.00	$76,740.70

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,044.00	$75,696.70
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$2,366.40	$73,330.30
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$150.80	$73,179.50
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$174.00	$73,005.50
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$63.80	$72,941.70
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$348.00	$72,593.70
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$407.88	$72,185.82
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$290.00	$71,895.82
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,357.20	$70,538.62
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,357.20	$69,181.42
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$33,640.00	$35,541.42
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$103.24	$35,438.18
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,740.00	$33,698.18
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$130.50	$33,567.68
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$5,353.00	$28,214.68
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$406.00	$27,808.68
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$725.00	$27,083.68
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$208.80	$26,874.88
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$556.80	$26,318.08
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$510.40	$25,807.68
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$591.60	$25,216.08
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$2,552.00	$22,664.08
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$260.00	$22,404.08
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$255.20	$22,148.88
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$672.80	$21,476.08
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$939.60	$20,536.48
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$43.50	$20,492.98
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$319.00	$20,173.98
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$2,610.00	$17,563.98
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$3,306.00	$14,257.98
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$118.32	$14,139.66
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$232.00	$13,907.66
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$382.80	$13,524.86
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$4,060.00	$9,464.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$826.50	$8,638.36
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$107.88	$8,530.48
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$174.00	$8,356.48
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$174.00	$8,182.48
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$417.60	$7,764.88
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$48.72	$7,716.16
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,087.50	$6,628.66
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$72.50	$6,556.16
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$417.60	$6,138.56
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$174.00	$5,964.56
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$208.80	$5,755.76
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$58.00	$5,697.76
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$348.00	$5,349.76
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$159.50	$5,190.26
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$153.12	$5,037.14
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$153.12	$4,884.02
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$153.12	$4,730.90
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,131.00	$3,599.90
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$313.20	$3,286.70
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$339.30	$2,947.40
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$153.12	$2,794.28
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$278.40	$2,515.88
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$870.00	$1,645.88
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$348.00	$1,297.88
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$348.00	$949.88
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$812.00	$137.88
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$137.80	$0.08
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$0.08	$0.00
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$478.62	$0.00	$478.62
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$368.88	$0.00	$847.50
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$652.50	$0.00	$1,500.00
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$478.62	$1,021.38
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$368.88	$652.50
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$652.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.00	-$75.00
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$11.60	-$86.60
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$18.80	-$105.40
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)		$75.00	$0.00	-$30.40
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)		$11.60	$0.00	-$18.80
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)		$18.80	$0.00	$0.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$49.50	-$49.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$84.50	-$134.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$94.50	-$228.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$49.50	$0.00	-$179.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$84.50	$0.00	-$94.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$94.50	$0.00	$0.00
58	13/10/2016		29		GD Compra : 2228 Factura: 29, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ B/29 IBARRA ADQUISICION DE SELLO PARA EL TITULAR		$284.20	$0.00	$284.20
59	13/10/2016				GE Compra : 2228, Pago Programado: 245 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ B/29 IBARRA ADQUISICION DE SELLO PARA EL TITULAR		$0.00	$284.20	$0.00
16	08/11/2016		25590		GD Compra : 2503 Factura: 25590, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA /EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/25590		$55.00	$0.00	$55.00
17	08/11/2016				GE Compra : 2503, Pago Programado: 292 (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/25590 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MURAL DEL		$0.00	$55.00	$0.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$21.01	-$21.01
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$52.50	-$73.51
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$21.01	$0.00	-$52.50
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$52.50	$0.00	$0.00
41	24/11/2016		41		GD Compra : 2690 Factura: 41, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/41 ADQUISICION DE		$284.20	$0.00	$284.20
42	24/11/2016				GE Compra : 2690, Pago Programado: 332 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/41 ADQUISICION DE SELLO PARA LA		$0.00	$284.20	$0.00
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 603 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$27.72	$0.00	$27.72
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$27.72	$0.00
8250-5-001-001-2112					Gastos de Oficina	$0.00	$35,714.92	$35,714.92	$0.00
8250-5-001-001-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$35,714.92**	**$35,714.92**	**$0.00**
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$156.00	$0.00	$156.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$634.00	$0.00	$790.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$220.00	$0.00	$1,010.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$117.94	$0.00	$1,127.94
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$43.46	$0.00	$1,171.40
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$56.31	$0.00	$1,227.71
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$74.58	$0.00	$1,302.29

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	$90.10	$0.00	$1,392.39	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	$125.58	$0.00	$1,517.97	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	$1.33	$0.00	$1,519.30	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	$29.98	$0.00	$1,549.28	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	$31.75	$0.00	$1,581.03	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	$129.35	$0.00	$1,710.38	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	$665.78	$0.00	$2,376.16	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$156.00	$2,220.16	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$634.00	$1,586.16	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$220.00	$1,366.16	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$117.94	$1,248.22	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$43.46	$1,204.76	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$56.31	$1,148.45	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$74.58	$1,073.87	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$90.10	$983.77	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$125.58	$858.19	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$1.33	$856.86	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$29.98	$826.88	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$31.75	$795.13	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$129.35	$665.78	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$665.78	$0.00	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$117.35	-$117.35	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$50.64	-$167.99	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$21.49	-$189.48	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$36.83	-$226.31	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.12	-$263.43	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$45.05	-$308.48	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$163.29	-$471.77	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$70.62	-$542.39	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$312.00	-$854.39	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$185.57	-$1,039.96	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$27.65	-$1,067.61	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	$117.35	$0.00	-$950.26	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	$50.64	$0.00	-$899.62	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	$21.49	$0.00	-$878.13
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	$36.83	$0.00	-$841.30
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	$37.12	$0.00	-$804.18
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	$45.05	$0.00	-$759.13
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	$163.29	$0.00	-$595.84
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	$70.62	$0.00	-$525.22
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	$312.00	$0.00	-$213.22
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	$185.57	$0.00	-$27.65
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	$27.65	$0.00	$0.00
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$194.88	-$194.88
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.30	-$230.18
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$253.20	-$483.38
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$64.47	-$547.85
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$73.66	-$621.51
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$101.28	-$722.79
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$92.00	-$814.79
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$79.80	-$894.59
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$91.56	-$986.15
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$38.37	-$1,024.52
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$194.88	$0.00	-$829.64
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$35.30	$0.00	-$794.34
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$253.20	$0.00	-$541.14
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$64.47	$0.00	-$476.67
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$73.66	$0.00	-$403.01
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$101.28	$0.00	-$301.73
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$92.00	$0.00	-$209.73
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$79.80	$0.00	-$129.93
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$91.56	$0.00	-$38.37
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$38.37	$0.00	$0.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$18.53	-$18.53
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$18.53	-$37.06
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$111.84	-$148.90
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$101.28	-$250.18
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$101.28	-$351.46

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.78	-$386.24
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$78.77	-$465.01
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$180.90	-$645.91
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.61	-$717.52
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.22	-$782.74
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.88	-$843.62
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$101.86	-$945.48
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$168.63	-$1,114.11
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$257.82	-$1,371.93
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.60	-$1,442.53
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$138.10	-$1,580.63
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.34	-$1,581.97
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$18.53	$0.00	-$1,563.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$18.53	$0.00	-$1,544.91
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$111.84	$0.00	-$1,433.07
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$101.28	$0.00	-$1,331.79
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$101.28	$0.00	-$1,230.51
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$34.78	$0.00	-$1,195.73
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$78.77	$0.00	-$1,116.96
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$180.90	$0.00	-$936.06
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$71.61	$0.00	-$864.45
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$65.22	$0.00	-$799.23
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$60.88	$0.00	-$738.35
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$101.86	$0.00	-$636.49
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$168.63	$0.00	-$467.86
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$257.82	$0.00	-$210.04
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$70.60	$0.00	-$139.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$138.10	$0.00	-$1.34
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$1.34	$0.00	$0.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$300.00	$0.00	$300.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$565.64	$0.00	$865.64
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$1.16	$0.00	$866.80
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$36.75	$0.00	$903.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$300.00	$603.55

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$565.64	$37.91
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1.16	$36.75
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$36.75	$0.00
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410	$29.85	$0.00	$29.85
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$29.85	$0.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$55.75	$0.00	$55.75
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$50.13	$0.00	$105.88
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$50.92	$0.00	$156.80
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$121.74	$0.00	$278.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$139.63	$0.00	$418.17
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$147.80	$0.00	$565.97
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$21.56	$0.00	$587.53
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$142.20	$0.00	$729.73
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$97.70	$0.00	$827.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$52.45	$0.00	$879.88
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$1.15	$0.00	$881.03
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP	$100.48	$0.00	$981.51
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP	$24.90	$0.00	$1,006.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP	$200.00	$0.00	$1,206.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$55.75	$1,150.66
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.13	$1,100.53
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.92	$1,049.61
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$121.74	$927.87
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$139.63	$788.24
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$147.80	$640.44
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$21.56	$618.88
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$142.20	$476.68
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$97.70	$378.98
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$52.45	$326.53
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1.15	$325.38
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.48	$224.90
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$24.90	$200.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$200.00	$0.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$245.00	-$245.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP	$245.00	$0.00	$0.00
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$8.50	-$8.50
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$7.60	-$16.10
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$8.50	-$24.60
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$8.45	-$33.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$10.40	-$43.45
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$10.40	-$53.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$51.67	-$105.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.50	-$166.02
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$96.67	-$262.69
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$96.68	-$359.37
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	$8.50	$0.00	-$350.87
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	$7.60	$0.00	-$343.27
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	$8.50	$0.00	-$334.77
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	$8.45	$0.00	-$326.32
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	$10.40	$0.00	-$315.92
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	$10.40	$0.00	-$305.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP	$51.67	$0.00	-$253.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP	$60.50	$0.00	-$193.35
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP	$96.67	$0.00	-$96.68
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP	$96.68	$0.00	$0.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP	$177.85	$0.00	$177.85
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP	$326.61	$0.00	$504.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP	$200.00	$0.00	$704.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP	$1.71	$0.00	$706.17
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$177.85	$528.32
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$326.61	$201.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$200.00	$1.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1.71	$0.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP	$193.84	$0.00	$193.84
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP	$60.87	$0.00	$254.71
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP	$100.26	$0.00	$354.97
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP	$39.00	$0.00	$393.97
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP	$37.15	$0.00	$431.12

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por	$111.30	$0.00	$542.42
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por	$180.10	$0.00	$722.52
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por	$61.30	$0.00	$783.82
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$193.84	$589.98
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.87	$529.11
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.26	$428.85
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$39.00	$389.85
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.15	$352.70
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$111.30	$241.40
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$180.10	$61.30
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$61.30	$0.00
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	$23.83	$0.00	$23.83
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	$93.77	$0.00	$117.60
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	$184.65	$0.00	$302.25
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	$29.98	$0.00	$332.23
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	$13.20	$0.00	$345.43
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	$113.56	$0.00	$458.99
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	$85.14	$0.00	$544.13
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 865, Factura: 8E95 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	$850.00	$0.00	$1,394.13
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.83	$1,370.30
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$93.77	$1,276.53
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$184.65	$1,091.88
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.98	$1,061.90
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$13.20	$1,048.70
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$113.56	$935.14
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$85.14	$850.00
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$850.00	$0.00
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	$72.31	$0.00	$72.31
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	$65.98	$0.00	$138.29
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	$112.42	$0.00	$250.71
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	$115.00	$0.00	$365.71
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	$192.69	$0.00	$558.40
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	$31.75	$0.00	$590.15
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	$139.63	$0.00	$729.78

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$72.31	$657.47
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$65.98	$591.49
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$112.42	$479.07
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$115.00	$364.07
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$192.69	$171.38
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$31.75	$139.63
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$139.63	$0.00
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$251.50	-$251.50
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1056, Factura: 310562 (GP	$251.50	$0.00	$0.00
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP	$118.77	$0.00	$118.77
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP	$77.36	$0.00	$196.13
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$118.77	$77.36
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$77.36	$0.00
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.70	-$16.70
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$61.10	-$77.80
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$33.52	-$111.32
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$55.10	-$166.42
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$58.00	-$224.42
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$96.20	-$320.62
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$166.50	-$487.12
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$166.71	-$653.83
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$74.94	-$728.77
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.47	-$766.24
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1.21	-$767.45
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$200.00	-$967.45
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP	$16.70	$0.00	-$950.75
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP	$61.10	$0.00	-$889.65
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP	$33.52	$0.00	-$856.13
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP	$55.10	$0.00	-$801.03
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP	$58.00	$0.00	-$743.03
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP	$96.20	$0.00	-$646.83
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP	$166.50	$0.00	-$480.33
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP	$166.71	$0.00	-$313.62
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP	$74.94	$0.00	-$238.68

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$37.47	$0.00	-$201.21
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$1.21	$0.00	-$200.00
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1174, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$0.00
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1254, Factura: BBAAF314675 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)	$194.45	$0.00	$194.45
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)	$10.00	$0.00	$204.45
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)	$10.90	$0.00	$215.35
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)	$6.45	$0.00	$221.80
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)	$71.30	$0.00	$293.10
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$194.45	$98.65
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.00	$88.65
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.90	$77.75
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$6.45	$71.30
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.30	$0.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$105.00	-$105.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.88	-$142.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$25.00	-$167.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	-$307.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$180.00	-$487.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$318.50	-$806.38
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$105.00	$0.00	-$701.38
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$37.88	$0.00	-$663.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$25.00	$0.00	-$638.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	-$498.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$180.00	$0.00	-$318.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$318.50	$0.00	$0.00
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$304.00	$0.00	$304.00
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$40.40	$0.00	$344.40
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$119.49	$0.00	$463.89
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$23.62	$0.00	$487.51
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$304.00	$183.51
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.40	$143.11
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$119.49	$23.62
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.62	$0.00
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por	$65.98	$0.00	$65.98

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por	$22.79	$0.00	$88.77
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por	$133.32	$0.00	$222.09
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por	$157.52	$0.00	$379.61
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por	$229.14	$0.00	$608.75
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por	$255.60	$0.00	$864.35
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por	$50.65	$0.00	$915.00
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por	$23.08	$0.00	$938.08
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.98	$872.10
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.79	$849.31
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$133.32	$715.99
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$157.52	$558.47
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$229.14	$329.33
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$255.60	$73.73
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.65	$23.08
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.08	$0.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$24.94	-$24.94
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$64.50	-$89.44
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$33.05	-$122.49
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$161.08	-$283.57
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$54.49	-$338.06
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$44.38	-$382.44
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$24.94	$0.00	-$357.50
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$64.50	$0.00	-$293.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$33.05	$0.00	-$259.95
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$161.08	$0.00	-$98.87
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$54.49	$0.00	-$44.38
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$44.38	$0.00	$0.00
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$81.84	$0.00	$81.84
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$71.10	$0.00	$152.94
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$122.76	$0.00	$275.70
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$64.49	$0.00	$340.19
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$69.00	$0.00	$409.19
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$36.31	$0.00	$445.50
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$81.84	$363.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.10	$292.56
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$122.76	$169.80
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$64.49	$105.31
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$69.00	$36.31
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$36.31	$0.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$213.50	$0.00	$213.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$34.00	$0.00	$247.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$21.00	$0.00	$268.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1707, Factura: KT1 487 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$99.50	$0.00	$368.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$213.50	$154.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.00	$120.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$21.00	$99.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$99.50	$0.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$54.00	$0.00	$54.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$78.00	$0.00	$132.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$41.00	$0.00	$173.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$168.00	$0.00	$341.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$41.00	$0.00	$382.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$58.00	$0.00	$440.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$104.90	$0.00	$544.90
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$25.55	$0.00	$570.45
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$52.50	$0.00	$622.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$54.00	$568.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$78.00	$490.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$41.00	$449.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$168.00	$281.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$41.00	$240.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$58.00	$182.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$104.90	$78.05
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$25.55	$52.50
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$52.50	$0.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$250.00	$0.00	$250.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.51	$0.00	$250.51
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$63.53	$0.00	$314.04

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$68.03	$0.00	$382.07
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$75.29	$0.00	$457.36
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$93.74	$0.00	$551.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$250.00	$0.00	$801.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$250.00	$551.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$0.51	$550.59
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$63.53	$487.06
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$68.03	$419.03
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$75.29	$343.74
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$93.74	$250.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$250.00	$0.00
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$147.75	-$147.75
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$128.13	-$275.88
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$112.02	-$387.90
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$153.44	-$541.34
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$131.66	-$673.00
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$112.42	-$785.42
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$35.28	-$820.70
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$29.08	-$849.78
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$1.40	-$851.18
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$250.64	-$1,101.82
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$56.01	-$1,157.83
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$111.50	-$1,269.33
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$50.64	-$1,319.97
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$49.15	-$1,369.12
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$49.10	-$1,418.22
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$41.89	-$1,460.11
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-IGALU126100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$147.75	$0.00	-$1,312.36
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-IGALU126100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$128.13	$0.00	-$1,184.23
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-IGALU126100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$112.02	$0.00	-$1,072.21
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-IGALU126100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$153.44	$0.00	-$918.77
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-IGALU126100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$131.66	$0.00	-$787.11
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-IGALU126100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$112.42	$0.00	-$674.69
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-IGALU126100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$35.28	$0.00	-$639.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$29.08	$0.00	-$610.33
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$1.40	$0.00	-$608.93
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$250.64	$0.00	-$358.29
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$56.01	$0.00	-$302.28
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$111.50	$0.00	-$190.78
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$50.64	$0.00	-$140.14
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$49.15	$0.00	-$90.99
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$49.10	$0.00	-$41.89
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-	$41.89	$0.00	$0.00
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$342.89	-$342.89
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura: 1350 (GP	$342.89	$0.00	$0.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP	$146.28	$0.00	$146.28
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP	$47.62	$0.00	$193.90
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP	$37.33	$0.00	$231.23
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP	$42.72	$0.00	$273.95
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP	$248.36	$0.00	$522.31
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$146.28	$376.03
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.62	$328.41
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.33	$291.08
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.72	$248.36
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$248.36	$0.00
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	$101.79	$0.00	$101.79
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	$147.30	$0.00	$249.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	$135.00	$0.00	$384.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	$180.00	$0.00	$564.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	$130.00	$0.00	$694.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	$56.00	$0.00	$750.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	$40.60	$0.00	$790.69
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	$3.01	$0.00	$793.70
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2162, Factura:	$100.00	$0.00	$893.70
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$101.79	$791.91
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$147.30	$644.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$135.00	$509.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$180.00	$329.61

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$199.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$56.00	$143.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.60	$103.01
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$3.01	$100.00
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$0.00
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2174, Factura: BBAAF329010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar: 0)	$94.50	$0.00	$94.50
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$94.50	$0.00
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$204.50	$0.00	$204.50
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$147.28	$0.00	$351.78
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$87.45	$0.00	$439.23
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$204.50	$234.73
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$147.28	$87.45
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$87.45	$0.00
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.15	-$51.15
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$25.52	-$76.67
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$251.24	-$327.91
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$134.98	-$462.89
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$39.52	-$502.41
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$305.86	-$808.27
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$49.10	-$857.37
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$58.71	-$916.08
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$99.00	-$1,015.08
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.80	-$1,086.88
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.63	-$1,124.51
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$24.64	-$1,149.15
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$51.15	$0.00	-$1,098.00
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$25.52	$0.00	-$1,072.48
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$251.24	$0.00	-$821.24
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$134.98	$0.00	-$686.26
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$39.52	$0.00	-$646.74
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$305.86	$0.00	-$340.88
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$49.10	$0.00	-$291.78
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$58.71	$0.00	-$233.07
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0)	$99.00	$0.00	-$134.07

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP	$71.80	$0.00	-$62.27
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP	$37.63	$0.00	-$24.64
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP	$24.64	$0.00	$0.00
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2534, Factura: 87ABCF (GP	$2,750.00	$0.00	$2,750.00
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$2,750.00	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.58	-$140.58
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP	$1.53	$0.00	-$139.05
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP	$158.08	$0.00	$19.03
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP	$164.24	$0.00	$183.27
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP	$41.42	$0.00	$224.69
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP	$140.58	$0.00	$365.27
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1.53	$363.74
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$158.08	$205.66
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$164.24	$41.42
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$41.42	$0.00
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$38.86	$0.00	$38.86
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$55.24	$0.00	$94.10
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$136.06	$0.00	$230.16
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$39.52	$0.00	$269.68
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$94.11	$0.00	$363.79
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$151.40	$0.00	$515.19
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$33.36	$0.00	$548.55
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$188.93	$0.00	$737.48
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$21.41	$0.00	$758.89
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura:	$23.61	$0.00	$782.50
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$38.86	$743.64
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$55.24	$688.40
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$136.06	$552.34
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$39.52	$512.82
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$94.11	$418.71
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$151.40	$267.31
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$33.36	$233.95
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$188.93	$45.02
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$21.41	$23.61

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.61	$0.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$46.02	-$46.02
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$148.34	-$194.36
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$151.40	-$345.76
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$56.77	-$402.53
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.64	-$543.17
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$68.46	-$611.63
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP	$46.02	$0.00	-$565.61
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP	$148.34	$0.00	-$417.27
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP	$151.40	$0.00	-$265.87
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP	$56.77	$0.00	-$209.10
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP	$140.64	$0.00	-$68.46
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP	$68.46	$0.00	$0.00
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2673, Factura: A789 (GP	$219.95	$0.00	$219.95
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$219.95	$0.00
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$80.82	-$80.82
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$40.41	-$121.23
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$98.21	-$219.44
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$142.71	-$362.15
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.71	-$482.86
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$104.96	-$587.82
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$40.92	-$628.74
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$65.46	-$694.20
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$80.82	-$775.02
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334 (GP	$80.82	$0.00	-$694.20
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334 (GP	$40.41	$0.00	-$653.79
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP	$98.21	$0.00	-$555.58
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP	$142.71	$0.00	-$412.87
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP	$120.71	$0.00	-$292.16
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP	$104.96	$0.00	-$187.20
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP	$40.92	$0.00	-$146.28
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP	$65.46	$0.00	-$80.82
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP	$80.82	$0.00	$0.00
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594 (GP	$117.41	$0.00	$117.41

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0)	$204.50	$0.00	$321.91
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$117.41	$204.50
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$204.50	$0.00
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2818, Factura: NA (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE PULSOS PARA ACUINALDOS DE	$2,006.25	$0.00	$2,006.25
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2819, Factura: NA (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE PULSOS PARA ACUINALDOS DE	$2,095.25	$0.00	$4,101.50
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE PULSOS PARA ACUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio	$0.00	$2,006.25	$2,095.25
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE PULSOS PARA ACUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio	$0.00	$2,095.25	$0.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$39.50	$0.00	$39.50
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$87.50	$0.00	$127.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$162.00	$0.00	$289.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$61.37	$0.00	$350.37
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$165.00	$0.00	$515.37
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$117.71	$0.00	$633.08
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$105.00	$0.00	$738.08
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$39.50	$698.58
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$87.50	$611.08
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$162.00	$449.08
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$61.37	$387.71
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$165.00	$222.71
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$117.71	$105.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$105.00	$0.00
85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2953, Factura: A 984 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$48.90	$0.00	$48.90
85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$48.90	$0.00
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0)	$38.50	$0.00	$38.50
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0)	$67.50	$0.00	$106.00
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0)	$72.50	$0.00	$178.50
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0)	$49.25	$0.00	$227.75
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0)	$24.50	$0.00	$252.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0)	$48.00	$0.00	$300.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0)	$32.00	$0.00	$332.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0)	$16.00	$0.00	$348.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0)	$40.96	$0.00	$389.21
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$38.50	$350.71
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$67.50	$283.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$72.50	$210.71
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$49.25	$161.46
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$24.50	$136.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$48.00	$88.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$32.00	$56.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.00	$40.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.96	$0.00
28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$600.00	-$600.00
28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2991, Factura: DB65EB36 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0)		$600.00	$0.00	$0.00
8250-5-001-001-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$449.50	$449.50	$0.00
8250-5-001-001-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$449.50**	**$449.50**	**$0.00**
C001 09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$449.50	-$449.50
09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$449.50	$0.00	$0.00
8250-5-001-001-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$1,868.00	$1,868.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,868.00**	**$1,868.00**	**$0.00**
C000 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.50	-$45.50
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)		$45.50	$0.00	$0.00
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GE (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HI GP Directo		$0.00	$1,822.50	-$1,822.50
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO		$1,822.50	$0.00	$0.00
8250-5-001-001-2161					Material de limpieza	$0.00	$4,039.24	$4,039.24	$0.00
8250-5-001-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$4,039.24**	**$4,039.24**	**$0.00**
P005 31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADOUISICION DE		$305.64	$0.00	$305.64
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$305.64	$0.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$39.00	-$39.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0)		$39.00	$0.00	$0.00
20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$730.80	$0.00	$730.80
20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$580.00	$0.00	$1,310.80
20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,102.00	$0.00	$2,412.80
20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$551.00	$0.00	$2,963.80
20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$730.80	$0.00	$3,694.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$1,102.00	$2,592.60
	21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$551.00	$2,041.60
	21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$730.80	$1,310.80
	21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$580.00	$730.80
	21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$730.80	$0.00
8250-5-001-001-2211						Alimentación de Personas	$0.00	$18,824.71	$18,824.71	$0.00
8250-5-001-001-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,824.71**	**$18,824.71**	**$0.00**
	06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de	$3,000.00	$0.00	$0.00
	46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$114.00	-$114.00
	46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535	$114.00	$0.00	$0.00
	88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$72.00	-$72.00
	88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645	$72.00	$0.00	$0.00
	31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598	$79.50	$0.00	$79.50
	31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50	$99.50	$0.00	$179.00
	31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$79.50	$99.50
	31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$99.50	$0.00
	43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLERO	93		GE (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE	$0.00	$1,016.00	-$1,016.00
	43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLERO	93		GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE	$1,016.00	$0.00	$0.00
	44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP	$58.46	$0.00	$58.46
	44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$58.46	$0.00
	73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP	$625.00	$0.00	$625.00
	73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$625.00	$0.00
	87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP	$45.01	$0.00	$45.01
	87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$45.01	$0.00
	38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE	$0.00	$90.00	-$90.00
	38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA	$90.00	$0.00	$0.00
	04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$84.50	-$84.50
	04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$345.00	-$429.50
	04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$326.50	-$756.00
	04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP	$84.50	$0.00	-$671.50
	04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP	$345.00	$0.00	-$326.50
	04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP	$326.50	$0.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:127 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$227.50	-$227.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:125 Gasto por	$227.50	$0.00	$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:129 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$203.50	-$203.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:129 Gasto por	$203.50	$0.00	$0.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:134 Gasto por	$295.00	$0.00	$295.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:134 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$295.00	$0.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE	$1,032.00	$0.00	$1,032.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE DIFERENTES AREAS	$0.00	$1,032.00	$0.00
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GE (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADORES DE LA UTSH, GP Directo 545 ESCORZA ROSAS	$0.00	$1,174.50	-$1,174.50
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GD Folio: 545, Factura: A 9617 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADORES DE LA UTSH, GP Directo 545	$1,174.50	$0.00	$0.00
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE CARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES GP	$0.00	$576.00	-$576.00
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GD Folio: 792, Factura: 102 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE CARRAFONES DE AGUA PARA	$576.00	$0.00	$0.00
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GD Folio: 1096, Factura: 106 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE CARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO	$992.00	$0.00	$992.00
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE CARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES AR	$0.00	$992.00	$0.00
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1255, Factura: 1150 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:137 Gasto por	$487.63	$0.00	$487.63
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:137 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$487.63	$0.00
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	110		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LAS DIFERE GP	$0.00	$1,120.00	-$1,120.00
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	110		GD Folio: 1303, Factura: 110 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA PARA	$1,120.00	$0.00	$0.00
61	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	112		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE CARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES AR	$0.00	$1,224.00	-$1,224.00
61	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	112		GD Folio: 1501, Factura: 112 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE CARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO	$1,224.00	$0.00	$0.00
14	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	117		GD Folio: 1708, Factura: 117 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA PARA LAS	$864.00	$0.00	$864.00
14	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	117		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GP	$0.00	$864.00	$0.00
32	08/09/2016		119		GD Compra : 1940 Factura: 119, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110	$1,064.00	$0.00	$1,064.00
33	08/09/2016				GE Compra : 1940, Pago Programado: 178 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA	$0.00	$1,064.00	$0.00
43	10/10/2016		124		GD Compra : 2197 Factura: 124, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/134	$1,048.00	$0.00	$1,048.00
44	10/10/2016				GE Compra : 2197, Pago Programado: 240 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/134 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA	$0.00	$1,048.00	$0.00
60	10/11/2016		129		GD Compra : 2529 Factura: 129, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110	$1,096.00	$0.00	$1,096.00
61	10/11/2016				GE Compra : 2529, Pago Programado: 306 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA	$0.00	$1,096.00	$0.00
79	07/12/2016		132		GD Compra : 2784 Factura: 132, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110	$1,096.00	$0.00	$1,096.00
80	07/12/2016				GE Compra : 2784, Pago Programado: 364 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA	$0.00	$1,096.00	$0.00
35	17/12/2016		134		GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/134 ADQUISICION DE	$560.00	$0.00	$560.00
36	17/12/2016				GE Compra : 2952, Pago Programado: 378 (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/134 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA	$0.00	$560.00	$0.00
73	17/12/2016				Cancelación GE Compra : 2952, Pago Programado: 378 (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/134 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA	$0.00	-$560.00	$560.00
74	17/12/2016		134		Cancelación GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/134	-$560.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
75	17/12/2016		134		GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO		$369.11	$0.00	$369.11
76	17/12/2016				GE Compra : 3016, Pago Programado: 418 (REYNALDO B. NORIEGA		$0.00	$369.11	$0.00
8250-5-001-001-2451					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$16,780.00	$16,780.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$16,780.00**	**$16,780.00**	**$0.00**
P006 02	01/09/2016		107		GD Compra : 1920 Factura: 107, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO DEL SUMINISTRO DE CRISTALES DE 6MM		$16,780.00	$0.00	$16,780.00
03	01/09/2016				GE Compra : 1920, Pago Programado: 168 (CONAFRAP, S.A. DE C.V.		$0.00	$16,780.00	$0.00
8250-5-001-001-2481					Materiales complementarios	$0.00	$11,026.73	$11,026.73	$0.00
8250-5-001-001-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,026.73**	**$11,026.73**	**$0.00**
P004 30	16/08/2016		BI26956		GD Compra : 1793 Factura: BI26956, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIMAT DE MEXICO. S.A. DE C.V. F/BI26956 ADQUISICION DE		$11,026.73	$0.00	$11,026.73
31	16/08/2016				GE Compra : 1793, Pago Programado: 119 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE		$0.00	$11,026.73	$0.00
8250-5-001-001-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$1,327.50	$1,327.50	$0.00
8250-5-001-001-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$1,327.50**	**$1,327.50**	**$0.00**
C017 79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2453, Factura: BBAAF328009 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$578.00	$0.00	$578.00
79	05/10/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2454, Factura:		$749.50	$0.00	$1,327.50
79	05/10/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$578.00	$749.50
79	05/10/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$749.50	$0.00
8250-5-001-001-3111					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$294,299.00	$294,299.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$294,299.00**	**$294,299.00**	**$0.00**
P000 04	11/01/2016		UH 7301995		GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		$20,950.50	$0.00	$20,950.50
05	11/01/2016				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR		$0.00	$20,950.50	$0.00
38	16/02/2016		UH		GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$24,923.00	$0.00	$24,923.00
39	16/02/2016				GE Compra : 110, Pago Programado: 10 (CFE F/ UH 7418946 PAGO POR		$0.00	$24,923.00	$0.00
79	14/03/2016		UH		GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$24,615.00	$0.00	$24,615.00
80	14/03/2016				GE Compra : 537, Pago Programado: 22 (CFE F/UH7524442 PAGO POR		$0.00	$24,615.00	$0.00
30	19/04/2016		UH7637515		GD Compra : 800 Factura: UH7637515, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$22,886.50	$0.00	$22,886.50
31	19/04/2016				GE Compra : 800, Pago Programado: 34 (COMISION EDERAL DE		$0.00	$22,886.50	$0.00
04	19/05/2016		UH7740590		GD Compra : 1110 Factura: UH7740590, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$21,439.50	$0.00	$21,439.50
05	19/05/2016				GE Compra : 1110, Pago Programado: 53 (COMISION FEDERAL DE		$0.00	$21,439.50	$0.00
61	14/06/2016		UH7853292		GD Compra : 1333 Factura: UH7853292, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$18,775.00	$0.00	$18,775.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
62	14/06/2016				GE Compra : 1333, Pago Programado: 70 (COMISION FEDERAL DE		$0.00	$18,775.00	$0.00
52	14/07/2016		UH7963852		GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$22,122.00	$0.00	$22,122.00
53	14/07/2016				GE Compra : 1524, Pago Programado: 98 (COMISION FEDERAL DE		$0.00	$22,122.00	$0.00
00	11/08/2016		UH8075461		GD Compra : 1712 Factura: UH8075461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$20,342.50	$0.00	$20,342.50
01	11/08/2016				GE Compra : 1712, Pago Programado: 110 (COMISION FEDERAL DE		$0.00	$20,342.50	$0.00
35	14/09/2016		UH8185879		GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$24,055.50	$0.00	$24,055.50
36	14/09/2016				GE Compra : 1941, Pago Programado: 179 (COMISION FEDERAL DE		$0.00	$24,055.50	$0.00
64	13/10/2016		UH8296862		GD Compra : 2243 Factura: UH8296862, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$31,833.00	$0.00	$31,833.00
65	13/10/2016				GE Compra : 2243, Pago Programado: 247 (COMISOIN FEDERAL DE		$0.00	$31,833.00	$0.00
77	14/11/2016		UH8407846		GD Compra : 2536 Factura: UH8407846, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$29,780.00	$0.00	$29,780.00
78	14/11/2016				GE Compra : 2536, Pago Programado: 312 (COMISION FEDERAL DE		$0.00	$29,780.00	$0.00
94	13/12/2016		UH		GD Compra : 2914 Factura: UH 8524260, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$32,576.50	$0.00	$32,576.50
95	13/12/2016				GE Compra : 2914, Pago Programado: 368 (CFE F/UH8524260 PAGO DEL		$0.00	$32,576.50	$0.00
8250-5-001-001-3121					GAS	$0.00	$1,125.00	$1,125.00	$0.00
8250-5-001-001-					**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,125.00**	**$1,125.00**	**$0.00**
D001 37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1018, Factura: 109392 (GP JOSE		$1,125.00	$0.00	$1,125.00
37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP		$0.00	$1,125.00	$0.00
8250-5-001-001-3131					Servicio de Agua	$0.00	$1,044.00	$1,044.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
P004 69	22/08/2016		38		GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ CASTILLO		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
70	22/08/2016				GE Compra : 1841, Pago Programado: 131 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO		$0.00	$1,044.00	$0.00
8250-5-001-001-3141					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$51,263.26	$51,263.26	$0.00
8250-5-001-001-					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$51,263.26**	**$51,263.26**	**$0.00**
C000 18	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300 14309160		GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DE LA UTSH. GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO		$0.00	$4,290.13	-$4,290.13
18	20/01/2016	TELEFONOS DE	014557300		GD Folio: 7, Factura: 014557300143091601 (TELMEX PAGO DE		$4,290.13	$0.00	$0.00
27	25/02/2016	TELEFONOS DE	204783		GD Folio: 197, Factura: 204783 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		$4,214.62	$0.00	$4,214.62
27	25/02/2016	TELEFONOS DE	204783		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,214.62	$0.00
38	23/03/2016	TELEFONOS DE	16038		GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO		$4,944.74	$0.00	$4,944.74
38	23/03/2016	TELEFONOS DE	16038		GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,944.74	$0.00
57	19/04/2016	TELEFONOS DE	916041		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$3,861.77	-$3,861.77

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
57 19/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV / 916041 / GD Folio: 799, Factura: 916041 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA QE14000		$3,861.77	$0.00	$0.00
37 20/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV / NA / GD Folio: 1111, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA QE14000		$4,532.57	$0.00	$4,532.57
37 20/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV / NA / GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA QE14000 DE LA CP Directa 1111		$0.00	$4,532.57	$0.00
30 15/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV / NA / GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA QE14000 CORRE CP Directa		$0.00	$4,727.10	-$4,727.10
30 15/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV / NA / GD Folio: 1349, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA QE14000		$4,727.10	$0.00	$0.00
13 21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV / FC9697 / GD Folio: 1594, Factura: FC9697 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD LA		$4,560.58	$0.00	$4,560.58
13 21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV / FC9697 / GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD LA CUENTA MAESTRA CP Directa		$0.00	$4,560.58	$0.00
71 17/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV / NA / GE (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA QE14000 DE LA UNIVERSIDAD CORRE CP Directa		$0.00	$4,273.89	-$4,273.89
71 17/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV / NA / GD Folio: 1786, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA QE14000 DE LA		$4,273.89	$0.00	$0.00
67 13/10/2016	916108 / GD Compra : 2244 Factura: 916108, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$3,982.44	$0.00	$3,982.44
68 13/10/2016	GE Compra : 2244, Pago Programado: 248 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA		$0.00	$3,982.44	$0.00
08 23/11/2016	NA / GD Compra : 2617 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$3,882.92	$0.00	$3,882.92
09 23/11/2016	GE Compra : 2617, Pago Programado: 321 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA		$0.00	$3,882.92	$0.00
91 13/12/2016	013016090 / GD Compra : 2913 Factura: 0130160904637, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEX F/0130160904637 PAGO POR SERVICIO		$4,219.10	$0.00	$4,219.10
92 13/12/2016	GE Compra : 2913, Pago Programado: 367 (TELMEX F/0130160904637 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01		$0.00	$4,219.10	$0.00
97 13/12/2016	013016120 / GD Compra : 2915 Factura: 0130161204559, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEX F/0130161204559 PAGO DE SERVICIO		$3,773.40	$0.00	$3,773.40
98 13/12/2016	GE Compra : 2915, Pago Programado: 369 (TELMEX F/0130161204559 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES		$0.00	$3,773.40	$0.00
8250-5-001-001-3151	Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$2,620.62	$2,620.62	$0.00
8250-5-001-001-	**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$2,620.62**	**$2,620.62**	**$0.00**
C004 05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON / GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 649, Factura: IC61427961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por		$332.75	$0.00	$332.75
83 05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON / GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$332.75	$0.00
04 28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES / GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 970, Factura: IC58730096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por		$501.75	$0.00	$501.75
04 28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES / GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$501.75	$0.00
07 28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON / GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 974, Factura: IC64026369 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por		$365.50	$0.00	$365.50
07 28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON / GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$365.50	$0.00
96 12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON / GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1066, Factura: IC66647532 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por		$275.00	$0.00	$275.00
96 12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON / GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$275.00	$0.00
37 31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON / GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1253, Factura: IC69289079 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por		$275.00	$0.00	$275.00
37 31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON / GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$275.00	$0.00
86 28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON / GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$263.00	-$263.00
86 28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON / GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1447, Factura: IC71927186 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por		$263.00	$0.00	$0.00
12 09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON / GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por		$253.50	$0.00	$253.50
12 09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON / GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$253.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
63 16/12/2016 JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2936, Factura: IC 84091917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 0)		$354.12	$0.00	$354.12
63 16/12/2016 JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$354.12	$0.00
8250-5-001-001-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$282,544.82	$282,544.82	$0.00
8250-5-001-001-	**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de**	**$0.00**	**$282,544.82**	**$282,544.82**	**$0.00**
P000 16 28/01/2016 2968	GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
17 28/01/2016	GE Compra : 19, Pago Programado: 5 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/3213 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE		$0.00	$24,500.00	$0.00
35 16/02/2016 3045	GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO		$22,050.00	$0.00	$22,050.00
36 16/02/2016	GE Compra : 109, Pago Programado: 9 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/3245 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE		$0.00	$22,050.00	$0.00
15 08/04/2016 3215	GD Compra : 701 Factura: 3215, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
16 08/04/2016	GE Compra : 701, Pago Programado: 29 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/3215 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET		$0.00	$24,500.00	$0.00
36 20/04/2016 3332	GD Compra : 841 Factura: 3332, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
37 20/04/2016	GE Compra : 841, Pago Programado: 36 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/3332 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA		$0.00	$24,500.00	$0.00
07 23/05/2016 3442	GD Compra : 1179 Factura: 3442, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
08 23/05/2016	GE Compra : 1179, Pago Programado: 54 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/3332 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA		$0.00	$24,500.00	$0.00
55 08/06/2016 3556	GD Compra : 1326 Factura: 3556, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
56 08/06/2016	GE Compra : 1326, Pago Programado: 68 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/3556 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA		$0.00	$24,500.00	$0.00
49 11/07/2016 3699	GD Compra : 1512 Factura: 3699, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
50 11/07/2016	GE Compra : 1512, Pago Programado: 97 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/3699 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA		$0.00	$24,500.00	$0.00
03 11/08/2016 3821	GD Compra : 1734 Factura: 3821, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
04 11/08/2016	GE Compra : 1734, Pago Programado: 111 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/3821 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA		$0.00	$24,500.00	$0.00
25 30/09/2016 4016	GD Compra : 2056 Factura: 4016, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
26 30/09/2016	GE Compra : 2056, Pago Programado: 206 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. F/4016 PAGO DEL SERVICIO DEL		$0.00	$24,500.00	$0.00
83 20/12/2016 013016123	GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEX F/0130161238464, 0130161138440		$32,247.41	$0.00	$32,247.41
83 20/12/2016 013016123	GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEX F/0130161238464, 0130161138440		$32,247.41	$0.00	$64,494.82
84 20/12/2016	GE Compra : 2971, Pago Programado: 389 (TELMEX F/0130161238464, 0130161138440 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE		$0.00	$32,247.41	$32,247.41
84 20/12/2016	GE Compra : 2971, Pago Programado: 389 (TELMEX F/0130161238464, 0130161138440 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE		$0.00	$32,247.41	$0.00
8250-5-001-001-3181	Servicio Postal	$0.00	$748.17	$748.17	$0.00
8250-5-001-001-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$748.17**	**$748.17**	**$0.00**
C000 27 20/01/2016 CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA 330230 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11		$84.94	$0.00	$84.94
27 20/01/2016 CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$84.94	$0.00
77 20/04/2016 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.50	-$90.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 838, Factura: 10552251 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 831 Costo por		$90.50	$0.00	$0.00
74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1301, Factura: FOCCA393459 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 410 Costo por		$156.23	$0.00	$156.23
74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 410 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$156.23	$0.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 443 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$51.50	-$51.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1352, Factura: EMOS1209607 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 443 Costo por		$51.50	$0.00	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 488 Costo por		$51.50	$0.00	$51.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 488 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$51.50	$0.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$100.00	-$100.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1701, Factura: EMOS1234945 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por		$100.00	$0.00	$0.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2328, Factura: EMOS1284469 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 730 Costo por		$51.50	$0.00	$51.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 730 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$51.50	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2526, Factura: 11514046 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 777 Costo por		$110.50	$0.00	$110.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 777 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$110.50	$0.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2751, Factura: EMOS 1307335 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 851 Costo por		$51.50	$0.00	$51.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 851 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$51.50	$0.00
8250-5-001-001-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$5,684.00	$5,684.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,684.00**	**$5,684.00**	**$0.00**
P011 05	18/11/2016		124		GD Compra : 2607 Factura: 124, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/124 PAGO PARA DEL ENLONADO		$5,684.00	$0.00	$5,684.00
06	18/11/2016				GE Compra : 2607, Pago Programado: 320 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/A 124 PAGO PARA DEL ENLONADO DEL		$0.00	$5,684.00	$0.00
8250-5-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$85,000.00	$85,000.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$85,000.00**	**$0.00**
P011 44	24/11/2016		1		GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA		$38,836.21	$0.00	$38,836.21
45	24/11/2016				GE Compra : 2691, Pago Programado: 333 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL		$0.00	$38,836.21	$0.00
78	24/11/2016		1		GD Compra : 2715 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA		$42,500.01	$0.00	$42,500.01
79	24/11/2016				GE Compra : 2715, Pago Programado: 341 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL		$0.00	$42,500.01	$0.00
76	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2691, Pago Programado: 333 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA		$0.00	-$38,836.21	$38,836.21
77	30/11/2016		1		Cancelación GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO		-$38,836.21	$0.00	$0.00
01	20/12/2016		2		GD Compra : 2977 Factura: 2, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/2 FINIQUITO DE LA		$42,499.99	$0.00	$42,499.99
02	20/12/2016				GE Compra : 2977, Pago Programado: 395 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/2 FINIQUITO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO		$0.00	$42,499.99	$0.00
8250-5-001-001-					Servicios de consultoría y asesoría	$0.00	$125,744.00	$125,744.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-5-001-001-3313-1					**Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente**	**$0.00**	**$125,744.00**	**$125,744.00**	**$0.00**
P001 45	18/04/2016		A469		GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A.		$34,500.00	$0.00	$34,500.00
46	18/04/2016				GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. E/A469 ASESORIA DE APOYO, ASISTENCIA		$0.00	$34,500.00	$0.00
71	18/04/2016		A469		GD Compra : 1014 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A.		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
72	18/04/2016				GE Compra : 1014, Pago Programado: 44 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. E/A469 ASESORIA DE APOYO, ASISTENCIA		$0.00	$34,800.00	$0.00
69	29/04/2016				Cancelación GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. E/A469 ASESORIA DE		$0.00	-$34,500.00	$34,500.00
70	29/04/2016		A469		Cancelación GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A.		-$34,500.00	$0.00	$0.00
58	08/06/2016		A506		GD Compra : 1328 Factura: A506, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A.		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
59	08/06/2016				GE Compra : 1328, Pago Programado: 69 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. E/A506 PAGO DE SERVICIO DE APOYO		$0.00	$34,800.00	$0.00
38	31/08/2016		A550		GD Compra : 1886 Factura: A550, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A.		$46,400.00	$0.00	$46,400.00
39	31/08/2016				GE Compra : 1886, Pago Programado: 151 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. E/A550 PAGO DE ASESORIA PARA EL		$0.00	$46,400.00	$0.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. ROSARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		$0.00	$9,744.00	-$9,744.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. ROSARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		$9,744.00	$0.00	$0.00
8250-5-001-001-3331					Servicios de informática	$0.00	$6,200.40	$6,200.40	$0.00
8250-5-001-001-					**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$6,200.40**	**$6,200.40**	**$0.00**
C000 10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GE (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5 INSTITUTO PARA		$0.00	$2,500.00	$0.00
76	14/10/2016		FE2712		GD Compra : 2248 Factura: FE2712, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A.		$1,653.00	$0.00	$1,653.00
77	14/10/2016				GE Compra : 2248, Pago Programado: 251 (ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. E/FE2712 PAGO DE TIMBRES DE NÓMINA DE		$0.00	$1,653.00	$0.00
03	13/12/2016		0		GD Compra : 2919 Factura: 0, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (ERP IMPLEMENTACIONES ACTUALIZACION DE		$2,047.40	$0.00	$2,047.40
04	13/12/2016				GE Compra : 2919, Pago Programado: 371 (ERP IMPLEMENTACIONES ACTUALIZACION DE LA VERSION DE NOI P/CUMPLIR CON LOS		$0.00	$2,047.40	$0.00
8250-5-001-001-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$30,674.38	$30,674.38	$0.00
8250-5-001-001-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$30,674.38**	**$30,674.38**	**$0.00**
D002 32	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUNA			Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RENOVACION DE		$625.00	$0.00	$625.00
32	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUNA			Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RENOVACION DE		$0.00	$625.00	$0.00
20	31/08/2016		A12		GD Compra : 1873 Factura: A12, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A12 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE USO		$22,500.00	$0.00	$22,500.00
21	31/08/2016				GE Compra : 1873, Pago Programado: 148 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO E/A12 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE USO Y MANEJO DE		$0.00	$22,500.00	$0.00
60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCATIONAL		$7,549.38	$0.00	$7,549.38
61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. E/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$7,549.38	$0.00
62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. E/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	-$7,549.38	$7,549.38
63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE		-$7,549.38	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL	$7,549.38	$0.00	$7,549.38
	65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE	$0.00	$7,549.38	$0.00
	87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE	$0.00	-$7,549.38	$7,549.38
	88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE	-$7,549.38	$0.00	$0.00
	89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL	$7,549.38	$0.00	$7,549.38
	90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE	$0.00	$7,549.38	$0.00
8250-5-001-001-3381						Servicios de vigilancia	$0.00	$512,890.08	$512,890.08	$0.00
8250-5-001-001-						**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$512,890.08**	**$512,890.08**	**$0.00**
	P001 88	04/05/2016		E26923		GD Compra : 1059 Factura: E26923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26923	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	89	04/05/2016				GE Compra : 1059, Pago Programado: 48 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	91	04/05/2016		E26926		GD Compra : 1060 Factura: E26926, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	92	04/05/2016				GE Compra : 1060, Pago Programado: 49 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	94	04/05/2016		E26924		GD Compra : 1061 Factura: E26924, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	95	04/05/2016				GE Compra : 1061, Pago Programado: 50 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	97	04/05/2016		E26925		GD Compra : 1062 Factura: E26925, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	98	04/05/2016				GE Compra : 1062, Pago Programado: 51 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	10	23/05/2016		E27275		GD Compra : 1183 Factura: E27275, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	11	23/05/2016				GE Compra : 1183, Pago Programado: 55 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	70	21/06/2016		E27910		GD Compra : 1390 Factura: E27910, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	71	21/06/2016				GE Compra : 1390, Pago Programado: 73 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	84	02/08/2016		E28379		GD Compra : 1626 Factura: E28379, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	85	02/08/2016				GE Compra : 1626, Pago Programado: 105 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	14	30/08/2016		E28870		GD Compra : 1867 Factura: E28870, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	15	30/08/2016				GE Compra : 1867, Pago Programado: 146 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	28	30/09/2016		E29390		GD Compra : 2060 Factura: E29390, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	29	30/09/2016				GE Compra : 2060, Pago Programado: 207 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	59	30/11/2016		E29912		GD Compra : 2707 Factura: E29912, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	60	30/11/2016				GE Compra : 2707, Pago Programado: 336 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	62	30/11/2016		E30416		GD Compra : 2708 Factura: E30416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	63	30/11/2016				GE Compra : 2708, Pago Programado: 337 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	86	20/12/2016		E 031012		GD Compra : 2972 Factura: E 031012, 53 POLICIA INDUSTRIAL	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	87	20/12/2016				GE Compra : 2972, Pago Programado: 390 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	50	14/10/2016		903		GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO	$8,904.00	$0.00	$8,904.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-001-001-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$6,591.70	$6,591.70	$0.00
8250-5-001-001-	**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$6,591.70**	**$6,591.70**	**$0.00**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C000 51	14/10/2016				GE Compra : 2457, Pago Programado: 274 (IGNACIO HUMBERTO	$0.00	$8,904.00	$0.00
C000 54	14/10/2016		903		GD Compra : 2458 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
C000 55	14/10/2016				GE Compra : 2458, Pago Programado: 275 (IGNACIO HUMBERTO	$0.00	$9,744.00	$0.00
C000 52	30/10/2016				Cancelación GE Compra : 2457, Pago Programado: 274 (IGNACIO	$0.00	-$8,904.00	$8,904.00
C000 53	30/10/2016		903		Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO	-$8,904.00	$0.00	$0.00
C000 41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO	-$9,744.00	$0.00	-$9,744.00
C000 41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO	$0.00	-$9,744.00	$0.00
C000 77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago:	$0.00	$58.00	-$58.00
C000 77	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA	$58.00	$0.00	$0.00
C000 80	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		Cancelación GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE	$0.00	-$58.00	$58.00
C000 80	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS	-$58.00	$0.00	$0.00
C000 76	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GD Folio: 350, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME	$287.10	$0.00	$287.10
C000 76	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP	$0.00	$287.10	$0.00
C000 78	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD	$101.50	$0.00	$101.50
C000 78	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE	$0.00	$101.50	$0.00
C000 77	29/02/2016	BANCO SANTANDER	0970		GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E	$276.66	$0.00	$276.66
C000 77	29/02/2016	BANCO SANTANDER	0970		GE (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA).	$0.00	$276.66	$0.00
C000 93	01/03/2016	BANCO SANTANDER	0560		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES	$0.00	$116.00	-$116.00
C000 93	01/03/2016	BANCO SANTANDER	0560		GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	$116.00	$0.00	$0.00
C000 43	01/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$287.10	$0.00	$287.10
C000 43	01/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES	$0.00	$287.10	$0.00
C000 41	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$15.08	$0.00	$15.08
C000 41	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES	$0.00	$15.08	$0.00
C000 42	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES	$0.00	$22.62	-$22.62
C000 42	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$22.62	$0.00	$0.00
C000 44	31/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES	$0.00	$97.44	-$97.44
C000 44	31/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$97.44	$0.00	$0.00
C000 58	29/04/2016	BANCO SANTANDER	NA		GD Folio: 1010, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE	$26.10	$0.00	$26.10
C000 58	29/04/2016	BANCO SANTANDER	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16	$0.00	$26.10	$0.00
C000 59	29/04/2016	BANCO SANTANDER	NA		GD Folio: 1011, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME	$287.10	$0.00	$287.10
C000 59	29/04/2016	BANCO SANTANDER	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP	$0.00	$287.10	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1012, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ	$332.34	$0.00	$332.34
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo	$0.00	$332.34	$0.00
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1231, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$101.50	$0.00	$101.50
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES	$0.00	$101.50	$0.00
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1232, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$101.50	$0.00	$101.50
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES	$0.00	$101.50	$0.00
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1261, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME	$287.10	$0.00	$287.10
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP	$0.00	$287.10	$0.00
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1262, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ	$438.48	$0.00	$438.48
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP	$0.00	$438.48	$0.00
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1286, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN	$15.08	$0.00	$15.08
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL	$0.00	$15.08	$0.00
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP	$0.00	$287.10	-$287.10
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1461, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME	$287.10	$0.00	$0.00
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1462, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$541.14	$0.00	$541.14
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO	$0.00	$541.14	$0.00
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1613, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL	$287.10	$0.00	$287.10
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA).	$0.00	$287.10	$0.00
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1614, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES	$17.40	$0.00	$17.40
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE	$0.00	$17.40	$0.00
58	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GD Folio: 1884, Factura: na (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL	$287.10	$0.00	$287.10
58	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16	$0.00	$287.10	$0.00
59	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1885, Factura: NA (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL	$321.90	$0.00	$321.90
59	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16	$0.00	$321.90	$0.00
85	01/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES	$0.00	$287.10	-$287.10
85	01/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GD Folio: 2124, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$287.10	$0.00	$0.00
82	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2123, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$116.00	$0.00	$116.00
82	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES	$0.00	$116.00	$0.00
86	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GD Folio: 2125, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$382.80	$0.00	$382.80
86	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES	$0.00	$382.80	$0.00
10	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2347, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$15.08	$0.00	$15.08
10	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES	$0.00	$15.08	$0.00
37	03/10/2016		NA		GD Compra : 2445 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$287.10	$0.00	$287.10
38	03/10/2016				GE Compra : 2445, Pago Programado: 270 (COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$287.10	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
40	31/10/2016		NA		GD Compra : 2446 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA		$257.52	$0.00	$257.52
41	31/10/2016				GE Compra : 2446, Pago Programado: 271 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$257.52	$0.00
98	01/11/2016		NA		GD Compra : 2470 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA		$15.08	$0.00	$15.08
99	01/11/2016				GE Compra : 2470, Pago Programado: 286 (BANCO SANTANDER, S.A.		$0.00	$15.08	$0.00
97	01/11/2016		NA		GD Compra : 2729 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA		$287.10	$0.00	$287.10
98	30/11/2016				GE Compra : 2729, Pago Programado: 346 (BANCO SANTNADER		$0.00	$287.10	$0.00
00	30/11/2016		0		GD Compra : 2730 Factura: 0, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA		$114.84	$0.00	$114.84
01	30/11/2016				GE Compra : 2730, Pago Programado: 347 (BANCO SANTNADER		$0.00	$114.84	$0.00
45	01/12/2016	BANCO SANTANDER	NA		GE (BANCO SANTADER COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES		$0.00	$7.54	-$7.54
45	01/12/2016	BANCO SANTANDER	NA		GD Folio: 2742, Factura: NA (BANCO SANTADER COMISIONES		$7.54	$0.00	$0.00
73	01/12/2016	BANCO SANTANDER	0		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME GENERADAS POR LA		$0.00	$287.10	-$287.10
73	01/12/2016	BANCO SANTANDER	0		GD Folio: 3025, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME		$287.10	$0.00	$0.00
45	29/12/2016		9019168		GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO		$445.44	$0.00	$445.44
46	29/12/2016				GE Compra : 3040, Pago Programado: 438 (BANCO SANTNADER		$0.00	$445.44	$0.00
47	29/12/2016				Cancelación GE Compra : 3040, Pago Programado: 438 (BANCO		$0.00	-$445.44	$445.44
48	29/12/2016		9019168		Cancelación GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO		-$445.44	$0.00	$0.00
8250-5-001-001-3451					Seguros	$0.00	$129,283.86	$129,283.86	$0.00
8250-5-001-001-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$129,283.86**	**$129,283.86**	**$0.00**
P000 10	12/01/2016		FSMEX 2587850		GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL		$9,989.18	$0.00	$9,989.18
11	12/01/2016				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO		$0.00	$9,989.18	$0.00
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$652.21	$0.00	$652.21
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$929.98	$0.00	$1,582.19
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$570.02	$0.00	$2,152.21
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$737.94	$0.00	$2,890.15
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$725.91	$0.00	$3,616.06
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$813.24	$0.00	$4,429.30
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,176.94	$0.00	$5,606.24
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,131.61	$0.00	$6,737.85
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$976.02	$0.00	$7,713.87
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,262.08	$0.00	$8,975.95
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,262.08	$0.00	$10,238.03
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,116.16	$0.00	$11,354.19
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$952.19	$0.00	$12,306.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$1,029.91	$0.00	$13,336.29
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$906.07	$0.00	$14,242.36
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$652.21	$13,590.15
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$929.98	$12,660.17
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$570.02	$12,090.15
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$737.94	$11,352.21
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$725.91	$10,626.30
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$813.24	$9,813.06
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$952.19	$8,860.87
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$1,029.91	$7,830.96
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$906.07	$6,924.89
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$1,176.94	$5,747.95
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$1,131.61	$4,616.34
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$976.02	$3,640.32
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$1,262.08	$2,378.24
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$1,262.08	$1,116.16
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$1,116.16	$0.00
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$723.74	$0.00	$723.74
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$478.28	$0.00	$1,202.02
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$523.25	$0.00	$1,725.27
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$377.78	$0.00	$2,103.05
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$290.40	$0.00	$2,393.45
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$524.37	$0.00	$2,917.82
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$350.16	$0.00	$3,267.98
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$302.45	$0.00	$3,570.43
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$696.11	$0.00	$4,266.54
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$317.72	$0.00	$4,584.26
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$924.62	$0.00	$5,508.88
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$1,009.72	$0.00	$6,518.60
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$1,009.72	$0.00	$7,528.32
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$602.14	$0.00	$8,130.46
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$399.95	$0.00	$8,530.41
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$0.00	$350.16	$8,180.25
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716027	$0.00	$302.45	$7,877.80

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$0.00	$696.11	$7,181.69
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$0.00	$317.72	$6,863.97
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$0.00	$924.62	$5,939.35
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$0.00	$1,009.72	$4,929.63
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$0.00	$524.37	$4,405.26
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$0.00	$377.78	$4,027.48
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$0.00	$290.40	$3,737.08
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$0.00	$1,009.72	$2,727.36
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$0.00	$602.14	$2,125.22
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$0.00	$399.95	$1,725.27
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$0.00	$723.74	$1,001.53
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$0.00	$478.28	$523.25
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	$0.00	$523.25	$0.00
31	03/02/2016		FSMEX		GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	$9,567.08	$0.00	$9,567.08
32	03/02/2016				GE Compra : 70, Pago Programado: 8 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095	$0.00	$9,567.08	$0.00
63	04/03/2016		6399B2		GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$9,567.08	$0.00	$9,567.08
64	04/03/2016				GE Compra : 464, Pago Programado: 17 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,567.08	$0.00
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$523.26	$0.00	$523.26
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$399.95	$0.00	$923.21
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$377.79	$0.00	$1,301.00
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$478.28	$0.00	$1,779.28
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$2,789.00
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$3,798.72
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$290.40	$0.00	$4,089.12
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$924.62	$0.00	$5,013.74
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$696.10	$0.00	$5,709.84
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$317.72	$0.00	$6,027.56
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$302.46	$0.00	$6,330.02
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$350.16	$0.00	$6,680.18
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$602.14	$0.00	$7,282.32
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$524.37	$0.00	$7,806.69
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$723.74	$0.00	$8,530.43
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$523.26	$8,007.17
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$399.95	$7,607.22

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$377.79	$7,229.43
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$478.28	$6,751.15
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$5,741.43
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$4,731.71
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$602.14	$4,129.57
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$524.37	$3,605.20
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$723.74	$2,881.46
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$290.40	$2,591.06
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$924.62	$1,666.44
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$696.10	$970.34
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$317.72	$652.62
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$302.46	$350.16
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$350.16	$0.00
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$523.26	$523.26
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$399.95	$923.21
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$377.79	$1,301.00
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$478.28	$1,779.28
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$1,009.72	$2,789.00
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$1,009.72	$3,798.72
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$602.14	$4,400.86
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$524.37	$4,925.23
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$723.74	$5,648.97
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$290.40	$5,939.37
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$924.62	$6,863.99
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$696.10	$7,560.09
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$317.72	$7,877.81
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$302.46	$8,180.27
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$350.16	$8,530.43
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$523.26	$0.00	$8,007.17
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$399.95	$0.00	$7,607.22
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$377.79	$0.00	$7,229.43
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$478.28	$0.00	$6,751.15
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$1,009.72	$0.00	$5,741.43
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$1,009.72	$0.00	$4,731.71

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$290.40	$0.00	$4,441.31
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$924.62	$0.00	$3,516.69
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$696.10	$0.00	$2,820.59
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$317.72	$0.00	$2,502.87
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$302.46	$0.00	$2,200.41
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$350.16	$0.00	$1,850.25
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$602.14	$0.00	$1,248.11
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$524.37	$0.00	$723.74
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$723.74	$0.00	$0.00
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$523.25	$0.00	$523.25
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$399.95	$0.00	$923.20
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$377.78	$0.00	$1,300.98
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$478.28	$0.00	$1,779.26
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$2,788.98
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$3,798.70
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$290.40	$0.00	$4,089.10
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$924.62	$0.00	$5,013.72
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$696.10	$0.00	$5,709.82
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$317.72	$0.00	$6,027.54
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$302.46	$0.00	$6,330.00
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$350.16	$0.00	$6,680.16
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$602.14	$0.00	$7,282.30
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$524.37	$0.00	$7,806.67
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$723.74	$0.00	$8,530.41
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$523.25	$8,007.16
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$399.95	$7,607.21
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$377.78	$7,229.43
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$478.28	$6,751.15
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$5,741.43
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$4,731.71
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$602.14	$4,129.57
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$302.46	$3,827.11
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$696.10	$3,131.01
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$317.72	$2,813.29

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$524.37	$2,288.92
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$723.74	$1,565.18
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$290.40	$1,274.78
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$924.62	$350.16
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$350.16	$0.00
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$350.16	$0.00	$350.16
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$302.45	$0.00	$652.61
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$696.11	$0.00	$1,348.72
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$317.72	$0.00	$1,666.44
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$924.62	$0.00	$2,591.06
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$723.74	$0.00	$3,314.80
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$602.15	$0.00	$3,916.95
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$478.28	$0.00	$4,395.23
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$1,009.72	$0.00	$5,404.95
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$523.25	$0.00	$5,928.20
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$290.39	$0.00	$6,218.59
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$377.79	$0.00	$6,596.38
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$524.37	$0.00	$7,120.75
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS	$1,009.72	$0.00	$8,130.47
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$350.16	$7,780.31
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$302.45	$7,477.86
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$696.11	$6,781.75
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$317.72	$6,464.03
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$924.62	$5,539.41
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$723.74	$4,815.67
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$290.39	$4,525.28
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$377.79	$4,147.49
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$524.37	$3,623.12
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$1,009.72	$2,613.40
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$602.15	$2,011.25
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$523.25	$1,488.00
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$478.28	$1,009.72
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$1,009.72	$0.00
12	05/04/2016		FSMEX271		GD Compra : 647 Factura: FSMEX2712399, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	$9,567.08	$0.00	$9,567.08

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	05/04/2016	GE Compra : 647, Pago Programado: 28 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,567.08	$0.00
73	05/04/2016	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$478.28	$478.28
73	05/04/2016	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$1,009.72	$1,488.00
73	05/04/2016	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$1,009.72	$2,497.72
73	05/04/2016	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$602.15	$3,099.87
73	05/04/2016	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$523.25	$3,623.12
73	05/04/2016	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$350.16	$3,973.28
73	05/04/2016	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$302.45	$4,275.73
73	05/04/2016	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$696.11	$4,971.84
73	05/04/2016	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$317.72	$5,289.56
73	05/04/2016	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$924.62	$6,214.18
73	05/04/2016	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$723.74	$6,937.92
73	05/04/2016	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$290.39	$7,228.31
73	05/04/2016	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$377.79	$7,606.10
73	05/04/2016	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$524.37	$8,130.47
74	05/04/2016	A58884462- Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$478.28	$0.00	$7,652.19
74	05/04/2016	A58884462- Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$1,009.72	$0.00	$6,642.47
74	05/04/2016	A58884462- Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$602.15	$0.00	$6,040.32
74	05/04/2016	A58884462- Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$523.25	$0.00	$5,517.07
74	05/04/2016	A58884462- Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$696.11	$0.00	$4,820.96
74	05/04/2016	A58884462- Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$317.72	$0.00	$4,503.24
74	05/04/2016	A58884462- Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$924.62	$0.00	$3,578.62
74	05/04/2016	A58884462- Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$723.74	$0.00	$2,854.88
74	05/04/2016	A58884462- Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$290.39	$0.00	$2,564.49
74	05/04/2016	A58884462- Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$377.79	$0.00	$2,186.70
74	05/04/2016	A58884462- Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$524.37	$0.00	$1,662.33
74	05/04/2016	A58884462- Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$1,009.72	$0.00	$652.61
74	05/04/2016	A58884462- Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$350.16	$0.00	$302.45
74	05/04/2016	A58884462- Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$302.45	$0.00	$0.00
75	05/04/2016	VARIAS GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$350.16	$0.00	$350.16
75	05/04/2016	VARIAS GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$302.45	$0.00	$652.61
75	05/04/2016	VARIAS GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$696.11	$0.00	$1,348.72
75	05/04/2016	VARIAS GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$317.72	$0.00	$1,666.44
75	05/04/2016	VARIAS GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$924.62	$0.00	$2,591.06

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$723.74	$0.00	$3,314.80
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$290.39	$0.00	$3,605.19
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$377.79	$0.00	$3,982.98
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$524.37	$0.00	$4,507.35
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$523.25	$0.00	$5,030.60
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$6,040.32
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$602.15	$0.00	$6,642.47
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$478.28	$0.00	$7,120.75
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$8,130.47
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$377.79	$7,752.68
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$524.37	$7,228.31
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$6,218.59
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$602.15	$5,616.44
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$478.28	$5,138.16
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$4,128.44
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$350.16	$3,778.28
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$302.45	$3,475.83
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$696.11	$2,779.72
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$317.72	$2,462.00
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$924.62	$1,537.38
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$723.74	$813.64
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$290.39	$523.25
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$523.25	$0.00
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$602.14	$0.00	$602.14
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$1,611.86
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$478.28	$0.00	$2,090.14
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$3,099.86
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$523.25	$0.00	$3,623.11
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$350.16	$0.00	$3,973.27
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$290.39	$0.00	$4,263.66
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$377.78	$0.00	$4,641.44
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$524.37	$0.00	$5,165.81
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$723.74	$0.00	$5,889.55
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$302.46	$0.00	$6,192.01

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$696.10	$0.00	$6,888.11
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$317.72	$0.00	$7,205.83
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$924.62	$0.00	$8,130.45
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$602.14	$7,528.31
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$6,518.59
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$478.28	$6,040.31
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$5,030.59
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$523.25	$4,507.34
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$350.16	$4,157.18
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$302.46	$3,854.72
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$696.10	$3,158.62
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$317.72	$2,840.90
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$924.62	$1,916.28
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$723.74	$1,192.54
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$524.37	$668.17
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$290.39	$377.78
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$377.78	$0.00
85	02/05/2016		FSMEX		GD Compra : 1037 Factura: FSMEX 2762025, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	$9,567.07	$0.00	$9,567.07
86	02/05/2016				GE Compra : 1037, Pago Programado: 47 (ABA SEGUROS F/FSMEX	$0.00	$9,567.07	$0.00
18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA	A59835706		GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706 COMPLEMENTO	$0.00	$31.22	-$31.22
18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA	A59835706		GD Folio: 1104, Factura: A59835706 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$31.22	$0.00	$0.00
39	01/06/2016		FSMEX282		GD Compra : 1287 Factura: FSMEX2821264, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	$9,567.08	$0.00	$9,567.08
40	01/06/2016				GE Compra : 1287, Pago Programado: 63 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,567.08	$0.00
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$924.62	$0.00	$924.62
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$523.26	$0.00	$1,447.88
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$2,457.60
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$478.27	$0.00	$2,935.87
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$602.14	$0.00	$3,538.01
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$4,547.73
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$317.72	$0.00	$4,865.45
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$696.11	$0.00	$5,561.56
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$302.46	$0.00	$5,864.02
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$350.16	$0.00	$6,214.18
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$524.37	$0.00	$6,738.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$377.79	$0.00	$7,116.34
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$290.40	$0.00	$7,406.74
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$723.74	$0.00	$8,130.48
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$924.62	$7,205.86
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$523.26	$6,682.60
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$5,672.88
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$478.27	$5,194.61
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$602.14	$4,592.47
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$3,582.75
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$524.37	$3,058.38
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$377.79	$2,680.59
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$302.46	$2,378.13
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$290.40	$2,087.73
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$723.74	$1,363.99
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$317.72	$1,046.27
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$696.11	$350.16
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$350.16	$0.00
97	29/06/2016		FSMEX286		GD Compra : 1455 Factura: FSMEX2862175, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE		$15,733.49	$0.00	$15,733.49
98	29/06/2016				GE Compra : 1455, Pago Programado: 81 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$15,733.49	$0.00
00	29/06/2016		6108265		GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$53,236.07	$0.00	$53,236.07
01	29/06/2016				GE Compra : 1456, Pago Programado: 82 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$53,236.07	$0.00
11	30/06/2016				Cancelación GE Compra : 1456, Pago Programado: 82 (QUALITAS		$0.00	-$53,236.07	$53,236.07
12	30/06/2016		6108265		Cancelación GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS		-$53,236.07	$0.00	$0.00
8250-5-001-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$223,407.18	$223,407.18	$0.00
8250-5-001-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$223,407.18**	**$223,407.18**	**$0.00**
P015 58	20/12/2016		198 A		GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/198 A		$111,703.59	$0.00	$111,703.59
59	20/12/2016				GE Compra : 3043, Pago Programado: 441 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$111,703.59	$0.00
61	20/12/2016		197 A		GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID MOGICA		$111,703.59	$0.00	$111,703.59
62	20/12/2016				GE Compra : 3044, Pago Programado: 442 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$111,703.59	$0.00
85	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 3044, Pago Programado: 442 (JORGE DAVID		$0.00	-$111,703.59	$111,703.59
86	20/12/2016		197 A		Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID		-$111,703.59	$0.00	$0.00
88	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 3043, Pago Programado: 441 (JORGE DAVID		$0.00	-$111,703.59	$111,703.59
89	20/12/2016		198 A		Cancelación GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID		-$111,703.59	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
92	20/12/2016		198 A		GD Compra : 3049 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA		$223,407.18	$0.00	$223,407.18
93	20/12/2016				GE Compra : 3049, Pago Programado: 447 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$223,407.18	$0.00
8250-5-001-001-3521					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$11,683.61	$11,683.61	$0.00
8250-5-001-001-					**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$11,683.61**	**$11,683.61**	**$0.00**
P009 74	13/10/2016		B49		GD Compra : 2464 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
75	13/10/2016				GE Compra : 2464, Pago Programado: 280 (NELSON GONZALEZ		$0.00	$1,100.00	$0.00
87	27/10/2016		29		GD Compra : 2467 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO		$722.50	$0.00	$722.50
88	27/10/2016				GE Compra : 2467, Pago Programado: 283 (ALVARO HUGO BURGOS		$0.00	$722.50	$0.00
68	20/12/2016		80 AA		GD Compra : 3014 Factura: 80 AA, 1024 KETZIN MEXICANOS EN		$9,861.11	$0.00	$9,861.11
69	20/12/2016				GE Compra : 3014, Pago Programado: 416 (KETZIN F/80 AA		$0.00	$9,861.11	$0.00
8250-5-001-001-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$19,303.48	$19,303.48	$0.00
8250-5-001-001-					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$19,303.48**	**$19,303.48**	**$0.00**
P004 93	23/08/2016		A476		GD Compra : 1853 Factura: A476, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES,		$2,001.00	$0.00	$2,001.00
94	23/08/2016				GE Compra : 1853, Pago Programado: 139 (MULTILINEAS Y		$0.00	$2,001.00	$0.00
89	20/12/2016		4547		GD Compra : 2973 Factura: 4547, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$17,302.48	$0.00	$17,302.48
90	20/12/2016				GE Compra : 2973, Pago Programado: 391 (GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$17,302.48	$0.00
8250-5-001-001-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$29,759.62	$29,759.62	$0.00
8250-5-001-001-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$29,759.62**	**$29,759.62**	**$0.00**
P006 05	01/09/2016		754		GD Compra : 1921 Factura: 754, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$29,759.62	$0.00	$29,759.62
06	01/09/2016				GE Compra : 1921, Pago Programado: 169 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$29,759.62	$0.00
8250-5-001-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$37,902.12	$37,902.12	$0.00
8250-5-001-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$37,902.12**	**$37,902.12**	**$0.00**
C009 39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE4655-FE4595-		GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY. S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANTO. (ROTACION		$95.70	$0.00	$95.70
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO		$61.00	$0.00	$156.70
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO		$331.00	$0.00	$487.70
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO		$0.00	$95.70	$392.00
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO		$0.00	$61.00	$331.00
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO		$0.00	$331.00	$0.00
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4637-		GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$47.56	$0.00	$47.56

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-FE4597		GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANTO. (TALACHA) A LA UNI	$651.80	$0.00	$699.36
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-FE4597		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANTO. (TALACHA) A LA UNI CHAMPAGNE UM, CR Directo 1367	$0.00	$47.56	$651.80
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-FE4597		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANTO. (TALACHA) A LA UNI CHAMPAGNE UM, CR Directo 1367	$0.00	$651.80	$0.00
44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4680		GD Folio: 1375, Factura: FE4680 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (RECTIFICADO Y MANO DE	$446.60	$0.00	$446.60
44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4680		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (RECTIFICADO Y MANO DE OBRA), CR Directo	$0.00	$446.60	$0.00
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4672		GD Folio: 1380, Factura: FE4672 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (BALATA,ERITEC, BALATA	$1,001.50	$0.00	$1,001.50
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4672		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (BALATA,ERITEC, BALATA RECONSTRUIDA Y, CR Directo 1380	$0.00	$1,001.50	$0.00
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (BUJIA, FILTRO	$944.80	$0.00	$944.80
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (BUJIA, FILTRO	$757.55	$0.00	$1,702.35
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (BUJIA, FILTRO, CARBURADOR, LAVA, CR Directo 1384	$0.00	$944.80	$757.55
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (BUJIA, FILTRO, CARBURADOR, LAVA, CR Directo 1384	$0.00	$757.55	$0.00
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	324		GD Folio: 1388, Factura: 324 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS, BALATAS, DISCO DE FRENOS) A LA	$1,131.00	$0.00	$1,131.00
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	324		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS, BALATAS, DISCO DE FRENOS) A LA UNID, CR Directo 1388	$0.00	$1,131.00	$0.00
91	27/06/2016		NA		GD Compra : 1430 Factura: NA, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$9,240.59	$0.00	$9,240.59
92	27/06/2016				GE Compra : 1430, Pago Programado: 80 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE FRENO, VENTILADO	$0.00	$9,240.59	$0.00
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	MP8191		GD Folio: 1619, Factura: MP8191 (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA UNIDAD RAVA	$3,440.00	$0.00	$3,440.00
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	MP8191		GE (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA UNIDAD RAVA UMT428, CR Directo 1619	$0.00	$3,440.00	$0.00
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4936		GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA UNIDAD HIDYAN UMN574 DEL PARQUE VEHI, CR Directo	$0.00	$1,650.00	-$1,650.00
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4936		GD Folio: 1695, Factura: A4936 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA UNIDAD HIDYAN UMN574 DEL	$1,650.00	$0.00	$0.00
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	NA		GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMATT MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA, CHEQUE, CR Directo	$0.00	$2,869.86	-$2,869.86
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	NA		GD Folio: 1735, Factura: NA (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMATT MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA	$2,869.86	$0.00	$0.00
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL	$1,932.79	$0.00	$1,932.79
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL	$40.60	$0.00	$1,973.39
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL , ROTULA SUPERIO, CR Directo 1787	$0.00	$1,932.79	$40.60
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL , ROTULA SUPERIO, CR Directo 1787	$0.00	$40.60	$0.00
53	17/08/2016		na		GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE	$5,421.49	$0.00	$5,421.49
54	17/08/2016				GE Compra : 1890, Pago Programado: 154 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE GASOLINA, KIT DE	$0.00	$5,421.49	$0.00
75	22/08/2016		FE4957-FE4868-FE4982		GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$361.50	$0.00	$361.50
75	22/08/2016		FE4957-FE4868-FE4982		GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$25.00	$0.00	$386.50
75	22/08/2016		FE4957-FE4868-FE4982		GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$486.00	$0.00	$872.50
76	22/08/2016				GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4957-FE4868-FE4982 SERVICIO DE MANTO.	$0.00	$486.00	$386.50
76	22/08/2016				GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4957-FE4868-FE4982 SERVICIO DE MANTO.	$0.00	$361.50	$25.00
76	22/08/2016				GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4957-FE4868-FE4982 SERVICIO DE MANTO.	$0.00	$25.00	$0.00
78	22/08/2016		FE4925-FE4981		GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4925	$290.00	$0.00	$290.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Nombre de la Cuenta / Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
79	22/08/2016				GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY,		$0.00	$290.00	$0.00
81	22/08/2016		FE4926-		GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO		$237.80	$0.00	$237.80
81	22/08/2016		FE4926-		GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO		$356.50	$0.00	$594.30
81	22/08/2016		FE4926-		GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO		$23.49	$0.00	$617.79
82	22/08/2016				GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY,		$0.00	$356.50	$261.29
82	22/08/2016				GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY,		$0.00	$237.80	$23.49
82	22/08/2016				GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY,		$0.00	$23.49	$0.00
87	22/08/2016		910		GD Compra : 1851 Factura: 910, 903 MARIO ALBERTO BRAYAN		$700.00	$0.00	$700.00
88	22/08/2016				GE Compra : 1851, Pago Programado: 137 (MARIO ALBERTO BRAYAN		$0.00	$700.00	$0.00
90	22/08/2016		4929		GD Compra : 1852 Factura: 4929, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE		$581.80	$0.00	$581.80
91	22/08/2016				GE Compra : 1852, Pago Programado: 138 (GRUPO LLANTERO FULY,		$0.00	$581.80	$0.00
53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: 355 (GP		$232.00	$0.00	$232.00
53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$232.00	$0.00
78	20/10/2016		A5244		GD Compra : 2465 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
79	20/10/2016				GE Compra : 2465, Pago Programado: 281 (JOSE ALFREDO RUIZ		$0.00	$4,000.00	$0.00
63	10/11/2016		A4269		GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		$544.19	$0.00	$544.19
64	10/11/2016				GE Compra : 2530, Pago Programado: 307 (LUIS ALFREDO BAUTISTA		$0.00	$544.19	$0.00
8250-5-001-001-3571					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$957.50	$957.50	$0.00
8250-5-001-001-					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$957.50**	**$957.50**	**$0.00**
P012 16	08/11/2016		1244		GD Compra : 2732 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1244 PAGO DE		$957.50	$0.00	$957.50
17	08/11/2016				GE Compra : 2732, Pago Programado: 348 (LUIS MANUEL BELMONTE		$0.00	$957.50	$0.00
8250-5-001-001-3572					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$14,040.00	$14,040.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$14,040.00**	**$14,040.00**	**$0.00**
P005 23	31/08/2016		A187		GD Compra : 1874 Factura: A187, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A187 PAGO DEL SERVICIO DE		$14,040.00	$0.00	$14,040.00
24	31/08/2016				GE Compra : 1874, Pago Programado: 149 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$14,040.00	$0.00
8250-5-001-001-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$2,090.00	$2,090.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,090.00**	**$2,090.00**	**$0.00**
C002 02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,090.00	-$2,090.00
02	19/02/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP		$2,090.00	$0.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-5-001-001-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$428.60	$428.60	$0.00
8250-5-001-001- Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$428.60**	**$428.60**	**$0.00**
P009 91 07/10/2016 1454 GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V. (PROYECTOS		$428.60	$0.00	$428.60
92 07/10/2016 GE Compra : 2468, Pago Programado: 284 (PROYECTOS		$0.00	$428.60	$0.00
8250-5-001-001-3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,475.43	$8,475.43	$0.00
8250-5-001-001- Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	**$0.00**	**$8,475.43**	**$8,475.43**	**$0.00**
D000 85 31/03/2016 EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA		$3,538.00	$0.00	$3,538.00
85 31/03/2016 EDGAR FRANCO GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE		$0.00	$3,538.00	$0.00
81 20/04/2016 CIA. PERIODÍSTICA AXAB2849 GD Folio: 842, Factura: AXAB28493 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE		$1,399.43	$0.00	$1,399.43
81 20/04/2016 CIA. PERIODÍSTICA AXAB2849 GE (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,399.43	$0.00
37 13/10/2016 RAUL DE LA TORRE GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2381, Factura: NA (GP RAUL		$3,538.00	$0.00	$3,538.00
37 13/10/2016 RAUL DE LA TORRE GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		$0.00	$3,538.00	$0.00
8250-5-001-001-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$15,279.24	$15,279.24	$0.00
8250-5-001-001- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	**$0.00**	**$15,279.24**	**$15,279.24**	**$0.00**
P015 33 22/12/2016 50 GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE		$15,279.23	$0.00	$15,279.23
34 22/12/2016 GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$0.00	$15,279.23	$0.00
72 22/12/2016 Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I.		$0.00	-$15,279.23	$15,279.23
73 22/12/2016 50 Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		-$15,279.23	$0.00	$0.00
74 22/12/2016 50 GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$15,279.24	$0.00	$15,279.24
75 22/12/2016 GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$0.00	$15,279.24	$0.00
80 22/12/2016 Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I.		$0.00	-$15,279.24	$15,279.24
81 22/12/2016 50 Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		-$15,279.24	$0.00	$0.00
82 22/12/2016 50 GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$15,279.24	$0.00	$15,279.24
83 22/12/2016 GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$0.00	$15,279.24	$0.00
8250-5-001-001-3711 Pasajes aéreos	$0.00	$11,346.00	$11,346.00	$0.00
8250-5-001-001- Pasajes aéreos G. Corriente	**$0.00**	**$11,346.00**	**$11,346.00**	**$0.00**
P000 76 14/03/2016 A1692 GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGO. S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE		$7,966.00	$0.00	$7,966.00
77 14/03/2016 GE Compra : 533, Pago Programado: 21 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE		$0.00	$7,966.00	$0.00
14 14/03/2016 AM DE HIDALGO S.A A 1692 GD Folio: 538, Factura: A 1692 (AM DE HIDALGO F/A1692		$731.00	$0.00	$731.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE CV	A 1692		GE (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION DE PROTOCOLOS EN SAN TILO GRANULOP	$0.00	$731.00	$0.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$2,499.00	-$2,499.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	-$2,649.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1057, Factura: 2032-2033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)	$2,499.00	$0.00	-$150.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1058, Factura: A1781 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$0.00
8250-5-001-001-3721					Pasajes terrestres $0.00	$5,312.50	$5,312.50	$0.00
8250-5-001-001-					**Pasajes terrestres G. Corriente $0.00**	**$5,312.50**	**$5,312.50**	**$0.00**
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	$95.00	$0.00	$95.00
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$95.00	$0.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$175.00	-$175.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)	$175.00	$0.00	$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$150.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$125.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$75.00	$0.00	$75.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$75.00	$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$402.50	$0.00	$402.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$402.50	$0.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$105.00	-$105.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$80.00	-$185.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 690, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$105.00	$0.00	-$80.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1013, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$80.00	$0.00	$0.00
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 706, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0)	$45.00	$0.00	$45.00
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$45.00	$0.00
44	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 778, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$90.00
44	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$0.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$62.50	-$62.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$192.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 848, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$62.50	$0.00	-$130.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 850, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 872, Factura: NA (GP	$87.50	$0.00	$87.50
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$87.50	$0.00
09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO		GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 976, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$130.00
09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO		GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$0.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$102.50	-$102.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1001, Factura: NA (GP	$102.50	$0.00	$0.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES		GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	-$140.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES		GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1080, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$0.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE		GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1129, Factura: NA (GP Recuperacion	$62.50	$0.00	$62.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE		GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$62.50	$0.00
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1187, Factura: NA (GP	$17.50	$0.00	$17.50
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$17.50	$0.00
75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	-$60.00
75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1201, Factura: NA (GP	$60.00	$0.00	$0.00
60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$145.00	-$145.00
60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1393, Factura: NA (GP	$145.00	$0.00	$0.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1446, Factura: NA (GP	$60.00	$0.00	$60.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$87.50	-$87.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA (GP	$87.50	$0.00	$0.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA (GP	$125.00	$0.00	$125.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$0.00
46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA (GP	$90.00	$0.00	$90.00
46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.00	$0.00
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$130.00	-$130.00
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$0.00
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$102.50	-$102.50
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA (GP	$102.50	$0.00	$0.00
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$70.00	-$70.00
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, Factura: NA (GP	$70.00	$0.00	$0.00
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ		GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ		GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA	$0.00	$140.00	$0.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA (GP	$85.00	$0.00	$85.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$85.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$110.00	-$110.00
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1945, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$110.00	$0.00	$0.00
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$160.00	-$160.00
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0)	$160.00	$0.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	-$60.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2179, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$60.00	$0.00	$0.00
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2204, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	$87.50	$0.00	$87.50
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$87.50	$0.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2420, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$160.00	-$160.00
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2480, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0)	$160.00	$0.00	$0.00
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$0.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2592, Factura: NA (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES AGISTID AL CURSO DE LICITACIONES	$130.00	$0.00	$130.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES AGISTID AL CURSO DE LICITACIONES, PAGO UGS	$0.00	$130.00	$0.00
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2502, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 0)	$70.00	$0.00	$70.00
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$45.00	-$45.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2552, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 0)	$45.00	$0.00	$0.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2597, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$235.00	$0.00	$235.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2599, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$365.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2601, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$105.00	$0.00	$470.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$235.00	$235.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$105.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$105.00	$0.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2778, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2895, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$120.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GE LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$0.00
08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2925, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0)	$70.00	$0.00	$70.00
08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	$0.00
97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2960, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-001-001-3751	Viáticos en el país	$0.00	$16,767.55	$16,767.55	$0.00
8250-5-001-001-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$16,767.55**	**$16,767.55**	**$0.00**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C000 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$46.00	-$88.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$46.00
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$46.00	$0.00	$0.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$37.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$80.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$92.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$130.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$80.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$37.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$47.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$97.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$94.00	-$191.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	-$144.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$94.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$94.00	$0.00	$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 35 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 42 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 42 Gasto por	$42.50	$0.00	$80.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 42 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 42 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GP Directo	$0.00	$328.00	-$328.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GP Directo	$0.00	$250.00	-$578.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GP Directo	$0.00	$250.00	-$828.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR	$328.00	$0.00	-$500.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR	$250.00	$0.00	-$250.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR	$250.00	$0.00	$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por	$50.00	$0.00	$50.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por	$47.00	$0.00	$97.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por	$42.50	$0.00	$139.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$89.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$42.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 77 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 77 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por	$104.00	$0.00	$146.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$104.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$104.00	$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$32.50	-$32.50
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: K05200 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 100	$32.50	$0.00	$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por	$50.00	$0.00	$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por	$50.00	$0.00	$100.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 130 Gasto por	$50.00	$0.00	$50.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 130 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 142 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 142 Gasto por	$47.00	$0.00	$89.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 142 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$0.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP	$42.50	$0.00	$80.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP	$42.50	$0.00	$122.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$85.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$42.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP	$37.50	$0.00	$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP	$42.50	$0.00	$122.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP	$42.50	$0.00	$85.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP	$42.50	$0.00	$80.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP	$42.50	$0.00	$122.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$85.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$42.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP	$47.00	$0.00	$47.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	-$47.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP	$47.00	$0.00	$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226 (GP	$47.00	$0.00	$89.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201 (GP	$22.00	$0.00	$111.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$69.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$22.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$22.00	$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP	$50.00	$0.00	$50.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$0.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$94.00	-$94.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP	$94.00	$0.00	$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$11.00	-$11.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	-$58.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$44.99	-$102.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789 (GP	$11.00	$0.00	-$91.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D (GP	$47.00	$0.00	-$44.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion	$44.99	$0.00	$0.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 636, Factura: 2849078 (GP JORGE	$70.00	$0.00	$70.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 637, Factura: D703154 (GP JORGE	$47.00	$0.00	$117.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A	$0.00	$70.00	$47.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A	$0.00	$47.00	$0.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$170.00	-$255.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: R4844 (GP	$42.50	$0.00	-$212.50
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 659, Factura: R4968 (GP	$42.50	$0.00	-$170.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 660, Factura: FW740341	$170.00	$0.00	$0.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 662, Factura: A1871 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 663, Factura: A1871 (GP	$42.50	$0.00	$85.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 664, Factura: A1871 (GP	$37.50	$0.00	$122.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$80.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 674, Factura: C2830 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 675, Factura: C2830 (GP	$42.50	$0.00	$80.00
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$42.50
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 676, Factura: 42128 (GP	$50.00	$0.00	$50.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 677, Factura: 42128 (GP	$50.00	$0.00	$100.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 678, Factura: 42128 (GP	$42.50	$0.00	$142.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 679, Factura: 42128 (GP		$42.50	$0.00	$185.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	$135.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	$85.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$42.50
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$37.50
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 705, Factura: AA4829 (GP		$37.50	$0.00	$0.00
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$37.50
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 712, Factura: R4633 (GP		$37.50	$0.00	$0.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 730, Factura: D791459 (GP JORGE		$47.00	$0.00	$47.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 731, Factura: 601493493 (GP JORGE		$23.00	$0.00	$70.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR		$0.00	$47.00	$23.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR		$0.00	$23.00	$0.00
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 715, Factura: LWAC130287		$42.50	$0.00	$42.50
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	-$50.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	-$97.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 758, Factura: C2885 (GP		$50.00	$0.00	-$47.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 759, Factura: D750711 (GP		$47.00	$0.00	$0.00
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 761, Factura: LWAC128997		$42.50	$0.00	$42.50
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 763, Factura: C2888 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 764, Factura: C2888 (GP		$42.50	$0.00	$80.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$42.50
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 810, Factura: SJ06470 (GP		$42.50	$0.00	$42.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 811, Factura: SJ06470 (GP		$42.50	$0.00	$85.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 812, Factura: SJ06470 (GP		$37.50	$0.00	$122.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 814, Factura: A874 (GP		$42.50	$0.00	$165.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 815, Factura: A874 (GP		$42.50	$0.00	$207.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 816, Factura: A874 (GP		$37.50	$0.00	$245.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 817, Factura: SJ06601 (GP		$42.50	$0.00	$287.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$245.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$202.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$165.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$122.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$80.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$132.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$169.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$212.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$254.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 819, Factura: C2907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$212.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 820, Factura: C2907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$169.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 821, Factura: D810720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	-$122.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 823, Factura: C2911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 824, Factura: C2911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 825, Factura: C2911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 827, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 829, Factura: R5389 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 831, Factura: FIHICOL16162 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 832, Factura: FIHICOL16162 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 833, Factura: FIHICOL16162 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$122.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$80.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$122.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 835, Factura: C2906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 836, Factura: C2906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 837, Factura: C2906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$75.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 847, Factura: C2887 (GP		$37.50	$0.00	-$37.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 849, Factura: C2912 (GP		$37.50	$0.00	$0.00
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 868, Factura: C2922 (GP		$42.50	$0.00	$42.50
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 869, Factura: C2922 (GP		$37.50	$0.00	$80.00
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$37.50
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 871, Factura: C2923 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 984, Factura: 12733 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 985, Factura: C2941 (GP		$42.50	$0.00	$42.50
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 986, Factura: D830963 (GP		$47.00	$0.00	$89.50
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$47.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$0.00
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA		$0.00	$450.99	-$450.99
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 994, Factura: SLWCSA806 (GP		$450.99	$0.00	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1041, Factura: E1564 (GP		$182.77	$0.00	$182.77
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$182.77	$0.00
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1050, Factura: 44884		$42.50	$0.00	$42.50
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$42.50	$0.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1029, Factura: 0 (GP FAUSTO		$37.50	$0.00	$37.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1030, Factura: 0 (GP FAUSTO		$37.50	$0.00	$75.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1031, Factura: 0 (GP FAUSTO		$37.50	$0.00	$112.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1032, Factura: 0 (GP FAUSTO		$42.50	$0.00	$155.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1033, Factura: 0 (GP FAUSTO		$37.50	$0.00	$192.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1034, Factura: 0 (GP FAUSTO		$37.50	$0.00	$230.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1035, Factura: 0 (GP FAUSTO		$37.50	$0.00	$267.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$37.50	$230.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$37.50	$192.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$37.50	$155.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$42.50	$112.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$37.50	$75.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$37.50	$37.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$0.00	$37.50	$0.00
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1072, Factura: C2994 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por	$37.50	$0.00	$37.50
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1073, Factura: C2994 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por	$42.50	$0.00	$80.00
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1076, Factura: SJ06734 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por	$42.50	$0.00	$42.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1077, Factura: SJ06734 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por	$42.50	$0.00	$85.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1079, Factura: SS00021 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por	$42.50	$0.00	$127.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$85.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1095, Factura: 44885 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 350 Costo por	$37.50	$0.00	$37.50
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 350 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	$0.00	$700.00	-$700.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	$700.00	$0.00	$0.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1081, Factura: C2993 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por	$37.50	$0.00	$37.50
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1082, Factura: C2993 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por	$42.50	$0.00	$80.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 340 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1115, Factura: C3030 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por	$42.50	$0.00	$42.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1116, Factura: C3030 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por	$37.50	$0.00	$80.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1117, Factura: C3030 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por	$42.50	$0.00	$122.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1118, Factura: C3033 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por	$42.50	$0.00	$165.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1119, Factura: C3033 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por	$37.50	$0.00	$202.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1120, Factura: C3033 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por	$42.50	$0.00	$245.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$202.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$165.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$122.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$80.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1122, Factura: C3031 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 365 Costo por	$37.50	$0.00	$37.50
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1123, Factura: C3031 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 365 Costo por	$42.50	$0.00	$80.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1124, Factura: C3031 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 365 Costo por	$42.50	$0.00	$122.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$85.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1128, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1130, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$80.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1131, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$117.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1132, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$160.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$122.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$80.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1170, Factura: 61183 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$150.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1176, Factura: D883009-	$47.00	$0.00	$47.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1284, Factura: 882934-	$47.00	$0.00	$94.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$47.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$0.00	$42.50	-$42.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$0.00	$47.00	-$89.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$0.00	$29.00	-$118.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1204, Factura: AA5293 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE	$42.50	$0.00	-$76.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1206, Factura: D868613-	$47.00	$0.00	-$29.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1207, Factura: 1362455 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE	$29.00	$0.00	$0.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1184, Factura: C3044 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1185, Factura: C3044 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1186, Factura: C3044 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$122.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$80.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$37.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1188, Factura: 46096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1191, Factura: C3043 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1192, Factura: C3043 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$80.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1193, Factura: C3043 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$122.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$85.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$42.50
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	-$89.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.00	-$112.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1197, Factura: R5870 (GP Recuperacion	$42.50	$0.00	-$70.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1198, Factura: D860852 (GP	$47.00	$0.00	-$23.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1199, Factura: B1352296 (GP	$23.00	$0.00	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	-$89.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1226, Factura: R6202 (GP	$42.50	$0.00	-$47.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1227, Factura: D907725	$47.00	$0.00	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1238, Factura: 903375-	$47.00	$0.00	$47.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$0.00
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1239, Factura: AA5422 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1242, Factura: OVIAW15856 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1323, Factura: R6396 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1345, Factura: C3125 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1346, Factura: C3125 (GP	$42.50	$0.00	$80.00
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1347, Factura: C3125 (GP	$42.50	$0.00	$122.50
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$85.00
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$42.50
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1356, Factura: C3123 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1357, Factura: C3123 (GP	$42.50	$0.00	$80.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$42.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$80.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$122.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1353, Factura: C3131 (GP	$37.50	$0.00	-$85.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1354, Factura: C3131 (GP	$42.50	$0.00	-$42.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1355, Factura: C3131 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1369, Factura: BB1777 (GP	$50.00	$0.00	$50.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1370, Factura: BB1777 (GP	$42.50	$0.00	$92.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1371, Factura: BB1777 (GP	$42.50	$0.00	$135.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1372, Factura: D941869 (GP	$47.00	$0.00	$182.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$132.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$89.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$47.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$0.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1377, Factura: C3132 (GP Recuperacion	$37.50	$0.00	$37.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1378, Factura: C3132 (GP Recuperacion	$37.50	$0.00	$75.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1379, Factura: C3132 (GP Recuperacion	$42.50	$0.00	$117.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$80.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$42.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1439, Factura: AS6762 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1445, Factura: R6649 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1449, Factura: R6688 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1450, Factura: R6687 (GP	$37.50	$0.00	$80.00
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37.50
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, Factura: C3178 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, Factura: LWAC155698	$42.50	$0.00	$42.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 (GP	$42.50	$0.00	$85.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$42.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, Factura: 2009 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 (GP	$37.50	$0.00	$0.00	
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-	$47.00	$0.00	$47.00	
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$0.00	
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50	
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 (GP Recuperacion	$37.50	$0.00	$0.00	
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50	
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 (GP	$42.50	$0.00	$0.00	
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 (GP	$42.50	$0.00	$42.50	
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, Factura: NA (GP	$42.50	$0.00	$85.00	
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$42.50	
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00	
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 (GP	$37.50	$0.00	$37.50	
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00	
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859	$37.50	$0.00	$37.50	
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859	$37.50	$0.00	$75.00	
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37.50	
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00	
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-	$47.00	$0.00	$47.00	
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130| (GP	$42.50	$0.00	$89.50	
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$42.50	
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00	
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50	
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$80.00	
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, Factura: C3206 (GP	$42.50	$0.00	-$37.50	
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 (GP	$37.50	$0.00	$0.00	
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335	$47.00	$0.00	$47.00	
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$0.00	
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50	
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: A24532 (GP	$42.50	$0.00	$0.00	
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218 (GP	$37.50	$0.00	$37.50	
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218 (GP	$50.00	$0.00	$87.50	
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428 (GP	$47.00	$0.00	$134.50	
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262 (GP	$37.50	$0.00	$172.00	
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218 (GP	$42.50	$0.00	$214.50	

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$177.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$127.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$80.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, Factura: OVIAL25230| (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por	$50.00	$0.00	$50.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVIAL 25230 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por	$50.00	$0.00	$100.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVIAL25230 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por	$42.50	$0.00	$142.50
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por	$16.50	$0.00	$159.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por	$47.00	$0.00	$206.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$156.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$106.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$63.50
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.50	$47.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura: C3290 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1799, Factura: C3311 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1800, Factura: D1142393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por	$47.00	$0.00	$89.50
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1801, Factura: A11885 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1802, Factura: D1142409 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por	$23.50	$0.00	$66.00
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$23.50
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$0.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1832, Factura: D1136642 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$47.00	$0.00	$47.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1834, Factura: R7514 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$37.50	$0.00	$84.50
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$37.50
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$80.00
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1856, Factura: OVIHB21353	$42.50	$0.00	-$37.50
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1857, Factura: OVIHB21353	$37.50	$0.00	$0.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1877, Factura: 815A3 (GP	$31.75	$0.00	$31.75
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1878, Factura: NA (GP	$31.75	$0.00	$63.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$31.75	$31.75
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$31.75	$0.00
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336 (GP Recuperacion	$37.50	$0.00	$37.50
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166 (GP Recuperacion de	$34.80	$0.00	$34.80
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$34.80	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, Factura: D1161265|	$94.00	$0.00	$94.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532	$23.00	$0.00	$117.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624 (GP	$42.50	$0.00	$159.50
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162 (GP	$37.50	$0.00	$197.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$94.00	$103.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.00	$80.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37.50
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$30.00	-$30.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura:	$30.00	$0.00	$0.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896 (GP	$47.00	$0.00	$47.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381 (GP Recuperacion	$42.50	$0.00	$89.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864 (GP Recuperacion	$37.50	$0.00	$127.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$80.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922	$37.50	$0.00	$37.50
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$0.00
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	-$47.00
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, Factura: D1217316 (GP	$47.00	$0.00	$0.00
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: R7921 (GP	$37.50	$0.00	$37.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura: 7987 (GP	$37.00	$0.00	$37.00
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.00	$0.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832 (GP	$33.00	$0.00	$33.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419 (GP	$50.00	$0.00	$83.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419 (GP	$39.00	$0.00	$122.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108 (GP	$47.00	$0.00	$169.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$33.00	$136.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$86.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$39.00	$47.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$0.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$80.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$122.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441 (GP	$42.50	$0.00	-$80.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441 (GP	$37.50	$0.00	-$42.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	-$47.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$89.50
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$132.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409 (GP	$47.00	$0.00	-$85.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442 (GP	$42.50	$0.00	-$42.50
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$80.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$117.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2057, Factura: C3462 (GP	$37.50	$0.00	-$80.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462 (GP	$42.50	$0.00	-$37.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	-$50.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$92.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	-$139.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	-$189.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$232.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$279.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2166, Factura: C13970 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 694 Gasto por Comprobar:	$50.00	$0.00	-$229.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2167, Factura: C13970 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 694 Gasto por	$42.50	$0.00	-$186.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2168, Factura: D1263166 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 694 Gasto por	$47.00	$0.00	-$139.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2170, Factura: 23279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 694 Gasto por	$50.00	$0.00	-$89.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2171, Factura: 23279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 694 Gasto por	$42.50	$0.00	-$47.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2172, Factura: D1268398 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 694 Gasto por	$47.00	$0.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2178, Factura: 652 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 699 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 691 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2183, Factura: R8203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 691 Gasto por	$37.50	$0.00	$0.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2209, Factura: 1412 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 708 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2229, Factura: C3524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2230, Factura: C3524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por	$42.50	$0.00	$85.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2231, Factura: C3524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por	$42.50	$0.00	$127.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2232, Factura: D1305579 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por	$47.00	$0.00	$174.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2233, Factura: D1305574 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por	$47.00	$0.00	$221.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2235, Factura: C3523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por	$42.50	$0.00	$264.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: C3523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por	$50.00	$0.00	$314.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$271.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$229.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$186.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$139.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$92.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$50.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$0.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$50.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$100.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$147.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2239, Factura: C3505 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 711 Gasto por	$50.00	$0.00	-$97.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2240, Factura: C3505 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 711 Gasto por	$50.00	$0.00	-$47.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2241, Factura: D128298 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 711 Gasto por	$47.00	$0.00	$0.00
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 718 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 718 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$75.00
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2321, Factura: C3522 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 718 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2322, Factura: C3522 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 718 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 720 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 720 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 720 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$122.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2325, Factura: C3548 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 720 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2326, Factura: C3548 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 720 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2327, Factura: C3548 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 720 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2369, Factura: C3549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2370, Factura: 3549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$100.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2371, Factura: C3549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$142.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2372, Factura: D1316841 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$189.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$139.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$89.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2412, Factura: C3566 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 740 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2413, Factura: C3566 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 740 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2414, Factura: C3566 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 740 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$122.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 740 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$80.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 740 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$37.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 740 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 740 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2421, Factura: C3573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 740 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	-$23.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	-$47.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$97.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$147.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$189.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2474, Factura: D1347772 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	-$166.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2475, Factura: D1347436 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	-$142.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2476, Factura: OVIAL28552 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$92.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2477, Factura: OVIAL28552 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$42.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2478, Factura: OVIAL2852 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2496, Factura: C3599 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2501, Factura: D1371550 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$47.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$122.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: C3577 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: C3577 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: C3577 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$122.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2523, Factura: C3598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2524, Factura: C3598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2525, Factura: C3598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO	$0.00	$37.50	-$37.50
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2591, Factura: FEPPAC9198 (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE	$37.50	$0.00	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: C3611 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: C3611 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$92.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: D1385964 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$139.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$89.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2547, Factura: C3619 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2548, Factura: C3619 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2549, Factura: D1391121 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$132.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$89.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2566, Factura: C3612 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2567, Factura: C3612 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$87.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2568, Factura: C3612 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$137.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2569, Factura: A224670 (GP	$16.50	$0.00	$154.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$116.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$66.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$16.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.50	$0.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$75.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$112.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2598, Factura: A287 (GP	$37.50	$0.00	-$75.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2600, Factura: 59D8 (GP	$37.50	$0.00	-$37.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2602, Factura: 28A88 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2629, Factura: AA6491 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2630, Factura: 4661 (GP	$37.50	$0.00	$75.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2638, Factura: R8935 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2639, Factura: D1398742	$47.00	$0.00	$89.50
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$47.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$0.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2677, Factura: C3649 (GP	$32.50	$0.00	$32.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2678, Factura: C3649 (GP	$32.50	$0.00	$65.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2679, Factura: C3649 (GP	$32.50	$0.00	$97.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$32.50	$65.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$32.50	$32.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$32.50	$0.00
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2696, Factura: R8990 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2743, Factura: BB 3824 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$80.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$122.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2748, Factura: C 3683 (GP	$37.50	$0.00	-$85.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2749, Factura: C 3683 (GP	$42.50	$0.00	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2750, Factura: C 3683 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$122.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2756, Factura: MRCMADE	$42.50	$0.00	-$80.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2757, Factura: MRCMADE	$42.50	$0.00	-$37.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2758, Factura: MRCMADE	$37.50	$0.00	$0.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$122.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2766, Factura: C 3720 (GP	$42.50	$0.00	-$80.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2767, Factura: C 3720 (GP	$42.50	$0.00	-$37.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2768, Factura: C 3720 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2779, Factura:	$42.50	$0.00	$42.50
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$0.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2872, Factura: C 3762 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2873, Factura: C 3762 (GP	$42.50	$0.00	$85.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2874, Factura: C 3762 (GP	$37.50	$0.00	$122.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$80.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2877, Factura: C 3758 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2878, Factura: C 3758 (GP	$37.50	$0.00	$80.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2879, Factura: C 3758 (GP	$37.50	$0.00	$117.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2880, Factura: C 3758 (GP	$42.50	$0.00	$160.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$117.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$80.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$42.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GE LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2896, Factura: PORDK 11750 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2921, Factura: C 3771 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2922, Factura: C 3771 (GP	$42.50	$0.00	$80.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2923, Factura: C 3771 (GP	$42.50	$0.00	$122.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
06 13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 827 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$85.00
06 13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 827 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
06 13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 827 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$85.00
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	-$132.00
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2949, Factura: C 3786 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por		$42.50	$0.00	-$89.50
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2950, Factura: C 3786 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por		$42.50	$0.00	-$47.00
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2951, Factura: 1493205 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por		$47.00	$0.00	$0.00
25 20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 831 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
25 20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 831 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$80.00
25 20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 831 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$122.50
25 20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2987, Factura: C 3784 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 831 Gasto por		$37.50	$0.00	-$85.00
25 20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2988, Factura: C 3784 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 831 Gasto por		$42.50	$0.00	-$42.50
25 20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2989, Factura: C 3784 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 831 Gasto por		$42.50	$0.00	$0.00
46 20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 836 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
46 20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 836 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$85.00
46 20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 836 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$127.50
46 20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 836 Gasto por		$42.50	$0.00	-$85.00
46 20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3019, Factura: A 33264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 836 Gasto por		$42.50	$0.00	-$42.50
46 20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3020, Factura: A 33264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 836 Gasto por		$42.50	$0.00	$0.00
8250-5-001-001-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$728.50	$728.50	$0.00
8250-5-001-001-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$728.50**	**$728.50**	**$0.00**
C000 20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 9 Gasto por		$2.50	$0.00	$2.50
25 20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 9 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2.50	$0.00
46 28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$20.00	-$20.00
46 28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$10.00	-$30.00
46 28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 13 Gasto por		$20.00	$0.00	-$10.00
46 28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 13 Gasto por		$10.00	$0.00	$0.00
91 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 88 Gasto por		$4.00	$0.00	$4.00
91 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 88 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$4.00	$0.00
98 19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$10.00	-$10.00
98 19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por Comprobar: 0)		$10.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$2.50	-$2.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$5.00	-$7.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP	$2.50	$0.00	-$5.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP	$5.00	$0.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 775, Factura: NA (GP	$26.00	$0.00	$26.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$26.00	$0.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$39.50	-$39.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 822, Factura: NA (GP	$39.50	$0.00	$0.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$80.00	-$80.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 830, Factura: NA (GP	$80.00	$0.00	$0.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	-$35.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 987, Factura: 24621 (GP	$35.00	$0.00	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.50	-$16.50
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1040, Factura: NA (GP	$16.50	$0.00	$0.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1069, Factura: NA (GP	$50.50	$0.00	$50.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.50	$0.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1138, Factura: NA (GP	$5.00	$0.00	$5.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$5.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.50	-$17.50
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$43.00	-$60.50
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1177, Factura: NA (GP	$17.50	$0.00	-$43.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1285, Factura: NA (GP	$43.00	$0.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1205, Factura: NA (GP	$38.50	$0.00	$38.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$38.50	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1200, Factura: NA (GP Recuperacion de	$19.00	$0.00	$19.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$19.00	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1228, Factura: NA (GP	$32.50	$0.00	$32.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$32.50	$0.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$7.50	-$7.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1373, Factura: NA (GP	$7.50	$0.00	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA (GP	$75.00	$0.00	$75.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA	$0.00	$75.00	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA (GP	$10.00	$0.00	$10.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$10.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$6.50	-$6.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA (GP	$6.50	$0.00	$0.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$2.50	-$2.50
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, Factura: NA (GP	$2.50	$0.00	$0.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$7.50	-$7.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA (GP Recuperacion de	$7.50	$0.00	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA (GP	$7.50	$0.00	$7.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$7.50	$0.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA (GP Recuperacion de	$10.00	$0.00	$10.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$10.00	$0.00
17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA (GP	$31.50	$0.00	$31.50
17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$31.50	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA (GP	$6.00	$0.00	$6.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$6.00	$0.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$15.00	-$15.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$10.50	-$25.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA (GP Recuperacion de	$15.00	$0.00	-$10.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA (GP Recuperacion de	$10.50	$0.00	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2038, Factura: NA (GP	$2.00	$0.00	$2.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$2.00	$0.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2169, Factura: NA (GP	$12.50	$0.00	$12.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$12.50	$0.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$4.00	-$4.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$5.00	-$9.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2234, Factura: NA (GP	$4.00	$0.00	-$5.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: NA (GP	$5.00	$0.00	$0.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2242, Factura: NA (GP	$2.00	$0.00	$2.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$2.00	$0.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$12.50	-$12.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2373, Factura: NA (GP	$12.50	$0.00	$0.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2479, Factura: NA (GP	$5.00	$0.00	$5.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$5.00	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1.50	-$1.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: NA (GP	$1.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
74 15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2550, Factura: NA (GP		$9.50	$0.00	$9.50
74 15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$9.50	$0.00
83 15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$6.50	-$6.50
83 15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2570, Factura: NA (GP		$6.50	$0.00	$0.00
29 23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA — GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2640, Factura: NA (GP		$5.00	$0.00	$5.00
29 23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA — GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$5.00	$0.00
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2948, Factura: NA (GP Recuperacion de		$16.50	$0.00	$16.50
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$16.50	$0.00
8250-5-001-001-3811	Gastos de ceremonial	$0.00	$1,640.22	$1,640.22	$0.00
8250-5-001-001-	**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,640.22**	**$1,640.22**	**$0.00**
C014 04 01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por		$203.00	$0.00	$203.00
04 01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$203.00	$0.00
25 25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ — GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$45.22	-$45.22
25 25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ — GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 2361, Factura: kt1 593 (GP		$45.22	$0.00	$0.00
72 10/11/2016	A21 — GD Compra : 2533 Factura: A21, 472 ANDRES QUINTERO LUNA		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
73 10/11/2016	GE Compra : 2533, Pago Programado: 310 (ANDRES QUINTERO LUNA		$0.00	$1,392.00	$0.00
8250-5-001-001-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$25,660.99	$25,660.99	$0.00
8250-5-001-001-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$25,660.99**	**$25,660.99**	**$0.00**
C000 50 29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$168.00	-$168.00
50 29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP		$168.00	$0.00	$0.00
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
28 10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$750.00	-$750.00
28 10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP		$750.00	$0.00	$0.00
61 16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION — MH 6213 — GE (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213		$0.00	$431.00	-$431.00
61 16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION — MH 6213 — GD Folio: 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION		$431.00	$0.00	$0.00
00 02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA — A9507- — GD Folio: 363, Factura: A9507-9508 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$2,927.50	$0.00	$2,927.50
00 02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA — A9507- — GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE		$0.00	$2,927.50	$0.00
20 04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP		$464.93	$0.00	$464.93
20 04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$464.93	$0.00
29 04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de		$71.46	$0.00	$71.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$71.46	$0.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563		GD Folio: 450, Factura: A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563		$1,460.00	$0.00	$1,460.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE		$0.00	$1,460.00	$0.00
17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$500.00	-$500.00
17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 713, Factura: CE787 (GP Recuperacion		$500.00	$0.00	$0.00
74	20/04/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$205.50	-$205.50
74	20/04/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 828, Factura: FIHIPAC12160		$205.50	$0.00	$0.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 834, Factura: FIHICOL16162		$91.50	$0.00	$91.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$91.50	$0.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$1,159.50	-$1,159.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 963, Factura: 3781 (GP		$1,159.50	$0.00	$0.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS		$0.00	$1,159.50	-$1,159.50
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS		$1,159.50	$0.00	$0.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO		$0.00	-$1,159.50	$1,159.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 963, Factura:		-$1,159.50	$0.00	$0.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$1,074.62	-$1,074.62
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1028, Factura: 0 (GP FAUSTO		$1,074.62	$0.00	$0.00
73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS	A10652		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS	A10652		GD Folio: 1195, Factura: A10652 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652		$1,250.00	$0.00	$0.00
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1243, Factura: A10667 (GP		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNÁNDEZ		$0.00	$1,500.00	$0.00
73	03/06/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$475.00	-$475.00
73	03/06/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1300, Factura: BR00676 (GP		$475.00	$0.00	$0.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$265.18	-$265.18
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1385, Factura: BBAAF315646 (GP		$265.18	$0.00	$0.00
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO	A16690		GE (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION		$0.00	$696.00	-$696.00
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO	A16690		GD Folio: 1593, Factura: A16690 (JUAN FERNANDO ARMENGOD		$696.00	$0.00	$0.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385 (GP		$1,250.00	$0.00	$0.00
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$1,131.00	-$1,131.00
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94| (GP Recuperacion de		$1,131.00	$0.00	$0.00
17	19/08/2016		A752		GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY CORTES		$1,798.00	$0.00	$1,798.00
18	19/08/2016				GE Compra : 1872, Pago Programado: 147 (MA. MAPY CORTES		$0.00	$1,798.00	$0.00
93	01/09/2016		AXAB2990		GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL		$875.87	$0.00	$875.87

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
94	01/09/2016			GE Compra : 1901, Pago Programado: 165 (CIA PERIODISTICA DEL SOL	$0.00	$875.87	$0.00
30	05/10/2016	JUAN RAUL		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2186, Factura: A27242 (GP	$179.75	$0.00	$179.75
30	05/10/2016	JUAN RAUL		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$179.75	$0.00
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$248.50	-$248.50
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL		GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2346, Factura: A12729 (GP	$248.50	$0.00	$0.00
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$102.50	-$102.50
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$203.00	-$305.50
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL		GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2406, Factura: CK9907 (GP	$102.50	$0.00	-$203.00
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL		GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2407, Factura: A897 (GP	$203.00	$0.00	$0.00
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$177.51	-$177.51
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$261.50	-$439.01
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL		GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2408, Factura: FMD16907	$177.51	$0.00	-$261.50
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL		GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2409, Factura: A28664 (GP	$261.50	$0.00	$0.00
34	27/10/2016		A12172	GD Compra : 2444 Factura: A12172, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$175.00	$0.00	$175.00
35	27/10/2016			GE Compra : 2444, Pago Programado: 269 (ROSAURA ESCORZA ROSAS	$0.00	$175.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$135.14	-$135.14
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2546, Factura: 1491 (GP	$135.14	$0.00	$0.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2645, Factura: A13306 (GP	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,250.00	$0.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2654, Factura: 1502 (GP	$202.71	$0.00	$202.71
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$202.71	$0.00
51	24/11/2016	EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,081.70	-$1,081.70
51	24/11/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2684, Factura: A963 (GP	$1,081.70	$0.00	$0.00
74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$161.12	-$161.12
74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL		GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2704, Factura: 1511 (GP	$161.12	$0.00	$0.00
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$452.50	-$452.50
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2744, Factura: BB 3824 (GP	$452.50	$0.00	$0.00
64	05/12/2016		NA	GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	$105.00	$0.00	$105.00
64	05/12/2016		NA	GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	$297.50	$0.00	$402.50
65	05/12/2016			GE Compra : 2769, Pago Programado: 359 (MARIA CRISTINA RUIZ	$0.00	$105.00	$297.50
65	05/12/2016			GE Compra : 2769, Pago Programado: 359 (MARIA CRISTINA RUIZ	$0.00	$297.50	$0.00
67	05/12/2016		A 13499	GD Compra : 2771 Factura: A 13499, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$211.50	$0.00	$211.50
68	05/12/2016			GE Compra : 2771, Pago Programado: 360 (ROSAURA ESCORZA ROSAS	$0.00	$211.50	$0.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL		GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2903, Factura: MADERO	$371.00	$0.00	$371.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto			
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN		GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$371.00	$0.00
8250-5-001-001-3822				Eventos Culturales	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00
8250-5-001-001-				**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$6,090.00**	**$6,090.00**	**$0.00**
D004 08	14/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2929, Factura: 284 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADOUSICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS	$6,090.00	$0.00	$6,090.00
08	14/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$6,090.00	$0.00
8250-5-001-001-3851				Gastos de representación	$0.00	$13,282.29	$13,282.29	$0.00
8250-5-001-001-				**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,282.29**	**$13,282.29**	**$0.00**
C004 91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$222.50	-$222.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 661, Factura: A1871 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0)	$222.50	$0.00	$0.00
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$129.00	-$129.00
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 714, Factura: LWAC130287 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$129.00	$0.00	$0.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$292.50	-$292.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$330.00	-$622.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	-$722.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 809, Factura: SJ06470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$292.50	$0.00	-$430.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 813, Factura: A874 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$330.00	$0.00	-$100.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 818, Factura: SJ06601 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$0.00
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$79.50	-$79.50
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$132.50	-$212.00
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 839, Factura: lwac133989 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$79.50	$0.00	-$132.50
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 840, Factura: ACN5232 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$132.50	$0.00	$0.00
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 860, Factura: A1034 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)	$243.50	$0.00	$243.50
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 861, Factura: 8781 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)	$95.00	$0.00	$338.50
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$243.50	$95.00
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$95.00	$0.00
66	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	MH 4294	GE (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD QUE ASISTE A LA RE- GP Directo 1016	$0.00	$1,543.50	-$1,543.50
66	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	MH 4294	GD Folio: 1016, Factura: MH 4294 (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD QUE ASISTE	$1,543.50	$0.00	$0.00
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 995, Factura: SLWCSA806 (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA REUNION DE RECTORES	$858.02	$0.00	$858.02
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE SALTILLO	$0.00	$858.02	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1038, Factura: E1564 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)	$347.72	$0.00	$347.72
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1039, Factura: E1533 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)	$482.50	$0.00	$830.22

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$347.72	$482.50
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$482.50	$0.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.00	-$75.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1053, Factura: 1791 (GP	$75.00	$0.00	$0.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$180.00	-$180.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$192.50	-$372.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1075, Factura: SJ06734 (GP	$180.00	$0.00	-$192.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1078, Factura: SS00021 (GP	$192.50	$0.00	$0.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	-$700.00	$700.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE	-$700.00	$0.00	$0.00
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$80.00	-$80.00
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1113, Factura: SJ7035 (GP	$80.00	$0.00	$0.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$142.00	-$142.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$127.50	-$269.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$288.00	-$557.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1169, Factura: 61183 (GP	$142.00	$0.00	-$415.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1171, Factura: MR4677 (GP	$127.50	$0.00	-$288.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: AI5452 (GP	$288.00	$0.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$221.00	-$221.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1175, Factura: 13879 (GP	$221.00	$0.00	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$212.50	-$212.50
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1236, Factura: BB1368 (GP	$212.50	$0.00	$0.00
93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$80.00	-$80.00
93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1320, Factura: SJ07275 (GP	$80.00	$0.00	$0.00
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1438, Factura: AS6762 (GP	$60.00	$0.00	$60.00
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$0.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$116.50	-$116.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$110.00	-$226.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698	$116.50	$0.00	-$110.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 (GP	$110.00	$0.00	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 (GP	$83.00	$0.00	$83.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 (GP	$119.99	$0.00	$202.99
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$83.00	$119.99
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$119.99	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$364.00	-$364.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 (GP		$364.00	$0.00	$0.00
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 (GP		$163.00	$0.00	$163.00
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$163.00	$0.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	-$130.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$75.90	-$205.90
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 (GP		$130.00	$0.00	-$75.90
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA (GP		$75.90	$0.00	$0.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964 (GP		$146.00	$0.00	$146.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532 (GP		$154.50	$0.00	$300.50
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163 (GP		$455.50	$0.00	$756.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$146.00	$610.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$154.50	$455.50
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$455.50	$0.00
57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$134.50	-$134.50
57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIHB21157 (GP		$134.50	$0.00	$0.00
15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$405.00	-$405.00
15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228 (GP		$405.00	$0.00	$0.00
20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730 (GP		$621.25	$0.00	$621.25
20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$621.25	$0.00
52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1954, Factura: A2181 (GP		$1,029.50	$0.00	$1,029.50
52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,029.50	$0.00
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753 (GP		$392.50	$0.00	$392.50
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664 (GP		$147.01	$0.00	$539.51
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$392.50	$147.01
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$147.01	$0.00
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2192, Factura: C5EE0B		$185.60	$0.00	$185.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2193, Factura: A12380 (GP		$175.00	$0.00	$360.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2194, Factura: 3304 (GP		$187.00	$0.00	$547.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2195, Factura: A857 (GP		$162.40	$0.00	$710.00
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2196, Factura: A12366 (GP		$181.50	$0.00	$891.50
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$185.60	$705.90
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$175.00	$530.90
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$187.00	$343.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto				
37 07/10/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$162.40	$181.50
37 07/10/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$181.50	$0.00
61 27/10/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 755 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$120.50	-$120.50
61 27/10/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2440, Factura: 28223 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 755 Gasto por Comprobar: 0)		$120.50	$0.00	$0.00
18 07/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2489, Factura: A56584 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 787 Gasto por Comprobar: 0)		$188.00	$0.00	$188.00
18 07/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 787 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$188.00	$0.00
90 16/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2594, Factura: 847 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$106.70	$0.00	$106.70
90 16/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2595, Factura: SJ9257 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$312.50	$0.00	$419.20
90 16/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$106.70	$312.50
90 16/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$312.50	$0.00
23 23/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2621, Factura: A929 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$255.20	$0.00	$255.20
23 23/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2624, Factura: 100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$240.00	$0.00	$495.20
23 23/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$255.20	$240.00
23 23/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$240.00	$0.00
58 24/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$477.00	-$477.00
58 24/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2688, Factura: MFI9731 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$477.00	$0.00	$0.00
95 12/12/2016 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 893 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$136.50	-$136.50
95 12/12/2016 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2904, Factura: TFA 5666528 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 893 Gasto por Comprobar: 0)		$136.50	$0.00	$0.00
46 20/12/2016 JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 836 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$91.50	-$91.50
46 20/12/2016 JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 836 Gasto por Comprobar: 0)		$91.50	$0.00	$0.00
8250-5-001-001-3925	Pago de otros impuestos	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00
8250-5-001-001-	**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$197.00**	**$197.00**	**$0.00**
C000 20 14/01/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$1.00	$0.00	$1.00
20 14/01/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1.00	$0.00
21 20/01/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 2 Gasto por Comprobar: 0)		-$1.00	$0.00	-$1.00
21 20/01/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$1.00	$0.00
22 20/01/2016 ARCELIA VEGA MENDOZA	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 6 Gasto por Comprobar: 0)		$197.00	$0.00	$197.00
22 20/01/2016 ARCELIA VEGA MENDOZA	GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 6 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$197.00	$0.00
8250-5-001-001-3926	Pago de Derechos	$0.00	$876.47	$876.47	$0.00
8250-5-001-001-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$876.47**	**$876.47**	**$0.00**
C000 75 04/05/2016 LORENA VALDEZ FUENTES	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1045, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 332 Gasto por		$70.50	$0.00	$70.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
75	04/05/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$70.50	$0.00
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$0.00	$435.99	-$435.99
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086 (GP ENRIQUE		$435.99	$0.00	$0.00
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2930, Factura: A 833 (GP JAVIER		$184.99	$0.00	$184.99
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2931, Factura: A 834 (GP JAVIER		$184.99	$0.00	$369.98
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$184.99	$184.99
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$184.99	$0.00
8250-5-001-001-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$402,031.00	$402,031.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$402,031.00**	**$402,031.00**	**$0.00**
C001 14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A. GP		$0.00	$26,858.00	-$26,858.00
14	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO		$26,858.00	$0.00	$0.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$0.00	$26,858.00	-$26,858.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$26,858.00	$0.00	$0.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$0.00	-$26,858.00	$26,858.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS		-$26,858.00	$0.00	$0.00
63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$0.00	$26,781.50	-$26,781.50
63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$26,781.50	$0.00	$0.00
24	15/04/2016	GOBIERNO DEL			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO		$0.00	$26,815.00	-$26,815.00
24	15/04/2016	GOBIERNO DEL			GD Folio: 41 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738		$26,815.00	$0.00	$0.00
68	02/05/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$0.00	$26,916.50	-$26,916.50
68	02/05/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 58 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$26,916.50	$0.00	$0.00
85	20/06/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 88 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$24,194.50	$0.00	$24,194.50
85	20/06/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673		$0.00	$24,194.50	$0.00
49	05/07/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487		$0.00	$23,946.00	-$23,946.00
49	05/07/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 102 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$23,946.00	$0.00	$0.00
89	03/08/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440		$0.00	$24,800.00	-$24,800.00
89	03/08/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 123 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING		$24,800.00	$0.00	$0.00
08	05/09/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 139 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL		$24,400.50	$0.00	$24,400.50
08	05/09/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL		$0.00	$24,400.50	$0.00
52	06/10/2016		NA		GD Compra : 2226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$38,118.00	$0.00	$38,118.00
53	06/10/2016				GE Compra : 2226, Pago Programado: 243 (SRIA. DE FINANZAS		$0.00	$38,118.00	$0.00
04	07/11/2016		6005708		GD Compra : 2472 Factura: 6005708, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$29,568.50	$0.00	$29,568.50
05	07/11/2016				GE Compra : 2472, Pago Programado: 288 (GOBIERNO DEL ESTADO DE		$0.00	$29,568.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	76	06/12/2016		6028876		GD Compra : 2775 Factura: 6028876, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO ENTERO DEL		$29,456.00	$0.00	$29,456.00
	77	06/12/2016				GE Compra : 2775, Pago Programado: 363 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		$0.00	$29,456.00	$0.00
	68	20/12/2016		2385		GD Folio: 268 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN		$100,177.00	$0.00	$100,177.00
	69	20/12/2016				GE Folio: 282 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN		$0.00	$100,177.00	$0.00
	38	20/12/2016				Cancelación GE Folio: 282 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO		$0.00	-$100,177.00	$100,177.00
	39	20/12/2016		2385		Cancelación GD Folio: 268 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO		-$100,177.00	$0.00	$0.00
	42	20/12/2016		6045403		GD Compra : 3039 Factura: 6045403, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO		$100,176.50	$0.00	$100,176.50
	43	20/12/2016				GE Compra : 3039, Pago Programado: 437 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO		$0.00	$100,176.50	$0.00
8250-5-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$90,000.00	$90,000.01	-$0.01
8250-5-002-002						Enlace Académico	$0.00	$90,000.00	$90,000.01	-$0.01
8250-5-002-002-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,183.37	$4,183.37	$0.00
8250-5-002-002-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,183.37**	**$4,183.37**	**$0.00**
	P011 32	23/11/2016		1137		GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
	32	23/11/2016		1137		GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$1,218.00	$0.00	$2,436.00
	32	23/11/2016		1137		GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$662.00	$0.00	$3,098.00
	33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION DE TONER PARA		$0.00	$1,218.00	$1,880.00
	33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION DE TONER PARA		$0.00	$1,218.00	$662.00
	33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION DE TONER PARA		$0.00	$662.00	$0.00
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH. Folio		$0.00	$108.38	-$108.38
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH. Folio		$0.00	$373.49	-$481.87
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH. Folio		$0.00	$603.50	-$1,085.37
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS		$108.38	$0.00	-$976.99
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS		$373.49	$0.00	-$603.50
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS		$603.50	$0.00	$0.00
8250-5-002-002-2161						Material de limpieza	$0.00	$5,800.17	$5,800.17	$0.00
8250-5-002-002-						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,800.17**	**$5,800.17**	**$0.00**
	C018 94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
	94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA		$2,088.00	$0.00	$4,872.00
	94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA		$928.17	$0.00	$5,800.17
	94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA		$0.00	$2,784.00	$3,016.17
	94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA		$0.00	$2,088.00	$928.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA		$0.00	$928.17	$0.00
8250-5-002-002-2461					Material eléctrico	$0.00	$3,793.20	$3,793.20	$0.00
8250-5-002-002-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,793.20**	**$3,793.20**	**$0.00**
P012 70	05/12/2016		193 A		GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA		$1,537.00	$0.00	$1,537.00
70	05/12/2016		193 A		GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA		$1,189.00	$0.00	$2,726.00
70	05/12/2016		193 A		GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA		$533.60	$0.00	$3,259.60
70	05/12/2016		193 A		GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA		$533.60	$0.00	$3,793.20
71	05/12/2016				GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANQUE		$0.00	$1,537.00	$2,256.20
71	05/12/2016				GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANQUE		$0.00	$1,189.00	$1,067.20
71	05/12/2016				GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANQUE		$0.00	$533.60	$533.60
71	05/12/2016				GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANQUE		$0.00	$533.60	$0.00
8250-5-002-002-2462					Material Electrónico	$0.00	$927.50	$927.50	$0.00
8250-5-002-002-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$927.50**	**$927.50**	**$0.00**
C020 60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por		$99.50	$0.00	$99.50
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por		$795.00	$0.00	$894.50
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por		$17.00	$0.00	$911.50
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por		$16.00	$0.00	$927.50
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$99.50	$828.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$795.00	$33.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$17.00	$16.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.00	$0.00
8250-5-002-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$16,228.26	$16,228.26	$0.00
8250-5-002-002-					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$16,228.26**	**$16,228.26**	**$0.00**
P003 26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION		$125.00	$0.00	$125.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION		$250.00	$0.00	$375.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION		$562.50	$0.00	$937.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION		$375.00	$0.00	$1,312.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION		$175.00	$0.00	$1,487.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION		$400.00	$0.00	$1,887.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION		$180.00	$0.00	$2,067.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$250.00	$0.00	$2,317.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$300.00	$0.00	$2,617.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$250.00	$0.00	$2,867.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$150.00	$0.00	$3,017.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$280.00	$0.00	$3,297.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$250.00	$0.00	$3,547.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$260.00	$0.00	$3,807.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$250.00	$0.00	$4,057.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$50.00	$0.00	$4,107.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$112.50	$0.00	$4,220.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$250.00	$0.00	$4,470.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$190.00	$0.00	$4,660.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$210.00	$0.00	$4,870.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$50.00	$0.00	$4,920.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$295.00	$0.00	$5,215.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$150.00	$0.00	$5,365.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$212.50	$0.00	$5,577.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$250.00	$0.00	$5,827.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$400.00	$0.00	$6,227.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$125.00	$0.00	$6,352.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$125.00	$0.00	$6,477.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$375.00	$0.00	$6,852.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$125.00	$0.00	$6,977.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$200.00	$0.00	$7,177.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$250.00	$0.00	$7,427.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$150.00	$0.00	$7,577.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$270.00	$0.00	$7,847.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$140.00	$0.00	$7,987.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$150.00	$7,837.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$270.00	$7,567.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$125.00	$7,442.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$125.00	$7,317.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$200.00	$7,117.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$250.00	$6,867.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$280.00	$6,587.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$250.00	$6,337.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$260.00	$6,077.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$250.00	$5,827.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$50.00	$5,777.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$375.00	$5,402.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$250.00	$5,152.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$190.00	$4,962.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$210.00	$4,752.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$50.00	$4,702.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$295.00	$4,407.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$140.00	$4,267.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$212.50	$4,055.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$250.00	$3,805.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$400.00	$3,405.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$125.00	$3,280.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$125.00	$3,155.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$250.00	$2,905.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$562.50	$2,342.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$375.00	$1,967.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$175.00	$1,792.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$400.00	$1,392.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$112.50	$1,280.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$180.00	$1,100.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$250.00	$850.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$300.00	$550.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$250.00	$300.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$150.00	$150.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$150.00	$0.00
09	21/07/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	8467		GE (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE MATERIAL PARA INVESTIGACION (MEDICAMENTO), GD Diario 1590	$0.00	$2,245.76	-$2,245.76
09	21/07/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	8467		GD Folio: 1590, Factura: 8467 (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE MATERIAL PARA INVESTIGACION	$2,245.76	$0.00	$0.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 7B	$105.00	$0.00	$105.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 7B	$105.00	$0.00	$210.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 7B	$157.50	$0.00	$367.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$105.00	$0.00	$472.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$130.00	$0.00	$602.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$225.00	$0.00	$827.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$450.00	$0.00	$1,277.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$320.00	$0.00	$1,597.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$375.00	$0.00	$1,972.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$300.00	$0.00	$2,272.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$270.00	$0.00	$2,542.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$360.00	$0.00	$2,902.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$150.00	$0.00	$3,052.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$240.00	$0.00	$3,292.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$562.50	$0.00	$3,855.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$300.00	$0.00	$4,155.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$215.00	$0.00	$4,370.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$375.00	$0.00	$4,745.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$105.00	$0.00	$4,850.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$155.00	$0.00	$5,005.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$200.00	$0.00	$5,205.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$270.00	$0.00	$5,475.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$200.00	$0.00	$5,675.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$200.00	$0.00	$5,875.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	$120.00	$0.00	$5,995.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$105.00	$5,890.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$105.00	$5,785.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$120.00	$5,665.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$240.00	$5,425.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$200.00	$5,225.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$270.00	$4,955.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$200.00	$4,755.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$200.00	$4,555.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$157.50	$4,397.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$105.00	$4,292.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$130.00	$4,162.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$0.00	$225.00	$3,937.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$375.00	$3,562.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$300.00	$3,262.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$270.00	$2,992.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$360.00	$2,632.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$150.00	$2,482.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$450.00	$2,032.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$562.50	$1,470.00
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$300.00	$1,170.00
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$215.00	$955.00
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$375.00	$580.00
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$105.00	$475.00
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$320.00	$155.00
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$155.00	$0.00
8250-5-002-002-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$67.50	$67.50	$0.00
8250-5-002-002-	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$67.50**	**$67.50**	**$0.00**
C019 42 23/11/2016 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2657, Factura: F7462 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por		$67.50	$0.00	$67.50
42 23/11/2016 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$67.50	$0.00
8250-5-002-002-3181	Servicio Postal	$0.00	$136.00	$136.00	$0.00
8250-5-002-002-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$136.00**	**$136.00**	**$0.00**
C000 54 29/01/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		$136.00	$0.00	$136.00
54 29/01/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$136.00	$0.00
8250-5-002-002-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$6,644.16	$6,644.16	$0.00
8250-5-002-002-	**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$6,644.16**	**$6,644.16**	**$0.00**
P014 50 20/12/2016 AAA18C8D	GD Compra : 3007 Factura: AAA18C8D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE		$5,162.00	$0.00	$5,162.00
51 20/12/2016	GE Compra : 3007, Pago Programado: 410 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE ALUMNOS A VIAJE ACADEMICO A CD. DE		$0.00	$5,162.00	$0.00
53 20/12/2016 AAA1110D	GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE		$1,482.16	$0.00	$1,482.16
54 20/12/2016	GE Compra : 3008, Pago Programado: 411 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE ALUMNOS PARA ASISTIR A 5°		$0.00	$1,482.16	$0.00
8250-5-002-002-3291	Otros arrendamientos	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00
8250-5-002-002-3291-1	**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,450.00**	**$1,450.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
53 20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ — GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$1,450.00	-$1,450.00
53 20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ — GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3009, Factura: 130 (GP Recuperacion de		$1,450.00	$0.00	$0.00
8250-5-002-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$14,764.72	$14,764.72	$0.00
8250-5-002-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$14,764.72**	**$14,764.72**	**$0.00**
P002 76 21/06/2016	NA — GD Compra : 1392 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (INSTITUTO TECNOLOGICO		$9,570.00	$0.00	$9,570.00
77 21/06/2016	GE Compra : 1392, Pago Programado: 75 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y		$0.00	$9,570.00	$0.00
88 27/06/2016	NA — GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		$12,750.00	$0.00	$12,750.00
89 27/06/2016	GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		$0.00	$12,750.00	$0.00
02 30/06/2016	Cancelación GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD		$0.00	-$12,750.00	$12,750.00
03 30/06/2016	NA — Cancelación GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD		-$12,750.00	$0.00	$0.00
60 20/12/2016	63 — GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$1,746.88	$0.00	$1,746.88
61 20/12/2016	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE		$0.00	$1,746.88	$0.00
62 20/12/2016	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE		$0.00	-$1,746.88	$1,746.88
63 20/12/2016	63 — Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE		-$1,746.88	$0.00	$0.00
64 20/12/2016	63 — GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$1,746.88	$0.00	$1,746.88
65 20/12/2016	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE		$0.00	$1,746.88	$0.00
87 20/12/2016	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE		$0.00	-$1,746.88	$1,746.88
88 20/12/2016	63 — Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE		-$1,746.88	$0.00	$0.00
89 20/12/2016	63 — GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$5,194.72	$0.00	$5,194.72
90 20/12/2016	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE		$0.00	$5,194.72	$0.00
8250-5-002-002-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$5,826.91	$5,826.91	$0.00
8250-5-002-002-	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$5,826.91**	**$5,826.91**	**$0.00**
P015 33 22/12/2016	50 — GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE		$5,826.91	$0.00	$5,826.91
34 22/12/2016	GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$0.00	$5,826.91	$0.00
72 22/12/2016	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I.		$0.00	-$5,826.91	$5,826.91
73 22/12/2016	50 — Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		-$5,826.91	$0.00	$0.00
74 22/12/2016	50 — GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$5,826.91	$0.00	$5,826.91
75 22/12/2016	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$0.00	$5,826.91	$0.00
80 22/12/2016	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I.		$0.00	-$5,826.91	$5,826.91
81 22/12/2016	50 — Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		-$5,826.91	$0.00	$0.00
82 22/12/2016	50 — GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$5,826.91	$0.00	$5,826.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
83	22/12/2016				GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$0.00	$5,826.91	$0.00
8250-5-002-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$10,073.50	$10,073.50	$0.00
8250-5-002-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,073.50**	**$10,073.50**	**$0.00**
C000 83	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por		$140.00	$0.00	$140.00
83	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$140.00	$0.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion		$152.50	$0.00	$152.50
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$152.50	$0.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA (GP		$155.00	$0.00	$155.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$155.00	$0.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de		$135.00	$0.00	$135.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$135.00	$0.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP		$130.00	$0.00	$130.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura:		$150.00	$0.00	$150.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion		$0.00	$150.00	$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion		$182.50	$0.00	$182.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$182.50	$0.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GE (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA		$0.00	$147.50	-$147.50
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA		$147.50	$0.00	$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP		$55.00	$0.00	$55.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP		$120.00	$0.00	$175.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$55.00	$120.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$120.00	$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP		$135.00	$0.00	$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$135.00	$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$142.50	-$142.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP		$142.50	$0.00	$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion		$130.00	$0.00	$130.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$135.00	-$135.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP		$135.00	$0.00	$0.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP		$130.00	$0.00	$130.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperacion de	$120.00	$0.00	$120.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.00	$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP	$120.00	$0.00	$120.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.00	$0.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA (GP	$135.00	$0.00	$135.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$135.00	$0.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperacion	$140.00	$0.00	$140.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	$0.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP	$125.00	$0.00	$125.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON			GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$0.00
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	-$125.00
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 654, Factura: NA (GP	$125.00	$0.00	$0.00
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 691, Factura: NA (GP Recuperacion	$157.50	$0.00	$157.50
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$157.50	$0.00
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 777, Factura: NA (GP	$150.00	$0.00	$150.00
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$150.00	$0.00
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 780, Factura: NA (GP	$135.00	$0.00	$135.00
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$135.00	$0.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 782, Factura: NA (GP	$155.00	$0.00	$155.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$155.00	$0.00
48	18/04/2016	RAYMUNDO S			GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	-$150.00
48	18/04/2016	RAYMUNDO S			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 783, Factura: NA (GP	$150.00	$0.00	$0.00
94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$152.00	-$152.00
94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 870, Factura: NA (GP	$152.00	$0.00	$0.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$140.00	-$140.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1009, Factura: NA	$140.00	$0.00	$0.00
08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 975, Factura: NA (GP Recuperacion	$90.00	$0.00	$90.00
08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA			GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.00	$0.00
06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ			GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.00	-$120.00
06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ			GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 1089, Factura: NA (GP Recuperacion	$120.00	$0.00	$0.00
48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1135, Factura: NA (GP	$177.50	$0.00	$177.50
48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$177.50	$0.00
72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1194, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$130.00
72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR		GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1219, Factura: NA (GP	$150.00	$0.00	$150.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR		GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$0.00
18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1235, Factura: NA (GP	$135.00	$0.00	$135.00
18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO		GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$135.00	$0.00
88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA		GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1312, Factura: NA (GP	$145.00	$0.00	$145.00
88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA		GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$145.00	$0.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ		GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1317, Factura: NA (GP	$160.00	$0.00	$160.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ		GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$160.00	$0.00
91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1318, Factura: NA (GP	$150.00	$0.00	$150.00
91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$0.00
95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO		GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$135.00	-$135.00
95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1324, Factura: NA (GP	$135.00	$0.00	$0.00
20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ		GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 1336, Factura: NA (GP	$122.50	$0.00	$122.50
20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ		GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$122.50	$0.00
21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ		GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1337, Factura: NA (GP	$60.00	$0.00	$60.00
21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ		GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$0.00
23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1340, Factura: NA (GP	$60.00	$0.00	$60.00
23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$0.00
29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$152.50	-$152.50
29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1348, Factura: NA (GP	$152.50	$0.00	$0.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	-$140.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1359, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$0.00
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA		GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1440, Factura: NA (GP	$150.00	$0.00	$150.00
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA		GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$150.00	$0.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1441, Factura: AP1452434 (GP	$102.00	$0.00	$102.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1442, Factura: NA (GP	$230.00	$0.00	$332.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$102.00	$230.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$230.00	$0.00
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA		GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	-$150.00
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 1448, Factura: NA (GP	$150.00	$0.00	$0.00
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON		GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1451, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$130.00
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON		GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$0.00
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1453, Factura: NA (GP	$90.00	$0.00	$90.00
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GE JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	-$130.00
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA (GP Recuperacion	$130.00	$0.00	$0.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA (GP Recuperacion	$150.00	$0.00	$150.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$0.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA (GP	$150.00	$0.00	$150.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$150.00	$0.00
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	-$130.00
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$0.00
18	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA (GP	$145.00	$0.00	$145.00
18	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$145.00	$0.00
75	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA (GP	$100.00	$0.00	$100.00
75	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$0.00
49	16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$114.50	-$114.50
49	16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA (GP	$114.50	$0.00	$0.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	-$130.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$0.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1798, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$140.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	$0.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	-$140.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2435, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$0.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA	$0.00	$345.00	-$345.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2605, Factura: NA (GP	$345.00	$0.00	$0.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2627, Factura: NA (GP	$125.00	$0.00	$125.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$0.00
81	09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2789, Factura: NA (GP	$295.00	$0.00	$295.00
81	09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$295.00	$0.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2867, Factura: NA (GP	$125.00	$0.00	$125.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2868, Factura: NA (GP	$295.00	$0.00	$420.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2869, Factura: NA (GP	$295.00	$0.00	$715.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2870, Factura: NA (GP	$295.00	$0.00	$1,010.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$885.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$295.00	$590.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$295.00	$295.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$295.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$345.00	-$345.00
71	16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2940, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por	$345.00	$0.00	$0.00
8250-5-002-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$7,368.79	$7,368.80	-$0.01
8250-5-002-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$7,368.79**	**$7,368.80**	**-$0.01**
C002 15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	$37.50	$0.00	$0.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$0.00	$42.50	-$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$0.00	$42.50	-$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$0.00	$42.50	-$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$0.00	$42.50	-$170.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 708153 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA	$42.50	$0.00	-$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714004 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA	$42.50	$0.00	-$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 708180 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA	$42.50	$0.00	-$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA	$42.50	$0.00	$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KCE300 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121	$37.50	$0.00	$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	-$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por	$35.00	$0.00	$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	$37.50	$0.00	$0.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GE (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN Y PACHUCA, HGO. EL 15FEB16 GP Directo 000 NIDIA	$0.00	$35.00	-$35.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN Y PACHUCA, HGO. EL	$35.00	$0.00	$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$35.00	$0.00	$35.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	$37.50	$0.00	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	$37.50	$0.00	$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES		GE ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	-$35.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES		GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$0.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO		GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 648, Factura: 10 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0)	$34.99	$0.00	$34.99
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO		GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.99	$0.00
87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA		GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 655, Factura: 8 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA		GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$75.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 769, Factura: 1840 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 770, Factura: AA4761 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 781, Factura: 33105 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ		GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1004, Factura: 1156 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1093, Factura: AS6319 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1189, Factura: 44 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0)	$34.80	$0.00	$34.80
69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$0.00
70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1190, Factura: 45 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0)	$34.80	$0.00	$34.80
70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$0.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR		GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR		GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1218, Factura: 729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO		GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 1249, Factura: 47 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0)	$34.80	$0.00	$34.80
34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO		GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$0.00
35	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuena		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1250, Factura: 46 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0)	$34.80	$0.00	$34.80
35	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuena		GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$0.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ		GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1316, Factura: NA (GP	$37.50	$0.00	$0.00
24	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1341, Factura: 2912 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
24	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1342, Factura: R6375 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1343, Factura: 2367 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1344, Factura: 2369 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1358, Factura: PORDK8758 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1363, Factura: TL759 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1365, Factura: 2368 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: TL758 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: 601679780 (GP	$6.00	$0.00	$48.50
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6.00
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$6.00	$0.00
36	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
36	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1473, Factura: R6730 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$37.50
37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA (GP Recuperacion	$37.50	$0.00	$0.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA (GP	$37.50	$0.00	$37.50
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	-$89.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 (GP	$42.50	$0.00	-$47.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: 1024110-	$47.00	$0.00	$0.00
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1631, Factura: 144 (GP	$34.80	$0.00	$34.80
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$34.80	$0.00
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ			GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$34.80	-$34.80

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ		GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143 (GP	$34.80	$0.00	$0.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP	$23.50	$0.00	$23.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP	$23.50	$0.00	$47.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1730, Factura: R7141 (GP Recuperacion	$42.50	$0.00	$89.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	$66.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	$42.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA		GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA		GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA		GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$40.00	-$40.00
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA		GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533 (GP Recuperacion	$40.00	$0.00	$0.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ		GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1797, Factura: 3177 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA		GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$40.00	-$40.00
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA		GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1803, Factura: 534	$40.00	$0.00	$0.00
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA		GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA		GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 1847, Factura: 535 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2198, Factura: AS7584	$37.50	$0.00	$37.50
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2199, Factura: AS7584	$37.50	$0.00	$75.00
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$37.50
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ		GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2206, Factura: 1411 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2288, Factura: 676 (GP	$25.00	$0.00	$25.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2289, Factura: 676 (GP	$25.00	$0.00	$50.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2290, Factura: 676 (GP	$25.00	$0.00	$75.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2291, Factura: 676 (GP	$25.00	$0.00	$100.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2292, Factura: 676 (GP	$25.00	$0.00	$125.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2293, Factura: 676 (GP	$25.00	$0.00	$150.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2294, Factura: 677 (GP	$35.00	$0.00	$185.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2295, Factura: 677 (GP	$35.00	$0.00	$220.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2296, Factura: 677 (GP	$35.00	$0.00	$255.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2297, Factura: 677 (GP	$35.00	$0.00	$290.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2298, Factura: 677 (GP	$35.00	$0.00	$325.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2299, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES		$35.00	$0.00	$360.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2300, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES		$73.67	$0.00	$433.67
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2301, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES		$73.67	$0.00	$507.34
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2302, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES		$73.67	$0.00	$581.01
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2303, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES		$73.67	$0.00	$654.68
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2304, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES		$73.67	$0.00	$728.35
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2305, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES		$73.67	$0.00	$802.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2306, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES		$77.50	$0.00	$879.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2307, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES		$77.50	$0.00	$957.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2308, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES		$77.50	$0.00	$1,034.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2309, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES		$77.50	$0.00	$1,112.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2310, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES		$77.50	$0.00	$1,189.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2311, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES		$77.50	$0.00	$1,267.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$40.00	$1,227.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$40.00	$1,187.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$60.58	$1,126.44
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$60.58	$1,065.86
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$60.58	$1,005.28
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$60.58	$944.70
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$60.58	$884.12
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$60.58	$823.54
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$40.00	$783.54
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$40.00	$743.54
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$108.25	$635.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$40.00	$595.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$40.00	$555.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$40.00	$515.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$40.00	$475.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$108.25	$367.04
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$108.25	$258.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$108.25	$150.54
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$108.25	$42.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$108.25	-$65.96
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS		$0.00	$25.00	-$90.96

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$25.00	-$115.96
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$25.00	-$140.96
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$25.00	-$165.96
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$25.00	-$190.96
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$25.00	-$215.96
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$35.00	-$250.96
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$35.00	-$285.96
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$35.00	-$320.96
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$35.00	-$355.96
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$35.00	-$390.96
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$35.00	-$425.96
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$73.67	-$499.63
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$73.67	-$573.30
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$73.67	-$646.97
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$73.67	-$720.64
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$73.67	-$794.31
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$73.67	-$867.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	-$945.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	-$1,022.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	-$1,100.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	-$1,177.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	-$1,255.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	-$1,332.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2252, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	-$1,255.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2253, Factura: A5071 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	-$1,177.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2254, Factura: A5071 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	-$1,100.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2255, Factura: A5071 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	-$1,022.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2256, Factura: A5071 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	-$945.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2257, Factura: A5071 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	-$867.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2258, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	-$790.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2259, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	-$712.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2260, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	-$635.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2261, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	-$557.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2262, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	-$480.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2263, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$77.50	$0.00	-$402.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2264, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$40.00	$0.00	-$362.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2265, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$40.00	$0.00	-$322.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2266, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$40.00	$0.00	-$282.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2267, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$40.00	$0.00	-$242.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2268, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$40.00	$0.00	-$202.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2269, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$40.00	$0.00	-$162.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2270, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$60.58	$0.00	-$102.40
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2271, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$60.58	$0.00	-$41.82
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2272, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$60.58	$0.00	$18.76
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2273, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$60.58	$0.00	$79.34
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2274, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$60.58	$0.00	$139.92
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2275, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$60.58	$0.00	$200.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2276, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$40.00	$0.00	$240.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2277, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$40.00	$0.00	$280.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2278, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$108.25	$0.00	$388.75
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2279, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$40.00	$0.00	$428.75
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2280, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$40.00	$0.00	$468.75
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2281, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$40.00	$0.00	$508.75
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2282, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$40.00	$0.00	$548.75
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2283, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$108.25	$0.00	$657.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2284, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$108.25	$0.00	$765.25
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2285, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$108.25	$0.00	$873.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2286, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$108.25	$0.00	$981.75
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2287, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES		$108.25	$0.00	$1,090.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$77.50	$1,012.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$77.50	$935.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$77.50	$857.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$77.50	$780.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$77.50	$702.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$77.50	$625.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$77.50	$547.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$77.50	$470.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS		$0.00	$77.50	$392.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$77.50	$315.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$77.50	$237.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$77.50	$160.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$40.00	$120.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$40.00	$80.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$40.00	$40.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$40.00	$0.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	-$35.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	-$70.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	-$105.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	-$140.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2339, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$35.00	$0.00	-$105.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2340, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$35.00	$0.00	-$70.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2341, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$35.00	$0.00	-$35.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2342, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$35.00	$0.00	$0.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2436, Factura: 3443 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ		GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2603, Factura: SAB1779 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL	$190.01	$0.00	$190.01
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2604, Factura: FCR5106 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL	$107.51	$0.00	$297.52
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES	$0.00	$190.01	$107.51
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES	$0.00	$107.51	$0.00
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON		GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 2495, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON		GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
71	18/11/2016			RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/631 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN	$494.98	$0.00	$494.98
71	18/11/2016			RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/631 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN	$0.00	$494.99	-$0.01
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA		GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.51
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA		GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2626, Factura: OB1898 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por	$42.50	$0.00	-$0.01
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2717, Factura: DIA3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE	$37.50	$0.00	$37.49
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2718, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE	$37.50	$0.00	$74.99
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2719, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE	$37.50	$0.00	$112.49
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2720, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE	$37.50	$0.00	$149.99
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2721, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE	$37.50	$0.00	$187.49
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE	$0.00	$37.50	$149.99
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE	$0.00	$37.50	$112.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
81 28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ — GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$0.00	$37.50	$74.99
81 28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ — GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$0.00	$37.50	$37.49
81 28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ — GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$0.00	$37.50	-$0.01
79 01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ — GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2787, Factura: C 3651 (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO		$37.50	$0.00	$37.49
79 01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ — GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16. Folio		$0.00	$37.50	-$0.01
84 12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ — GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.51
84 12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ — GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2866, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por		$37.50	$0.00	-$0.01
69 16/12/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE — GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2938, Factura: R 9476 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.49
69 16/12/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE — GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$0.01
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ — GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71 (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE		$42.50	$0.00	$42.49
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ — GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE		$42.50	$0.00	$84.99
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ — GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$42.49
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ — GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	-$0.01
8250-5-002-002-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$12,735.92	$12,735.92	$0.00
8250-5-002-002-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$12,735.92**	**$12,735.92**	**$0.00**
52 29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO — GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES		$0.00	$319.00	-$319.00
52 29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO — GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL		$319.00	$0.00	$0.00
53 04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ — A 317 — GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMPUTO FORENSE. GP		$168.20	$0.00	$168.20
53 04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ — A 317 — GE (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMPUTO FORENSE. GP Directo 572 MARIA		$0.00	$168.20	$0.00
12 11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$750.00	-$750.00
12 11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 707, Factura: A310 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por		$750.00	$0.00	$0.00
10 12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA — GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$225.00	-$225.00
10 12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA — GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1094, Factura: AS6319 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por		$225.00	$0.00	$0.00
04 21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ — GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1584, Factura: A11300 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por		$370.00	$0.00	$370.00
04 21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ — GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$370.00	$0.00
90 26/09/2016	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA D		-$168.20	$0.00	-$168.20
90 26/09/2016	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA D		$0.00	-$168.20	$0.00
11 26/09/2016	A317 — GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ /MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A317 PAGO DE		$168.20	$0.00	$168.20
12 26/09/2016	GE Compra : 2025, Pago Programado: 202 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$0.00	$168.20	$0.00
00 24/10/2016	621 — GD Compra : 2374 Factura: 621, 951 HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN /HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
01 24/10/2016	GE Compra : 2374, Pago Programado: 259 (HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE		$0.00	$2,400.00	$0.00
71 18/11/2016	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN		-$494.98	$0.00	-$494.98
71 18/11/2016	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN		$0.00	-$494.98	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
29	23/11/2016		879AFE		GD Compra : 2651 Factura: 879AFE, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS		$250.00	$0.00	$250.00
30	23/11/2016				GE Compra : 2651, Pago Programado: 328 (MARIA CRISTINA RUIZ		$0.00	$250.00	$0.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$812.00	-$812.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2722, Factura: D1A3D (GP JESUS		$812.00	$0.00	$0.00
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$364.50	-$364.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$100.00	-$464.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2786, Factura: U 9224 (GP JESUS		$364.50	$0.00	-$100.00
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2788, Factura: C 3651 (GP JESUS		$100.00	$0.00	$0.00
57	13/12/2016		A 746		GD Compra : 2967 Factura: A 746, 1020 HOTEL BOSQUE LUXURY		$625.00	$0.00	$625.00
58	13/12/2016				GE Compra : 2967, Pago Programado: 385 (REEMBOLSO DEL PAGO DE		$0.00	$625.00	$0.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$595.00	-$595.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$104.70	-$699.70
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$707.50	-$1,407.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$750.00	-$2,157.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$750.00	-$2,907.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71 (GP JESUS		$595.00	$0.00	-$2,312.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2980, Factura: PCK 171607308 (GP		$104.70	$0.00	-$2,207.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C (GP		$707.50	$0.00	-$1,500.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2982, Factura: 12545627 (GP		$750.00	$0.00	-$750.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2983, Factura: ADE91AB7 (GP		$750.00	$0.00	$0.00
71	20/12/2016		FAC 7213		GD Compra : 3015 Factura: FAC 7213, 1025 ROSWIN, S.A. DE C.V.		$3,940.00	$0.00	$3,940.00
72	20/12/2016				GE Compra : 3015, Pago Programado: 417 (ROSWIN F/FAC7213		$0.00	$3,940.00	$0.00
8250-5-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$720,942.80	$720,942.80	$0.00
8250-5-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$720,942.80	$720,942.80	$0.00
8250-5-003-003-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$31,841.32	$31,841.32	$0.00
8250-5-003-003-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$31,841.32**	**$31,841.32**	**$0.00**
C002 30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA		$2,030.00	$0.00	$2,030.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		$3,480.00	$0.00	$5,510.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		$2,030.00	$0.00	$7,540.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		$2,030.00	$0.00	$9,570.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A		$0.00	$2,030.00	$7,540.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A		$0.00	$3,480.00	$4,060.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	$0.00	$2,030.00	$2,030.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	$0.00	$2,030.00	$0.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	-$2,030.00	$0.00	-$2,030.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	-$3,480.00	$0.00	-$5,510.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	-$2,030.00	$0.00	-$7,540.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	-$2,030.00	$0.00	-$9,570.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	$0.00	-$2,030.00	-$7,540.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	$0.00	-$3,480.00	-$4,060.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	$0.00	-$2,030.00	-$2,030.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	$0.00	-$2,030.00	$0.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	$2,030.00	$0.00	$5,510.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	$2,030.00	$0.00	$7,540.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	$2,030.00	$0.00	$9,570.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	$0.00	$2,030.00	$7,540.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	$0.00	$3,480.00	$4,060.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	$0.00	$2,030.00	$2,030.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	$0.00	$2,030.00	$0.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	$150.00	$0.00	$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	$150.00	$0.00	$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	$150.00	$0.00	$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	$150.00	$0.00	$600.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$0.00	$150.00	$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$0.00	$150.00	$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$0.00	$150.00	$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$0.00	$150.00	$0.00
70	02/06/2016	PIO COMERCIAL &	362		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362	$0.00	$875.00	-$875.00
70	02/06/2016	PIO COMERCIAL &	362		GD Folio: 1297, Factura: 362 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.	$875.00	$0.00	$0.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.	$1,050.00	$0.00	$2,650.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.	$1,050.00	$0.00	$3,700.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.	$1,050.00	$0.00	$4,750.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.	$1,050.00	$0.00	$5,800.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$0.00	$1,050.00	$4,750.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$0.00	$1,050.00	$3,700.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$0.00	$1,050.00	$2,650.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$0.00	$1,600.00	$1,050.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$0.00	$1,050.00	$0.00
98	08/06/2016	PIO COMERCIAL &	371		GD Folio: 1327, Factura: 371 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371	$875.00	$0.00	$875.00
98	08/06/2016	PIO COMERCIAL &	371		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE	$0.00	$875.00	$0.00
64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA	51F44		GD Folio: 1503, Factura: 51F44 (GILBERTO ORTEGA GARCIA	$150.00	$0.00	$150.00
64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA	51F44		GE (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA	$0.00	$150.00	$0.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490	$0.00	$2,030.00	-$2,030.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490	$0.00	$1,073.00	-$3,103.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.	$2,030.00	$0.00	-$1,073.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.	$1,073.00	$0.00	$0.00
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$1,798.00	$0.00	$1,798.00
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$1,798.00	$0.00	$3,596.00
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$1,798.00	$0.00	$5,394.00
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$1,798.00	$0.00	$7,192.00
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$632.20	$0.00	$7,824.20
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$632.20	$0.00	$8,456.40
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$1,798.00	$6,658.40
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$1,798.00	$4,860.40
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$1,798.00	$3,062.40
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$632.20	$2,430.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$1,798.00	$632.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$632.20	$0.00
17	06/09/2016		694		GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
17	06/09/2016		694		GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$1,050.00	$0.00	$2,100.00
17	06/09/2016		694		GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$201.50	$0.00	$2,301.50
18	06/09/2016				GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$1,050.00	$1,251.50
18	06/09/2016				GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$1,050.00	$201.50
18	06/09/2016				GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$201.50	$0.00
85	19/10/2016		950		GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$3,289.00	$0.00	$3,289.00
86	19/10/2016				GE Compra : 2317, Pago Programado: 254 (PIO COMERCIAL	$0.00	$3,289.00	$0.00
94	19/10/2016		931		GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$3,340.00	$0.00	$3,340.00
95	19/10/2016				GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$3,340.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	59	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL	$0.00	-$3,340.00	$3,340.00
	60	31/10/2016		931		Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL &	-$3,340.00	$0.00	$0.00
	22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,	$0.00	-$3,178.58	$3,178.58
	22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,	-$3,178.58	$0.00	$0.00
8250-5-003-003-2161						Material de limpieza $0.00	$16,153.76	$16,153.76	$0.00
8250-5-003-003-						**Material de limpieza G. Corriente $0.00**	**$16,153.76**	**$16,153.76**	**$0.00**
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 64	$1,861.80	$0.00	$1,861.80
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$92.22	$0.00	$1,954.02
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$1,131.00	$0.00	$3,085.02
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$304.85	$2,780.17
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$487.20	$2,292.97
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$835.20	$1,457.77
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$377.00	$1,080.77
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$51.04	$1,029.73
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$522.00	$507.73
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$92.22	$415.51
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$1,131.00	-$715.49
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$1,861.80	-$2,577.29
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$304.85	$0.00	-$2,272.44
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$487.20	$0.00	-$1,785.24
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$835.20	$0.00	-$950.04
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$377.00	$0.00	-$573.04
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$51.04	$0.00	-$522.00
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	$522.00	$0.00	$0.00
	61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE	$0.00	$609.00	-$609.00
	61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE	$0.00	$781.63	-$1,390.63
	61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE	$0.00	$666.40	-$2,057.03
	61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152	$781.63	$0.00	-$1,275.40
	61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152	$666.40	$0.00	-$609.00
	61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152	$609.00	$0.00	$0.00
	19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS	$406.00	$0.00	$406.00
	19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS	$406.00	$0.00	$812.00
	19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA	$0.00	$406.00	$406.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTEH Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$406.00	$0.00
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$2,652.00	$0.00	$2,652.00
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.16	$0.00	$2,652.16
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$504.00	$0.00	$3,156.16
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$282.00	$0.00	$3,438.16
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	$300.00	$0.00	$3,738.16
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$300.00	$3,438.16
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$2,652.00	$786.16
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$504.00	$282.16
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$282.00	$0.16
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$0.16	$0.00
85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE CD Directa	$0.00	$2,373.36	-$2,373.36
85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GD Folio: 1525, Factura: A168 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN	$2,373.36	$0.00	$0.00
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$406.00	$0.00	$406.00
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$545.20	$0.00	$951.20
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$313.20	$0.00	$1,264.40
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA CD	$0.00	$406.00	$858.40
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA CD	$0.00	$313.20	$545.20
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA CD	$0.00	$545.20	$0.00
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	$246.50	$0.00	$246.50
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$246.50	$0.00
25	08/11/2016		A190		GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,916.90	$0.00	$1,916.90
25	08/11/2016		A190		GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,972.00	$0.00	$3,888.90
25	08/11/2016		A190		GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL	$2,030.00	$0.00	$5,918.90
26	08/11/2016				GE Compra : 2506, Pago Programado: 295 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$1,916.90	$4,002.00
26	08/11/2016				GE Compra : 2506, Pago Programado: 295 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$1,972.00	$2,030.00
26	08/11/2016				GE Compra : 2506, Pago Programado: 295 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$2,030.00	$0.00
46	10/11/2016		A192		GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL	$730.80	$0.00	$730.80
46	10/11/2016		A192		GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL	$580.00	$0.00	$1,310.80
46	10/11/2016		A192		GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,102.00	$0.00	$2,412.80
46	10/11/2016		A192		GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL	$551.00	$0.00	$2,963.80
46	10/11/2016		A192		GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL	$730.80	$0.00	$3,694.60
47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$551.00	$3,143.60
47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$730.80	$2,412.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
47	10/11/2016 GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$580.00	$1,832.80
47	10/11/2016 GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$1,102.00	$730.80
47	10/11/2016 GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$730.80	$0.00
18	30/11/2016 Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID		$0.00	-$730.80	$730.80
18	30/11/2016 Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID		$0.00	-$1,102.00	$1,832.80
18	30/11/2016 Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID		$0.00	-$551.00	$2,383.80
18	30/11/2016 Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID		$0.00	-$730.80	$3,114.60
18	30/11/2016 Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID		$0.00	-$580.00	$3,694.60
19	30/11/2016 A192 Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID		-$730.80	$0.00	$2,963.80
19	30/11/2016 A192 Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID		-$580.00	$0.00	$2,383.80
19	30/11/2016 A192 Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID		-$1,102.00	$0.00	$1,281.80
19	30/11/2016 A192 Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID		-$551.00	$0.00	$730.80
19	30/11/2016 A192 Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID		-$730.80	$0.00	$0.00
26	14/12/2016 7 A GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ		$246.50	$0.00	$246.50
27	14/12/2016 GE Compra : 2928, Pago Programado: 375 (JANETH ROMERO		$0.00	$246.50	$0.00
9	14/12/2016 REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576		-$246.50	$0.00	-$246.50
9	14/12/2016 REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576		$0.00	-$246.50	$0.00
20	20/12/2016 POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		-$5,918.90	$0.00	-$5,918.90
20	20/12/2016 POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	-$5,918.90	$0.00
8250-5-003-003-2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$72.50	$72.50	$0.00
8250-5-003-003-	**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$72.50**	**$72.50**	**$0.00**
C020 75	07/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2780, Factura: 870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0)		$72.50	$0.00	$72.50
75	07/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$72.50	$0.00
8250-5-003-003-2461	Material eléctrico	$0.00	$36,646.03	$36,646.03	$0.00
8250-5-003-003-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$36,646.03**	**$36,646.03**	**$0.00**
C003 59	04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$0.00	$320.16	-$320.16
59	04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$0.00	$139.20	-$459.36
59	04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$0.00	$392.08	-$851.44
59	04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$0.00	$316.68	-$1,168.12
59	04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$0.00	$110.20	-$1,278.32
59	04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$0.00	$43.50	-$1,321.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$52.20	-$1,374.02
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$87.46	-$1,461.48
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$133.40	-$1,594.88
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$55.68	-$1,650.56
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$29.00	-$1,679.56
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$62.64	-$1,742.20
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$41.76	-$1,783.96
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$104.40	-$1,888.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$174.00	-$2,062.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$52.20	$0.00	-$2,010.16
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$110.20	$0.00	-$1,899.96
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$43.50	$0.00	-$1,856.46
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$87.46	$0.00	-$1,769.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$133.40	$0.00	-$1,635.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$55.68	$0.00	-$1,579.92
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$29.00	$0.00	-$1,550.92
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$62.64	$0.00	-$1,488.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$41.76	$0.00	-$1,446.52
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$104.40	$0.00	-$1,342.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$174.00	$0.00	-$1,168.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$320.16	$0.00	-$847.96
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$139.20	$0.00	-$708.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$392.08	$0.00	-$316.68
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$316.68	$0.00	$0.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH		$34.80	$0.00	$34.80
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH		$111.36	$0.00	$146.16
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH		$275.04	$0.00	$421.20
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH		$725.00	$0.00	$1,146.20
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH GR Directo 540 JORGE		$0.00	$34.80	$1,111.40
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH GR Directo 540 JORGE		$0.00	$275.04	$836.36
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH GR Directo 540 JORGE		$0.00	$725.00	$111.36
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH GR Directo 540 JORGE		$0.00	$111.36	$0.00
08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	371		GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DEL POZO DE CARTACION DE AGUAS RESIDUAL GR Directo		$0.00	$1,450.25	-$1,450.25
08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	371		GD Folio: 702, Factura: 371 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DEL POZO DE CARTACION DE AGUAS		$1,450.25	$0.00	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA	B33		GD Folio: 1298, Factura: B33 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACONDICIONAR EL EQUIPO DE	$140.00	$0.00	$140.00
71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA	B33		GE (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACONDICIONAR EL EQUIPO DE SONIDO DE AULA MAGN GD	$0.00	$140.00	$0.00
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL	$93.00	$0.00	$93.00
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL	$87.00	$0.00	$180.00
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL	$115.80	$0.00	$295.80
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$87.00	$208.80
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$93.00	$115.80
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$115.80	$0.00
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE	$2,175.00	$0.00	$2,175.00
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE	$1,740.00	$0.00	$3,915.00
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE	$2,146.00	$0.00	$6,061.00
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE	$840.42	$0.00	$6,901.42
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE	$319.00	$0.00	$7,220.42
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE	$493.00	$0.00	$7,713.42
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$0.00	$2,175.00	$5,538.42
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$0.00	$1,740.00	$3,798.42
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$0.00	$2,146.00	$1,652.42
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$0.00	$840.42	$812.00
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$0.00	$493.00	$319.00
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$0.00	$319.00	$0.00
47	19/08/2016		A185		GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL	$9,396.00	$0.00	$9,396.00
47	19/08/2016		A185		GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL	$3,306.00	$0.00	$12,702.00
48	19/08/2016				GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$9,396.00	$3,306.00
48	19/08/2016				GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$3,306.00	$0.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA GD	$0.00	$3,306.00	-$3,306.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA GD	$0.00	$7,830.00	-$11,136.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	$7,830.00	$0.00	-$3,306.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	$3,306.00	$0.00	$0.00
23	14/12/2016		6 A		GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL	$7,830.00	$0.00	$7,830.00
23	14/12/2016		6 A		GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL	$3,306.00	$0.00	$11,136.00
24	14/12/2016				GE Compra : 2927, Pago Programado: 374 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$3,306.00	$7,830.00
24	14/12/2016				GE Compra : 2927, Pago Programado: 374 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$7,830.00	$0.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	$0.00	-$3,306.00	$3,306.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	$0.00	-$7,830.00	$11,136.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577		-$7,830.00	$0.00	$3,306.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577		-$3,306.00	$0.00	$0.00
8250-5-003-003-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$12,515.46	$12,515.46	$0.00
8250-5-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$12,515.46**	**$12,515.46**	**$0.00**
C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$15.66	$0.00	$15.66
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$26.10	$0.00	$41.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$22.62	$0.00	$64.38
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$37.12	$0.00	$101.50
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$5,994.30	$0.00	$6,095.80
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$94.25	$0.00	$6,190.05
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$56.55	$0.00	$6,246.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$147.03	$0.00	$6,393.63
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$30.16	$0.00	$6,423.79
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$52.78	$0.00	$6,476.57
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$69.60	$0.00	$6,546.17
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$92.80	$0.00	$6,638.97
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$1,960.40	$0.00	$8,599.37
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$147.03	$0.00	$8,746.40
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$131.95	$0.00	$8,878.35
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$60.32	$0.00	$8,938.67
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$37.12	$8,901.55
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$147.03	$8,754.52
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$131.95	$8,622.57
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$60.32	$8,562.25
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$22.62	$8,539.63
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$5,994.30	$2,545.33
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$94.25	$2,451.08
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$56.55	$2,394.53
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$147.03	$2,247.50
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$30.16	$2,217.34
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$52.78	$2,164.56
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$69.60	$2,094.96
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR		$0.00	$92.80	$2,002.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$1,960.40	$41.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$15.66	$26.10
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$26.10	$0.00
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$41.75	$0.00	$41.75
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$19.00	$0.00	$60.75
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$25.00	$0.00	$85.75
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$24.00	$0.00	$109.75
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$15.00	$0.00	$124.75
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$6.00	$0.00	$130.75
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$27.50	$0.00	$158.25
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$9.00	$0.00	$167.25
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$41.75	$125.50
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$19.00	$106.50
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$25.00	$81.50
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$24.00	$57.50
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$15.00	$42.50
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$6.00	$36.50
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$27.50	$9.00
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$9.00	$0.00
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$41.75	$0.00	$41.75
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$19.00	$0.00	$60.75
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$25.00	$0.00	$85.75
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$24.00	$0.00	$109.75
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$15.00	$0.00	$124.75
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$6.00	$0.00	$130.75
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$9.00	$0.00	$139.75
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$24.00	$115.75
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$15.00	$100.75
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$6.00	$94.75
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$41.75	$53.00
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$19.00	$34.00
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$25.00	$9.00
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$9.00	$0.00
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	-$15.00	$15.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$0.00	-$6.00	$21.00
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$0.00	-$27.50	$48.50
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$0.00	-$9.00	$57.50
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$0.00	-$41.75	$99.25
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$0.00	-$19.00	$118.25
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$0.00	-$25.00	$143.25
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$0.00	-$24.00	$167.25
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE		-$41.75	$0.00	$125.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE		-$19.00	$0.00	$106.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE		-$25.00	$0.00	$81.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE		-$24.00	$0.00	$57.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE		-$15.00	$0.00	$42.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE		-$6.00	$0.00	$36.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE		-$27.50	$0.00	$9.00
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE		-$9.00	$0.00	$0.00
82	15/11/2016		94		GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/84 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$3,055.00	$0.00	$3,055.00
82	15/11/2016		94		GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/84 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$277.50	$0.00	$3,332.50
83	15/11/2016				GE Compra : 2537, Pago Programado: 313 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/84 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE MAQUINAS		$0.00	$3,055.00	$277.50
83	15/11/2016				GE Compra : 2537, Pago Programado: 313 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/84 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE MAQUINAS		$0.00	$277.50	$0.00
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO E/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$6.96	$0.00	$6.96
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO E/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$3.48	$0.00	$10.44
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO E/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$26.10	$0.00	$36.54
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO E/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$29.00	$0.00	$65.54
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO E/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$0.00	$6.96	$58.58
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO E/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$0.00	$3.48	$55.10
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO E/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$0.00	$26.10	$29.00
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO E/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$0.00	$29.00	$0.00
99	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2962, Factura: 154 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0)		$39.00	$0.00	$39.00
99	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$39.00	$0.00
8250-5-003-003-2481					Materiales complementarios	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00
8250-5-003-003-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
C002 25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por		$50.00	$0.00	$50.00
25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-003-003-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$14,580.55	$14,580.55	$0.00
8250-5-003-003-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$14,580.55**	**$14,580.55**	**$0.00**
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$0.00	$34.80	-$34.80
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$0.00	$11.60	-$46.40
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$11.60	$0.00	-$34.80
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		$34.80	$0.00	$0.00
	C003 65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR GP		$0.00	$2,004.00	-$2,004.00
	C003 65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR GP		$0.00	$213.50	-$2,217.50
	C003 65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR GP		$0.00	$276.50	-$2,494.00
	C003 65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y		$2,004.00	$0.00	-$490.00
	C003 65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y		$276.50	$0.00	-$213.50
	C003 65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y		$213.50	$0.00	$0.00
	C003 40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 6°A DE DISEÑO Y		$5.70	$0.00	$5.70
	C003 40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 6°A DE DISEÑO Y		$0.00	$5.70	$0.00
	C003 50	17/08/2016		72		GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/72 ADQUISICION DE		$1,783.14	$0.00	$1,783.14
	C003 51	17/08/2016				GE Compra : 1835, Pago Programado: 125 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/72 ADQUISICION DE PINTURA DE TRANSITO HULE		$0.00	$1,783.14	$0.00
	C003 08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$406.00	$0.00	$406.00
	C003 08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$422.30	$0.00	$828.30
	C003 08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$603.20	$0.00	$1,431.50
	C003 08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$746.50	$0.00	$2,178.00
	C003 08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$126.66	$0.00	$2,304.66
	C003 08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$343.83	$0.00	$2,648.49
	C003 08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$124.40	$0.00	$2,772.89
	C003 08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$90.10	$0.00	$2,862.99
	C003 09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$406.00	$2,456.99
	C003 09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$422.30	$2,034.69
	C003 09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$603.20	$1,431.49
	C003 09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$746.50	$684.99
	C003 09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$126.66	$558.33
	C003 09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$343.83	$214.50
	C003 09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$124.40	$90.10
	C003 09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$0.00	$90.10	$0.00
	C003 14	06/09/2016		A188		GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A188 ADQUISICION DE PINTURA		$76.56	$0.00	$76.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
14 06/09/2016	A188 GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$414.70	$0.00	$491.26
14 06/09/2016	A188 GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$1,611.24	$0.00	$2,102.50
14 06/09/2016	A188 GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$2,031.44	$0.00	$4,133.94
14 06/09/2016	A188 GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$1,374.32	$0.00	$5,508.26
15 06/09/2016	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$1,611.24	$3,897.02
15 06/09/2016	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$2,031.44	$1,865.58
15 06/09/2016	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$76.56	$1,789.02
15 06/09/2016	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$414.70	$1,374.32
15 06/09/2016	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$1,374.32	$0.00
70 04/10/2016	55 GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$27.50	$0.00	$27.50
71 04/10/2016	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$27.50	$0.00
97 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$20.30	$0.00	$20.30
97 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$167.26	$0.00	$187.56
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$20.30	$167.26
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$167.26	$0.00
86 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982 (GP Recuperacion de		$559.00	$0.00	$559.00
86 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982 (GP Recuperacion de		$206.15	$0.00	$765.15
86 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982 (GP Recuperacion de		$899.85	$0.00	$1,665.00
86 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$559.00	$1,106.00
86 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$206.15	$899.85
86 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$899.85	$0.00
8250-5-003-003-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$167.04	$167.04	$0.00
8250-5-003-003-	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$167.04**	**$167.04**	**$0.00**
P010 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$2.32	$0.00	$2.32
97 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$2.32	$0.00	$4.64
97 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$8.12	$0.00	$12.76
97 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$46.40	$0.00	$59.16
97 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$5.80	$0.00	$64.96
97 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$4.06	$0.00	$69.02
97 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$27.84	$0.00	$96.86
97 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$41.76	$0.00	$138.62
97 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$8.12	$0.00	$146.74
97 15/11/2016	1334 GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$11.60	$0.00	$158.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$8.70	$0.00	$167.04
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$2.32	$164.72
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$2.32	$162.40
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$8.12	$154.28
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$8.70	$145.58
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$11.60	$133.98
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$41.76	$92.22
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$8.12	$84.10
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$46.40	$37.70
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$5.80	$31.90
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$4.06	$27.84
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$27.84	$0.00
8250-5-003-003-2611					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$370,517.84	$370,517.84	$0.00
8250-5-003-003-					**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$370,517.84**	**$370,517.84**	**$0.00**
C000 19	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5460		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 8		$0.00	$2,576.85	-$2,576.85
19	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GD Folio: 8, Factura: E 5460 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE		$2,576.85	$0.00	$0.00
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$169.95	-$169.95
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 (GP		$169.95	$0.00	$0.00
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$4,934.00	-$4,934.00
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GD Folio: 33, Factura: E 5891 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO		$4,934.00	$0.00	$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$279.60	-$279.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523 (GP		$279.60	$0.00	$0.00
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GD Folio: 68, Factura: E 6270 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO		$5,641.50	$0.00	$5,641.50
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$5,641.50	$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267 (GP		$137.70	$0.00	$137.70
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A		$0.00	$137.70	$0.00
41	19/02/2016		E6772		GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$5,975.50	$0.00	$5,975.50
42	19/02/2016				GE Compra : 133, Pago Programado: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$5,975.50	$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	-$100.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271 (GP		$100.00	$0.00	$0.00
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659 (GP		$100.09	$0.00	$100.09
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.09	$0.00
44	19/02/2016		E7146		GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$9,334.00	$0.00	$9,334.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	19/02/2016				GE Compra : 157, Pago Programado: 12 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$9,334.00	$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP	$12.50	$0.00	$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$12.50	$0.00
47	25/02/2016		E7501		GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$10,466.00	$0.00	$10,466.00
48	25/02/2016				GE Compra : 202, Pago Programado: 13 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$10,466.00	$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB	$150.00	$0.00	$150.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$150.00	$0.00
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS	$630.00	$0.00	$630.00
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL	$0.00	$630.00	$0.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS	-$630.00	$0.00	-$630.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		Cancelación GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE	$0.00	-$630.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759 (GP ALONSO	$732.70	$0.00	$732.70
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$0.00	$732.70	$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$197.70	-$197.70
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394 (GP	$197.70	$0.00	$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677 (GP	$150.02	$0.00	$150.02
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873 (GP	$100.00	$0.00	$250.02
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.02	$100.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$0.00
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239 (GP	$320.05	$0.00	$320.05
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$320.05	$0.00
73	08/03/2016		E 8016		GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$7,948.75	$0.00	$7,948.75
74	08/03/2016				GE Compra : 518, Pago Programado: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	$0.00	$7,948.75	$0.00
82	23/03/2016		E8564		GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$9,245.00	$0.00	$9,245.00
83	23/03/2016				GE Compra : 564, Pago Programado: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$9,245.00	$0.00
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$0.00	$247.58	-$247.58
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 628, Factura: 27316 (GP ENRIQUE	$247.58	$0.00	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 629, Factura: BB35187 (GP	$100.02	$0.00	$100.02
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$100.02	$0.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A	$0.00	$300.00	-$300.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 638, Factura: A35809 (GP JORGE LARA	$300.00	$0.00	$0.00
06	08/04/2016	ARTURO PEREZ	1479		GD Folio: 700, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479	$630.00	$0.00	$630.00
06	08/04/2016	ARTURO PEREZ	1479		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE	$0.00	$630.00	$0.00
18	13/04/2016		E8903		GD Compra : 716 Factura: E8903, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$9,388.35	$0.00	$9,388.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
19	13/04/2016				GE Compra : 716, Pago Programado: 30 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A		$0.00	$9,388.35	$0.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 734, Factura: MRY12646022 (GP		$235.09	$0.00	$235.09
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 735, Factura: MRY12682168 (GP		$145.07	$0.00	$380.16
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 736, Factura: CI87790 (GP		$225.00	$0.00	$605.16
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 749, Factura: FA084635 (GP		$190.00	$0.00	$795.16
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$0.00	$235.09	$560.07
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$0.00	$145.07	$415.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$0.00	$225.00	$190.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		$0.00	$190.00	$0.00
38	18/04/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$200.00	-$200.00
38	18/04/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 760, Factura: 0 (GP		$200.00	$0.00	$0.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 762, Factura: 62974 (GP		$100.00	$0.00	$100.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 772, Factura: BB35782 (GP		$65.79	$0.00	$65.79
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$65.79	$0.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 786, Factura: BB36050 (GP		$50.01	$0.00	$50.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 787, Factura: C43504 (GP		$100.00	$0.00	$150.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.01	$100.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	$0.00
55	19/04/2016	SERVICIO	E9286		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE		$0.00	$6,021.45	-$6,021.45
55	19/04/2016	SERVICIO	E9286		GD Folio: 797, Factura: E9286 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$6,021.45	$0.00	$0.00
59	19/04/2016	SERVICIO	E10477		GD Folio: 801, Factura: E10477 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$1,656.00	$0.00	$1,656.00
59	19/04/2016	SERVICIO	E10477		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE		$0.00	$1,656.00	$0.00
62	19/04/2016	SERVICIO	E9821		GD Folio: 804, Factura: E9821 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$7,053.50	$0.00	$7,053.50
62	19/04/2016	SERVICIO	E9821		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE		$0.00	$7,053.50	$0.00
48	21/04/2016		E11046		GD Compra : 875 Factura: E11046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$7,503.00	$0.00	$7,503.00
49	21/04/2016				GE Compra : 875, Pago Programado: 38 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$7,503.00	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 921, Factura: PTB50703 (GP		$500.00	$0.00	$500.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 922, Factura: 12844881 (GP		$352.53	$0.00	$852.53
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 923, Factura: PG387388 (GP		$300.04	$0.00	$1,152.57
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 929, Factura: AA26240 (GP		$706.55	$0.00	$1,859.12
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 930, Factura: FA85176-FA85175		$200.00	$0.00	$2,059.12
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 924, Factura: A5763 (GP ENRIQUE		$360.11	$0.00	$2,419.23
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 925, Factura: 206793 (GP		$250.04	$0.00	$2,669.27

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 926, Factura: 2409 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$1,188.50	$0.00	$3,857.77
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 927, Factura: 327892 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$1,101.60	$0.00	$4,959.37
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 928, Factura: 61227 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$750.00	$0.00	$5,709.37
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$312.98	$5,396.39
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$467.87	$4,928.52
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$510.46	$4,418.06
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$500.00	$3,918.06
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$352.53	$3,565.53
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$300.04	$3,265.49
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$706.55	$2,558.94
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$200.00	$2,358.94
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$360.11	$1,998.83
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$250.04	$1,748.79
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$1,188.50	$560.29
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$1,101.60	-$541.31
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$750.00	-$1,291.31
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 886, Factura: ECH283532 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$312.98	$0.00	-$978.33
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 887, Factura: EA243114 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$467.87	$0.00	-$510.46
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 888, Factura: 13093399 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$510.46	$0.00	$0.00
02	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E11576		GD Folio: 968, Factura: E11576 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE	$7,325.00	$0.00	$7,325.00
02	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E11576		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR GP	$0.00	$7,325.00	$0.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 982, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar 0)	$200.00	$0.00	$200.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 983, Factura: AA32627 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar 0)	$100.00	$0.00	$300.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$200.00	$100.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$100.00	$0.00
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436		GD Folio: 977, Factura: C44436 (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRO DE LA UNIVERSIDAD	$70.00	$0.00	$70.00
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436		GE (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRO DE LA UNIVERSIDAD GP Diesto 977 CECAPIEM	$0.00	$70.00	$0.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE DIESEL LIQUIDO GP Diesto 1043	$0.00	$500.00	-$500.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE	$500.00	$0.00	$0.00
00	04/05/2016		E11971		GD Compra : 1063 Factura: E11971, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11971 PAGO DE	$7,842.50	$0.00	$7,842.50
01	04/05/2016				GE Compra : 1063, Pago Programado: 52 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11971 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$0.00	$7,842.50	$0.00
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3161		GD Folio: 1112, Factura: A3161 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANTICONGELANTE) PARA	$761.33	$0.00	$761.33
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3161		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANTICONGELANTE) PARA AUTOBUS	$0.00	$761.33	$0.00
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1114, Factura: AAF123452 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por	$340.11	$0.00	$340.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$340.11	$0.00
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1121, Factura: b71681 (GP	$325.06	$0.00	$325.06
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$325.06	$0.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.00	-$75.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1139, Factura: BB37241 (GP	$75.00	$0.00	$0.00
60	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12520		GD Folio: 1178, Factura: E12520 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.	$6,847.50	$0.00	$6,847.50
60	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12520		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE	$0.00	$6,847.50	$0.00
63	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12974		GD Folio: 1181, Factura: E12974 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,724.00	$0.00	$4,724.00
63	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12974		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE	$0.00	$4,724.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$450.07	-$450.07
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1212, Factura: MRY13371648	$450.07	$0.00	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	-$60.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1196, Factura: C18889 (GP	$60.00	$0.00	$0.00
76	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E13425		GD Folio: 1202, Factura: E13425 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,791.00	$0.00	$3,791.00
76	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E13425		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE	$0.00	$3,791.00	$0.00
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.01	-$100.01
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1252, Factura: BB37667 (GP	$100.01	$0.00	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1270, Factura: A23952 (GP ALONSO	$450.00	$0.00	$450.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$0.00	$450.00	$0.00
78	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E13858		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION	$0.00	$6,348.25	-$6,348.25
78	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E13858		GD Folio: 1306, Factura: E13858 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,348.25	$0.00	$0.00
64	15/06/2016		E14553		GD Compra : 1350 Factura: E14553, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$9,386.50	$0.00	$9,386.50
65	15/06/2016				GE Compra : 1350, Pago Programado: 71 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$9,386.50	$0.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1408, Factura: A46423 (GP	$750.00	$0.00	$750.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$0.00	$750.00	$0.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.00	-$75.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1364, Factura: 7504 (GP	$75.00	$0.00	$0.00
45	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$250.00	-$250.00
45	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1376, Factura: E14809 (GP	$250.00	$0.00	$0.00
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1381, Factura: BB38256 (GP	$100.01	$0.00	$100.01
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.01	$0.00
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$330.34	-$330.34
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1383, Factura: BB38231 (GP	$330.34	$0.00	$0.00
53	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E14865		GD Folio: 1387, Factura: E14865 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,852.00	$0.00	$3,852.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
53	21/06/2016	SERVICIO	E14865		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 ADQUISICION DE		$0.00	$3,852.00	$0.00
73	21/06/2016		E15272		GD Compra : 1391 Factura: E15272, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$7,793.50	$0.00	$7,793.50
74	21/06/2016				GE Compra : 1391, Pago Programado: 74 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$7,793.50	$0.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1411, Factura: A36057 (GP		$394.80	$0.00	$394.80
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1419, Factura: A68997 (GP		$394.80	$0.00	$789.60
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$394.80	$394.80
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$394.80	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA		$0.00	$475.00	-$475.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 (GP		$475.00	$0.00	$0.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$401.50	-$401.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$274.72	-$676.22
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$750.00	-$1,426.22
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272		$401.50	$0.00	-$1,024.72
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 (GP		$274.72	$0.00	-$750.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 (GP		$750.00	$0.00	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 (GP		$281.00	$0.00	$281.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$281.00	$0.00
23	05/07/2016		E15677		GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$7,500.50	$0.00	$7,500.50
24	05/07/2016				GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$7,500.50	$0.00
65	05/07/2016				Cancelación GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO		$0.00	-$7,500.50	$7,500.50
66	05/07/2016		E15677		Cancelación GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO		-$7,500.50	$0.00	$0.00
67	05/07/2016		E 15677		GD Compra : 1615 Factura: E 15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$7,550.50	$0.00	$7,550.50
68	05/07/2016				GE Compra : 1615, Pago Programado: 102 (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$7,550.50	$0.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$100.50	-$100.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$329.17	-$429.67
15	07/07/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901		$100.50	$0.00	-$329.17
15	07/07/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura:		$329.17	$0.00	$0.00
46	11/07/2016		E16139		GD Compra : 1508 Factura: E16139, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$8,914.50	$0.00	$8,914.50
47	11/07/2016				GE Compra : 1508, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$8,914.50	$0.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$97.50	-$97.50
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738		$97.50	$0.00	$0.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO		$0.00	$206.55	-$206.55
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, Factura: BB38695		$206.55	$0.00	$0.00
08	21/07/2016	SERVICIO	E16505		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE		$0.00	$5,395.50	-$5,395.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
08	21/07/2016	SERVICIO	E16505		GD Folio: 1589, Factura: E16505 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$5,395.50	$0.00	$0.00
56	21/07/2016		E17059		GD Compra : 1592 Factura: E17059, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$9,851.00	$0.00	$9,851.00
57	21/07/2016				GE Compra : 1592, Pago Programado: 99 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$9,851.00	$0.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$500.00	-$500.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726 (GP RAUL		$500.00	$0.00	$0.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212 (GP		$401.00	$0.00	$401.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122210 (GP		$485.00	$0.00	$886.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE		$0.00	$401.00	$485.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE		$0.00	$485.00	$0.00
76	02/08/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136 (GP		$50.00	$0.00	$50.00
76	02/08/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	$0.00
80	02/08/2016	SERVICIO	E17499		GD Folio: 1628, Factura: E17499 (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.		$5,585.00	$0.00	$5,585.00
80	02/08/2016	SERVICIO	E17499		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE		$0.00	$5,585.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1675, Factura: E52473		$850.80	$0.00	$850.80
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$850.80	$0.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	-$100.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: 78004 (GP		$100.00	$0.00	$0.00
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936 (GP		$250.00	$0.00	$250.00
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$250.00	$0.00
25	11/08/2016	SERVICIO	E17885		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE		$0.00	$6,311.00	-$6,311.00
25	11/08/2016	SERVICIO	E17885		GD Folio: 1731, Factura: E17885 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$6,311.00	$0.00	$0.00
48	16/08/2016	SERVICIO	E18408		GD Folio: 1748, Factura: E18408 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$2,971.50	$0.00	$2,971.50
48	16/08/2016	SERVICIO	E18408		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE		$0.00	$2,971.50	$0.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781 (GP		$50.00	$0.00	$50.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782 (GP		$250.00	$0.00	$300.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		$0.00	$50.00	$250.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		$0.00	$250.00	$0.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$150.00	-$150.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258 (GP		$150.00	$0.00	$0.00
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$125.00	-$125.00
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: C47616 (GP		$125.00	$0.00	$0.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA		$0.00	$1,118.40	-$1,118.40
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA		$0.00	$957.89	-$2,076.29
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1818, Factura:		$1,118.40	$0.00	-$957.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura:		$957.89	$0.00	$0.00
36	19/08/2016		E18798		GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$5,975.50	$0.00	$5,975.50
36	19/08/2016		E18798		GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$7,597.50	$0.00	$13,573.00
38	19/08/2016		E18798		GD Compra : 1805 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$7,597.50	$0.00	$21,170.50
39	19/08/2016				GE Compra : 1805, Pago Programado: 121 (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$7,597.50	$13,573.00
37	22/08/2016		E18798		Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO		-$5,975.50	$0.00	$7,597.50
37	22/08/2016		E18798		Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO		-$7,597.50	$0.00	$0.00
63	22/08/2016		E19243		GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$5,975.50	$0.00	$5,975.50
64	22/08/2016				GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$5,975.50	$0.00
72	22/08/2016		E19243		GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$6,755.50	$0.00	$6,755.50
73	22/08/2016				GE Compra : 1842, Pago Programado: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$6,755.50	$0.00
29	22/08/2016		E19243		Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO		-$5,975.50	$0.00	-$5,975.50
71	24/08/2016				Cancelación GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO		$0.00	-$5,975.50	$0.00
96	24/08/2016		1730		GD Compra : 1860 Factura: 1730, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS		$630.00	$0.00	$630.00
99	24/08/2016				GE Compra : 1860, Pago Programado: 140 (ARTURO PEREZ GRANADOS		$0.00	$630.00	$0.00
05	24/08/2016		1729-1731		GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS		$75.00	$0.00	$75.00
06	24/08/2016				GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS		$0.00	$75.00	$0.00
29	08/09/2016		E19677		GD Compra : 1932 Factura: E19677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$4,173.50	$0.00	$4,173.50
30	08/09/2016				GE Compra : 1932, Pago Programado: 177 (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$4,173.50	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372 (GP		$150.00	$0.00	$150.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$150.00	$0.00
38	14/09/2016		E20126		GD Compra : 1942 Factura: E20126, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$8,617.50	$0.00	$8,617.50
39	14/09/2016				GE Compra : 1942, Pago Programado: 180 (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$8,617.50	$0.00
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$222.15	-$222.15
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: BB40412 (GP		$222.15	$0.00	$0.00
73	19/09/2016		E20443		GD Compra : 1984 Factura: E20443, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
74	19/09/2016				GE Compra : 1984, Pago Programado: 191 (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$3,030.00	$0.00
79	19/09/2016		E20666		GD Compra : 1986 Factura: E20666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$2,600.00	$0.00	$2,600.00
80	19/09/2016				GE Compra : 1986, Pago Programado: 193 (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$2,600.00	$0.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.03	-$100.03
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: AA37228 (GP		$100.03	$0.00	$0.00
16	26/09/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$250.02	-$250.02
16	26/09/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E (GP		$250.02	$0.00	$0.00
20	26/09/2016		E20987		GD Compra : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$7,579.50	$0.00	$7,579.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
21	26/09/2016				GE Compra : 2028, Pago Programado: 205 (SERVICIO ZACUALTIPAN,S.A.		$0.00	$7,579.50	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	-$100.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453 (GP		$100.00	$0.00	$0.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2063, Factura: T338252 (GP		$300.00	$0.00	$300.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2064, Factura: BB41034 (GP		$100.07	$0.00	$400.07
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		$0.00	$300.00	$100.07
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		$0.00	$100.07	$0.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068		$830.87	$0.00	$830.87
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801 (GP		$466.00	$0.00	$1,296.87
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307		$175.00	$0.00	$1,471.87
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: I66165		$445.00	$0.00	$1,916.87
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2116, Factura: H3606		$457.50	$0.00	$2,374.37
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ		$0.00	$830.87	$1,543.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ		$0.00	$466.00	$1,077.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ		$0.00	$175.00	$902.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ		$0.00	$445.00	$457.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ		$0.00	$457.50	$0.00
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$600.01	-$600.01
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362 (GP		$600.01	$0.00	$0.00
11	04/10/2016		E21377		GD Compra : 2145 Factura: E21377, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$4,890.00	$0.00	$4,890.00
12	04/10/2016				GE Compra : 2145, Pago Programado: 230 (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$4,890.00	$0.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO		$0.00	$505.00	-$505.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2217, Factura: BB41201 (GP		$505.00	$0.00	$0.00
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL		$0.00	$200.00	-$200.00
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2225, Factura: BB41073		$200.00	$0.00	$0.00
41	10/10/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$335.07	-$335.07
41	10/10/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$150.00	-$485.07
41	10/10/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2200, Factura: 252990 (GP		$335.07	$0.00	-$150.00
41	10/10/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2201, Factura: A91574 (GP		$150.00	$0.00	$0.00
46	10/10/2016		E21802		GD Compra : 2212 Factura: E21802, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$9,782.00	$0.00	$9,782.00
47	10/10/2016				GE Compra : 2212, Pago Programado: 241 (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$9,782.00	$0.00
70	13/10/2016		E22157		GD Compra : 2245 Factura: E22157, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$7,192.50	$0.00	$7,192.50
71	13/10/2016				GE Compra : 2245, Pago Programado: 249 (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$7,192.50	$0.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$0.00	$350.00	-$350.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4TA DE RECURSOS	$0.00	$349.50	-$699.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4TA DE RECURSOS	$0.00	$225.00	-$924.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4TA DE RECURSOS	$0.00	$400.00	-$1,324.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4TA DE RECURSOS	$0.00	$512.05	-$1,836.55
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4TA DE RECURSOS	$0.00	$350.02	-$2,186.57
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2382, Factura: A38548 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$350.00	$0.00	-$1,836.57
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2383, Factura: 49763 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$349.50	$0.00	-$1,487.07
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2384, Factura: 65995 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$225.00	$0.00	-$1,262.07
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2387, Factura: 95948A (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$400.00	$0.00	-$862.07
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2388, Factura: A38549 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$512.05	$0.00	-$350.02
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2389, Factura: 31962 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$350.02	$0.00	$0.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$899.75	-$899.75
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2355, Factura: 32479 (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO	$899.75	$0.00	$0.00
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2367, Factura: BB41540 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 0)	$74.06	$0.00	$74.06
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2368, Factura: E158 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 0)	$99.99	$0.00	$174.05
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$74.06	$99.99
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$99.99	$0.00
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	-$150.00
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2438, Factura: 8925 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$0.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2441, Factura: FE2947 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$150.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$0.00
28	27/10/2016		E22639		GD Compra : 2442 Factura: E22639, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN,S.A.DE C.V. F/E22639 ADQUISICION DE	$8,002.50	$0.00	$8,002.50
29	27/10/2016				GE Compra : 2442, Pago Programado: 267 (SERVICIO ZACUALTIPAN,S.A DE C.V. F/E22639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO	$0.00	$8,002.50	$0.00
14	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	-$200.00
14	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2484, Factura: CCI104098 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$0.00
07	07/11/2016		E23021		GD Compra : 2487 Factura: E23021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN,S.A.DE C.V. F/E23021 ADQUISICION DE	$8,198.00	$0.00	$8,198.00
08	07/11/2016				GE Compra : 2487, Pago Programado: 289 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E23021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$0.00	$8,198.00	$0.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4TA DE	$0.00	$219.45	-$219.45
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2576, Factura: BB42055 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD	$219.45	$0.00	$0.00
13	08/11/2016		1835		GD Compra : 2490 Factura: 1835, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1835 ADQUISICION DE ACEITES ALTO	$630.00	$0.00	$630.00
14	08/11/2016				GE Compra : 2490, Pago Programado: 291 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1835 ADQUISICION DE ACEITES ALTO KILOMETRAJE PARA EL	$0.00	$630.00	$0.00
19	08/11/2016		E23375		GD Compra : 2504 Factura: E23375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN,S.A.DE C.V. F/E23375 ADQUISICION DE	$7,071.00	$0.00	$7,071.00
20	08/11/2016				GE Compra : 2504, Pago Programado: 293 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E23375 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO	$0.00	$7,071.00	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: 19997 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por	$200.00	$0.00	$200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$200.00	$0.00
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048	$325.00	$0.00	$325.00
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048	$237.50	$0.00	$562.50
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$325.00	$237.50
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$237.50	$0.00
73	15/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	-$150.00
73	15/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2545, Factura: 105086 (GP	$150.00	$0.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2551, Factura: 42394 (GP	$50.03	$0.00	$50.03
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.03	$0.00
81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$200.00	-$200.00
81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2564, Factura: FE3013 (GP	$200.00	$0.00	$0.00
94	15/11/2016		E23900		GD Compra : 2565 Factura: E23900, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$8,476.00	$0.00	$8,476.00
95	15/11/2016				GE Compra : 2565, Pago Programado: 317 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$8,476.00	$0.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$250.00	-$250.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2613, Factura: DIZ2 3049 (GP LUZ	$250.00	$0.00	$0.00
14	23/11/2016		E24274		GD Compra : 2619 Factura: E24274, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$4,001.00	$0.00	$4,001.00
15	23/11/2016				GE Compra : 2619, Pago Programado: 323 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$4,001.00	$0.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	-$100.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	-$225.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2622, Factura: A420 (GP	$100.00	$0.00	-$125.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2623, Factura: SA10620	$125.00	$0.00	$0.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$250.00	-$250.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$150.00	-$400.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2795, Factura: BB	$250.00	$0.00	-$150.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2796, Factura: A 1943	$150.00	$0.00	$0.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$0.00	$150.00	-$150.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2806, Factura: BB 42753 (GP	$150.00	$0.00	$0.00
62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2765, Factura: BB 42574 (GP	$75.01	$0.00	$75.01
62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.01	$0.00
73	05/12/2016		E 24618		GD Compra : 2773 Factura: E 24618, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$10,218.50	$0.00	$10,218.50
74	05/12/2016				GE Compra : 2773, Pago Programado: 362 (SERVICIO ZACUALTIPAN	$0.00	$10,218.50	$0.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2826, Factura: BB	$250.00	$0.00	$250.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$0.00	$250.00	$0.00
73	07/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2777, Factura: CCI106636	$200.00	$0.00	$200.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	07/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$200.00	$0.00
82	07/12/2016		E 25041		GD Compra : 2785 Factura: E 25041, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$8,227.00	$0.00	$8,227.00
83	07/12/2016				GE Compra : 2785, Pago Programado: 365 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	$0.00	$8,227.00	$0.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$200.00	-$200.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2871, Factura: B 45581 (GP	$200.00	$0.00	$0.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2875, Factura: AA 39080 (GP	$74.05	$0.00	$74.05
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$74.05	$0.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2902, Factura: FE 3090	$200.00	$0.00	$200.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$200.00	$0.00
00	13/12/2016		E 25408		GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$1,275.83	$0.00	$1,275.83
01	13/12/2016				GE Compra : 2916, Pago Programado: 370 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	$0.00	$1,275.83	$0.00
44	13/12/2016		E 25659		GD Compra : 3002 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$4,488.00	$0.00	$4,488.00
93	13/12/2016		E 25922		GD Compra : 3023 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$3,417.37	$0.00	$7,905.37
95	13/12/2016				Cancelación GE Compra : 2916, Pago Programado: 370 (SERVICIO	$0.00	-$1,275.83	$9,181.20
96	13/12/2016		E 25408		Cancelación GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO	-$1,275.83	$0.00	$7,905.37
97	13/12/2016		E 25408		GD Compra : 3024 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$8,994.00	$0.00	$16,899.37
98	13/12/2016				GE Compra : 3024, Pago Programado: 424 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	$0.00	$8,994.00	$7,905.37
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$250.00	$7,655.37
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$7,555.37
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2941, Factura: C 50680 (GP	$250.00	$0.00	$7,805.37
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2942, Factura: C 50678 (GP	$100.00	$0.00	$7,905.37
98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.00	$7,815.37
98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2961, Factura: CFDI 10347 (GP	$90.00	$0.00	$7,905.37
95	20/12/2016		E 26237		GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$5,992.00	$0.00	$13,897.37
96	20/12/2016				GE Compra : 2975, Pago Programado: 393 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	$0.00	$5,992.00	$7,905.37
40	20/12/2016		E26693		GD Compra : 3000 Factura: E26693, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$1,516.62	$0.00	$9,421.99
41	20/12/2016				GE Compra : 3000, Pago Programado: 407 (SERVICIO ZACUALTIPAN	$0.00	$1,516.62	$7,905.37
43	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3001, Factura: BB 43472 (GP	$75.00	$0.00	$7,980.37
43	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.00	$7,905.37
45	20/12/2016				GE Compra : 3002, Pago Programado: 408 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	$0.00	$4,488.00	$3,417.37
80	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2975, Pago Programado: 393 (SERVICIO	$0.00	-$5,992.00	$9,409.37
81	20/12/2016		E 26237		Cancelación GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO	-$5,992.00	$0.00	$3,417.37
82	20/12/2016		E 26237		GD Compra : 3018 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$3,083.46	$0.00	$6,500.83
83	20/12/2016				GE Compra : 3018, Pago Programado: 420 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	$0.00	$3,083.46	$3,417.37

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
94	20/12/2016				GE Compra : 3023, Pago Programado: 423 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E		$0.00	$3,417.37	$0.00
8250-5-003-003-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$10,422.07	$10,422.07	$0.00
8250-5-003-003-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,422.07**	**$10,422.07**	**$0.00**
P006 23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TUROUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE		$3,400.00	$0.00	$5,140.00
23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE		$170.00	$0.00	$5,310.00
23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE		$1,200.00	$0.00	$6,510.00
24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A.		$0.00	$170.00	$6,340.00
24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A.		$0.00	$1,740.00	$4,600.00
24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A.		$0.00	$3,400.00	$1,200.00
24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A.		$0.00	$1,200.00	$0.00
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546 (GP		$430.68	$0.00	$430.68
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$430.68	$0.00
01	04/11/2016		PAF5809		GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK,		$3,481.39	$0.00	$3,481.39
02	04/11/2016				GE Compra : 2471, Pago Programado: 287 (GRUPO OCMERCIAL		$0.00	$3,481.39	$0.00
8250-5-003-003-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$2,436.62	$2,436.62	$0.00
8250-5-003-003-					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$2,436.62**	**$2,436.62**	**$0.00**
P008 17	04/10/2016		E0216		GD Compra : 2173 Factura: E0216, 937 ELMECA, S.A DE C.V. (ELMECA, S.A. DE C.V. F/E0216 ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD		$2,436.62	$0.00	$2,436.62
18	04/10/2016				GE Compra : 2173, Pago Programado: 232 (ELMECA, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,436.62	$0.00
8250-5-003-003-2911					Herramientas menores	$0.00	$106.80	$106.80	$0.00
8250-5-003-003-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$106.80**	**$106.80**	**$0.00**
D002 40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE DISEÑO Y		$0.00	$43.00	-$43.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$43.00	$0.00	$0.00
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$63.80	$0.00	$63.80
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$0.00	$63.80	$0.00
8250-5-003-003-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$7,195.65	$7,195.65	$0.00
8250-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,195.65**	**$7,195.65**	**$0.00**
C004 19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GP Directo		$0.00	$516.20	-$516.20
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE		$516.20	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA PUERTAS DE LOCOFFERENTES	$1,772.09	$0.00	$1,772.09
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA PUERTAS DE LOCOFFERENTES	$808.98	$0.00	$2,581.07
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA PUERTAS DE LOCOFFERENTES SALONES DE LA CP	$0.00	$808.98	$1,772.09
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA PUERTAS DE LOCOFFERENTES SALONES DE LA CP	$0.00	$1,772.09	$0.00
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y	$52.20	$0.00	$52.20
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y	$23.20	$0.00	$75.40
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y	$63.80	$0.00	$139.20
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y	$84.10	$0.00	$223.30
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y	$9.28	$0.00	$232.58
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y	$174.00	$0.00	$406.58
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y	$20.30	$0.00	$426.88
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y	$26.10	$0.00	$452.98
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y	$23.20	$0.00	$476.18
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y	$11.60	$0.00	$487.78
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y	$11.60	$0.00	$499.38
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE CP	$0.00	$174.00	$325.38
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE CP	$0.00	$20.30	$305.08
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE CP	$0.00	$26.10	$278.98
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE CP	$0.00	$23.20	$255.78
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE CP	$0.00	$11.60	$244.18
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE CP	$0.00	$11.60	$232.58
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE CP	$0.00	$23.20	$209.38
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE CP	$0.00	$63.80	$145.58
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE CP	$0.00	$84.10	$61.48
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE CP	$0.00	$52.20	$9.28
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE CP	$0.00	$9.28	$0.00
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 571 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$12.00	-$12.00
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115 (GP Recuperacion de Gastos Folio Comprobación de Gastos 571 Gastos por	$12.00	$0.00	$0.00
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL	$457.34	$0.00	$457.34
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL	$2,806.60	$0.00	$3,263.94
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$2,806.60	$457.34
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$457.34	$0.00
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$21.46	$0.00	$21.46
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$150.80	$0.00	$172.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	$150.80	$0.00	$323.06
	98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA	$0.00	$150.80	$172.26
	98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA	$0.00	$21.46	$150.80
	98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA	$0.00	$150.80	$0.00
8250-5-003-003-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de $0.00	$156.87	$156.87	$0.00
8250-5-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de $0.00**	**$156.87**	**$156.87**	**$0.00**
	C001 49	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$121.87	-$121.87
	49	16/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP	$121.87	$0.00	$0.00
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	-$35.00
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2763, Factura: 16422 (GP	$35.00	$0.00	$0.00
8250-5-003-003-2961						Refacciones $0.00	$757.45	$757.45	$0.00
8250-5-003-003-						**Refacciones G. Corriente $0.00**	**$757.45**	**$757.45**	**$0.00**
	C001 52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSH (NISSAN BL. GP Directo	$0.00	$170.00	-$170.00
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY	$170.00	$0.00	$0.00
	73	04/05/2016	ARTURO PEREZ	1557-1556		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS	$0.00	$155.00	-$155.00
	73	04/05/2016	ARTURO PEREZ	1557-1556		GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-	$155.00	$0.00	$0.00
	68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$284.95	-$284.95
	68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: HCBC33017 (GP	$284.95	$0.00	$0.00
	05	24/08/2016		1729-1731		GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	$147.50	$0.00	$147.50
	06	24/08/2016				GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS	$0.00	$147.50	$0.00
8250-5-003-003-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros $0.00	$875.00	$875.00	$0.00
8250-5-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros $0.00**	**$875.00**	**$875.00**	**$0.00**
	C005 10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	384		GD Folio: 704, Factura: 384 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MECANICO 1 1/8) PARA LA	$875.00	$0.00	$875.00
	10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS	384		GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$875.00	$0.00
8250-5-003-003-3131						Servicio de Agua $0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00
8250-5-003-003-						**Servicio de Agua G. Corriente $0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
	C003 57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DE LA	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
	57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ	27		GE (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA	$0.00	$1,392.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-003-003-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8250-5-003-003-					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C010 80	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	50		GD Folio: 1523, Factura: 50 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 1/2 HORAS DE		$800.00	$0.00	$800.00
[illegible] 80	11/07/2016	ADALBERTO [illegible]	50		GE (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE [illegible]		$0.00	$800.00	$0.00
8250-5-003-003-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$110,475.25	$110,475.25	$0.00
8250-5-003-003-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$110,475.25**	**$110,475.25**	**$0.00**
P000 13	27/01/2016		A 2829		GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO		$44,619.50	$0.00	$44,619.50
[illegible] 14	27/01/2016				GE Compra : 18, Pago Programado: 4 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 [illegible]		$0.00	$44,619.50	$0.00
[illegible] 94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	7 A		GE (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE [illegible]		$0.00	$4,988.00	-$4,988.00
[illegible] 94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	7 A		GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR [illegible]		$4,988.00	$0.00	$0.00
[illegible] 50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	09 A		GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION [illegible]		$3,288.60	$0.00	$3,288.60
[illegible] 50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	09 A		GE (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL [illegible]		$0.00	$3,288.60	$0.00
[illegible] 57	04/03/2016		A11		GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ [illegible]		$12,528.00	$0.00	$12,528.00
[illegible] 58	04/03/2016				GE Compra : 447, Pago Programado: 15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ [illegible]		$0.00	$12,528.00	$0.00
[illegible] 53	18/04/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	A14		GD Folio: 793, Factura: A14 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 [illegible]		$4,906.80	$0.00	$4,906.80
[illegible] 53	18/04/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	A14		GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS [illegible]		$0.00	$4,906.80	$0.00
[illegible] 54	18/04/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	A15		GD Folio: 794, Factura: A15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 [illegible]		$3,654.00	$0.00	$3,654.00
[illegible] 54	18/04/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	A15		GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A [illegible]		$0.00	$3,654.00	$0.00
[illegible] 50	05/07/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	A24		GD Folio: 1492, Factura: A24 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 [illegible]		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
[illegible] 50	05/07/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	A24		GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS [illegible]		$0.00	$1,300.00	$0.00
[illegible] 56	02/09/2016		38		GD Compra : 1979 Factura: 38, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN [illegible]		$25,156.35	$0.00	$25,156.35
[illegible] 57	02/09/2016				GE Compra : 1979, Pago Programado: 186 (CONSTRUCCIONES GOMEZ [illegible]		$0.00	$25,156.35	$0.00
[illegible] 59	19/09/2016		A29		GD Compra : 1980 Factura: A29, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ [illegible]		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
[illegible] 60	19/09/2016				GE Compra : 1980, Pago Programado: 187 (JORGE JIMENEZ [illegible]		$0.00	$1,508.00	$0.00
[illegible] 64	19/09/2016		A30		GD Compra : 1981 Factura: A30, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ [illegible]		$1,914.00	$0.00	$1,914.00
[illegible] 65	19/09/2016				GE Compra : 1981, Pago Programado: 188 (JORGE JIMENEZ [illegible]		$0.00	$1,914.00	$0.00
[illegible] 67	19/09/2016		A28		GD Compra : 1982 Factura: A28, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ [illegible]		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
[illegible] 68	19/09/2016				GE Compra : 1982, Pago Programado: 189 (JORGE JIMENEZ [illegible]		$0.00	$1,566.00	$0.00
[illegible] 70	19/09/2016		A25		GD Compra : 1983 Factura: A25, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ [illegible]		$696.00	$0.00	$696.00
[illegible] 71	19/09/2016				GE Compra : 1983, Pago Programado: 190 (JORGE JIMENEZ [illegible]		$0.00	$696.00	$0.00
[illegible] 76	19/09/2016		A27		GD Compra : 1985 Factura: A27, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ [illegible]		$2,784.00	$0.00	$2,784.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
77	19/09/2016				GE Compra : 1985, Pago Programado: 192 (JORGE JIMENEZ		$0.00	$2,784.00	$0.00
82	19/09/2016		A26		GD Compra : 1998 Factura: A26, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
83	19/09/2016				GE Compra : 1998, Pago Programado: 194 (JORGE JIMENEZ		$0.00	$1,566.00	$0.00
8250-5-003-003-3521					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$7,816.66	$7,816.66	$0.00
8250-5-003-003-					**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$7,816.66**	**$7,816.66**	**$0.00**
P000 60	04/03/2016		A1		GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$7,816.66	$0.00	$7,816.66
61	04/03/2016				GE Compra : 455, Pago Programado: 16 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1		$0.00	$7,816.66	$0.00
61	13/10/2016		B49		GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
62	13/10/2016				GE Compra : 2238, Pago Programado: 246 (NELSON GONZALEZ		$0.00	$1,100.00	$0.00
31	27/10/2016		29		GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO		$722.50	$0.00	$722.50
32	27/10/2016				GE Compra : 2443, Pago Programado: 268 (ALVARO HUGO BURGOS		$0.00	$722.50	$0.00
72	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2238, Pago Programado: 246 (NELSON		$0.00	-$1,100.00	$1,100.00
73	31/10/2016		B49		Cancelación GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ		-$1,100.00	$0.00	$0.00
85	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2443, Pago Programado: 268 (ALVARO HUGO		$0.00	-$722.50	$722.50
86	31/10/2016		29		Cancelación GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS		-$722.50	$0.00	$0.00
8250-5-003-003-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$4,112.20	$4,112.20	$0.00
8250-5-003-003-					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$4,112.20**	**$4,112.20**	**$0.00**
P007 08	08/09/2016		A477		GD Compra : 2024 Factura: A477, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES,		$841.00	$0.00	$841.00
09	08/09/2016				GE Compra : 2024, Pago Programado: 201 (MULTILINEAS Y		$0.00	$841.00	$0.00
29	06/10/2016		A481		GD Compra : 2188 Factura: A481, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES,		$3,271.20	$0.00	$3,271.20
30	06/10/2016				GE Compra : 2188, Pago Programado: 236 (MULTILINEAS Y		$0.00	$3,271.20	$0.00
8250-5-003-003-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$68,901.10	$68,901.10	$0.00
8250-5-003-003-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,901.10**	**$68,901.10**	**$0.00**
C000 17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL SENTRA DE LA U. GP Directo 6		$0.00	$997.60	-$997.60
17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y		$997.60	$0.00	$0.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291		GE (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH		$0.00	$2,610.00	-$2,610.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291		GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A		$2,610.00	$0.00	$0.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE 4375,		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY		$151.00	$0.00	$151.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE 4375,		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY		$79.95	$0.00	$230.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE 4375,		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		$0.00	$79.95	$151.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSH (ALINEAR Y... GP Directo	$0.00	$151.00	$0.00
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4391		GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTSH (ROTACION DE LLANTAS Y...	$159.50	$0.00	$159.50
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4391		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTSH (ROTACION DE LLANTAS Y ALINEACION)... GP Directo 123	$0.00	$159.50	$0.00
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 65 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$850.00	-$850.00
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP Recuperacion de Gastos Folio Comprobación de Gastos: 65 Gasto por...	$850.00	$0.00	$0.00
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE448		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TERMINAL DE DIRECCION, BUJE, PATIN, AC CO... GP Directo	$0.00	$2,886.40	-$2,886.40
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE448		GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TERMINAL DE DIRECCION, BUJE...	$2,886.40	$0.00	$0.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GE (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y HOJALATERIA) DE LA UNIDAD TSURU UMT8521, GP...	$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y HOJALATERIA) DE LA UNIDAD TSURU I...	$1,750.00	$0.00	$0.00
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (MATERIAL DIVERSO) PARA...	$121.80	$0.00	$121.80
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (MATERIAL DIVERSO) PARA AUTOBUS PINA 6... GP Directo 201	$0.00	$121.80	$0.00
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4451		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TERMINAL DE DIRECCION, AMORTIGUADORES... GP Directo	$0.00	$2,198.90	-$2,198.90
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4451		GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TERMINAL DE DIRECCION...	$2,198.90	$0.00	$0.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (CAMBIO DE PUENTE DE SUSPESION) DE LA U... GP Directo	$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (CAMBIO DE PUENTE DE SUSPESION)...	$3,500.00	$0.00	$0.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH BALATA DEL ANTERA, TALACHA... GP Directo	$0.00	$365.00	-$365.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH BALATA...	$365.00	$0.00	$0.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA Y MANO DE OBRA) DE LA... GP Directo 527	$54.00	$0.00	$54.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA Y MANO DE OBRA) DE LA... GP Directo 527	$0.00	$54.00	$0.00
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD SENTRA DE LA UTSH... GP Directo	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GE (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD SENTRA DE LA UTSH... GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO	$0.00	$2,500.00	$0.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	N		GD Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA HILUX D ELA UTSH... GP Directo 554	$2,025.00	$0.00	$2,025.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	N		GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA HILUX D ELA UTSH... GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA	$0.00	$2,025.00	$0.00
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 210 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$500.00	-$500.00
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 645, Factura: A652 (GP Recuperacion de Gastos Folio Comprobación de Gastos: 210 Gasto por...	$500.00	$0.00	$0.00
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE FRENOS, BALATAS, RECTIFICA... GP	$0.00	$696.00	-$696.00
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GD Folio: 752, Factura: 306 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE FRENOS, BALATAS...	$696.00	$0.00	$0.00
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE, CALIB... GP Directo 753	$0.00	$1,189.00	-$1,189.00
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GD Folio: 753, Factura: 305 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE...	$1,189.00	$0.00	$0.00
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4557-		GD Folio: 791, Factura: FE4557-FE4556 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA) A LA...	$50.00	$0.00	$50.00
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4557-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA) A LA UNIDAD HILUX ROJA... GP Directo 791	$0.00	$50.00	$0.00
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 862, Factura: 5660 (GP Recuperacion de Gastos Folio Comprobación de Gastos: 280 Gasto por...	$500.00	$0.00	$500.00
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 280 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$500.00	$0.00
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD HILUX VERDE UMT8511 Y... GP Directo 874	$0.00	$591.60	-$591.60

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GD Folio: 874, Factura: A001 -A002 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	$591.60	$0.00	$0.00
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 981, Factura: A4510 (GP	$484.50	$0.00	$484.50
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$484.50	$0.00
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 971, Factura: A4530 (GP	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$3,000.00	$0.00
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A451		GD Folio: 979, Factura: A451 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451	$58.00	$0.00	$58.00
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A451		GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$58.00	$0.00
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A449		GD Folio: 980, Factura: A449 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449	$266.80	$0.00	$266.80
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A449		GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO.	$0.00	$266.80	$0.00
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A 450		GD Folio: 1005, Factura: A 450 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450	$446.60	$0.00	$446.60
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A 450		GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD	$0.00	$446.60	$0.00
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	A005		GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE	$0.00	$2,043.00	-$2,043.00
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	A005		GD Folio: 1064, Factura: A005 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005	$2,043.00	$0.00	$0.00
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E402		GD Folio: 1065, Factura: E402 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	$3,039.20	$0.00	$3,039.20
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E402		GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE	$0.00	$3,039.20	$0.00
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3120		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE	$0.00	$6,846.01	-$6,846.01
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3120		GD Folio: 1097, Factura: A3120 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120	$6,846.01	$0.00	$0.00
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3121		GD Folio: 1098, Factura: A3121 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121	$1,471.85	$0.00	$1,471.85
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3121		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE	$0.00	$1,471.85	$0.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4601-		GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO	$305.15	$0.00	$305.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4601-		GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO	$345.00	$0.00	$650.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4601-		GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO	$90.00	$0.00	$740.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4601-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE	$0.00	$305.15	$435.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4601-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE	$0.00	$345.00	$90.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4601-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE	$0.00	$90.00	$0.00
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4608		GD Folio: 1106, Factura: FE4608 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	$553.05	$0.00	$553.05
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V.	FE4608		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE	$0.00	$553.05	$0.00
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A003		GD Folio: 1107, Factura: A003 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003	$704.50	$0.00	$704.50
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A003		GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE	$0.00	$704.50	$0.00
32	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	50		GD Folio: 1108, Factura: 50 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL	$348.00	$0.00	$348.00
32	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	50		GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE	$0.00	$348.00	$0.00
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 (GP	$220.40	$0.00	$220.40
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$220.40	$0.00
51	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	053		GD Folio: 1493, Factura: 053 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL	$754.00	$0.00	$754.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	053	GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCAPE) DEL AUTOBUS PINA 01/0084 DEL PARQUE GD	$0.00	$754.00	$0.00
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0	GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SOPORTES Y RIELES DE LA PUERTA CORR. GD	$0.00	$5,944.85	-$5,944.85
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0	GD Folio: 1587, Factura: 0 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SOPORTES Y RIELES DE LA PUERTA	$5,944.85	$0.00	$0.00
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A488	GD Folio: 1588, Factura: A488 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELECTRICO (SISTEMA DE	$794.60	$0.00	$794.60
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A488	GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELECTRICO (SISTEMA DE PANTALLA ECOS) UNA GD Directo	$0.00	$794.60	$0.00
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340	GD Folio: 1591, Factura: 340 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICADO DE CABEZA, JUNTA DE CABEZA	$1,943.00	$0.00	$1,943.00
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340	GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICADO DE CABEZA, JUNTA DE CABEZA, DE A. GD Directo 1591	$0.00	$1,943.00	$0.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-FE4745	GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS	$25.00	$0.00	$25.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-FE4745	GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS	$406.00	$0.00	$431.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-FE4745	GE (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN RUEDAS) DE GD	$0.00	$406.00	$25.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-FE4745	GE (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN RUEDAS) DE GD	$0.00	$25.00	$0.00
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932	GD Folio: 1694, Factura: A4932 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD TSURU UMT DEL	$850.00	$0.00	$850.00
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932	GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD TSURU UMT DEL PARQUE V. GD Directo	$0.00	$850.00	$0.00
06	11/08/2016		SM10330	GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS	$1,324.00	$0.00	$1,324.00
70	11/08/2016			CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD CENTRA UMT2508 DEL PARQUE	-$1,324.00	$0.00	$0.00
78	22/08/2016		FE4925-FE4981	GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4925	$546.00	$0.00	$546.00
79	22/08/2016			GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4925-FE4981 SERVICIO DE MANTO. (BALATAS) A LA	$0.00	$546.00	$0.00
96	01/09/2016		NA	GD Compra : 1902 Factura: NA, 505 ESTELA RIOS GARCIA (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE	$2,337.40	$0.00	$2,337.40
97	01/09/2016			GE Compra : 1902, Pago Programado: 166 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE	$0.00	$2,337.40	$0.00
08	05/09/2016		A3855	GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE	$937.99	$0.00	$937.99
09	05/09/2016			GE Compra : 1922, Pago Programado: 170 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BANDA DE	$0.00	$937.99	$0.00
43	05/09/2016		A3855	GD Compra : 2122 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE	$1,437.99	$0.00	$1,437.99
44	05/09/2016			GE Compra : 2122, Pago Programado: 210 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BANDA DE	$0.00	$1,437.99	$0.00
91	23/09/2016		SER8807	GD Compra : 2017 Factura: SER8807, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SER8807 PAGO DEL	$380.00	$0.00	$380.00
92	23/09/2016			GE Compra : 2017, Pago Programado: 196 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SER8807 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA	$0.00	$380.00	$0.00
41	30/09/2016			Cancelación GE Compra : 1922, Pago Programado: 170 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$0.00	-$937.99	$937.99
42	30/09/2016		A3855	Cancelación GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE	-$937.99	$0.00	$0.00
97	20/10/2016		A5244	GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A5244 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA LA	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
98	20/10/2016			GE Compra : 2348, Pago Programado: 258 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A5244 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA LA	$0.00	$4,000.00	$0.00
09	27/10/2016		FE5187	GD Compra : 2411 Factura: FE5187, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5187 SERVICIO DE	$6,333.30	$0.00	$6,333.30
10	27/10/2016			GE Compra : 2411, Pago Programado: 262 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CILINDROS ESCLAVO	$0.00	$6,333.30	$0.00
12	27/10/2016		F/FE5190-FE5191	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$75.40	$0.00	$75.40
12	27/10/2016		F/FE5190-FE5191	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$14.50	$0.00	$89.90
12	27/10/2016		F/FE5190-FE5191	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$17.40	$0.00	$107.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
12 27/10/2016	F/FE5190- GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO		$75.40	$0.00	$182.70
12 27/10/2016	F/FE5190- GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO		$14.50	$0.00	$197.20
12 27/10/2016	F/FE5190- GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO		$104.40	$0.00	$301.60
13 27/10/2016	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY,		$0.00	$75.40	$226.20
13 27/10/2016	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY,		$0.00	$14.50	$211.70
13 27/10/2016	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY,		$0.00	$104.40	$107.30
13 27/10/2016	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY,		$0.00	$14.50	$92.80
13 27/10/2016	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY,		$0.00	$17.40	$75.40
13 27/10/2016	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY,		$0.00	$75.40	$0.00
22 27/10/2016	FE5188 GD Compra : 2430 Factura: FE5188, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$752.00	$0.00	$752.00
23 27/10/2016	GE Compra : 2430, Pago Programado: 265 (GRUPO LLANTERO FULY,		$0.00	$752.00	$0.00
25 27/10/2016	FE5185 GD Compra : 2434 Factura: FE5185, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$760.40	$0.00	$760.40
26 27/10/2016	GE Compra : 2434, Pago Programado: 266 (GRUPO LLANTERO FULY,		$0.00	$760.40	$0.00
76 31/10/2016	Cancelación GE Compra : 2348, Pago Programado: 258 (JOSE ALFREDO		$0.00	-$4,000.00	$4,000.00
77 31/10/2016	A5244 Cancelación GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ		-$4,000.00	$0.00	$0.00
63 10/11/2016	A4269 GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		$1,242.06	$0.00	$1,242.06
64 10/11/2016	GE Compra : 2530, Pago Programado: 307 (LUIS ALFREDO BAUTISTA		$0.00	$1,242.06	$0.00
38 24/11/2016	B959 GD Compra : 2689 Factura: B959, 991 MARIA GUADALUPE LOPEZ		$95.09	$0.00	$95.09
39 24/11/2016	GE Compra : 2689, Pago Programado: 331 (MARIA GUADALUPE LOPEZ		$0.00	$95.09	$0.00
8250-5-003-003-3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00
8250-5-003-003-	**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$290.00**	**$290.00**	**$0.00**
C001 53 16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA 1021 GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER CON CAMBIO DE MANIFUL		$290.00	$0.00	$290.00
53 16/02/2016	LUIS MANUEL 1021 GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA		$0.00	$290.00	$0.00
28 08/11/2016	1244 GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE		$957.50	$0.00	$957.50
29 08/11/2016	GE Compra : 2507, Pago Programado: 296 (LUIS MANUEL BELMONTE		$0.00	$957.50	$0.00
94 30/11/2016	Cancelación GE Compra : 2507, Pago Programado: 296 (LUIS MANUEL		$0.00	-$957.50	$957.50
95 30/11/2016	1244 Cancelación GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL		-$957.50	$0.00	$0.00
8250-5-003-003-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$9,379.20	$9,379.20	$0.00
8250-5-003-003-	**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$9,379.20**	**$9,379.20**	**$0.00**
C006 26 29/04/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS. 1239 GD Folio: 999, Factura: 1239 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V. SERVICIO DE		$3,114.60	$0.00	$3,114.60
26 29/04/2016	PROYECTOS 1239 GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$0.00	$3,114.60	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	27	11/08/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS	FAC1370		GD Folio: 1733, Factura: FAC1370 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. E/1370 AGRESION	$3,114.60	$0.00	$3,114.60
	27	11/08/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS	FAC1370		GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. E/1370 AGRESION GENERAL PARA CONTROL D. GR	$0.00	$3,114.60	$0.00
	37	07/10/2016		1454		GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V. (PROYECTOS	$464.00	$0.00	$464.00
	38	07/10/2016				GE Compra : 2190, Pago Programado: 238 (PROYECTOS AGROPECUARIOS ANTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA E/1454	$0.00	$464.00	$0.00
	91	07/10/2016		1454		GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V. (PROYECTOS	$35.40	$0.00	$35.40
	92	07/10/2016				GE Compra : 2468, Pago Programado: 284 (PROYECTOS AGROPECUARIOS ANTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA E/1454	$0.00	$35.40	$0.00
	89	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2190, Pago Programado: 238 (PROYECTOS AGROPECUARIOS ANTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA E/1454	$0.00	-$464.00	$464.00
	90	31/10/2016		1454		Cancelación GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE	-$464.00	$0.00	$0.00
	22	08/11/2016		FAC1496		GD Compra : 2505 Factura: FAC1496, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE	$3,114.60	$0.00	$3,114.60
	23	08/11/2016				GE Compra : 2505, Pago Programado: 294 (PRIYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A.	$0.00	$3,114.60	$0.00
8250-5-003-003-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$574.91	$574.91	$0.00
8250-5-003-003-						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$574.91**	**$574.91**	**$0.00**
	P015 33	22/12/2016		50		GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE	$574.90	$0.00	$574.90
	34	22/12/2016				GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE	$0.00	$574.90	$0.00
	72	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA	$0.00	-$574.90	$574.90
	73	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50	-$574.90	$0.00	$0.00
	74	22/12/2016		50		GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE	$574.92	$0.00	$574.92
	75	22/12/2016				GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE	$0.00	$574.92	$0.00
	80	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA	$0.00	-$574.92	$574.92
	81	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50	-$574.92	$0.00	$0.00
	82	22/12/2016		50		GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE	$574.91	$0.00	$574.91
	83	22/12/2016				GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE	$0.00	$574.91	$0.00
8250-5-003-003-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$270.00	$270.00	$0.00
8250-5-003-003-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$270.00**	**$270.00**	**$0.00**
	C003 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	$135.00	$0.00	$135.00
	51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$135.00	$0.00
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0)	$135.00	$0.00	$135.00
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$135.00	$0.00
8250-5-003-003-3751						Viáticos en el país	$0.00	$801.25	$801.25	$0.00
8250-5-003-003-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$801.25**	**$801.25**	**$0.00**

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 972, Factura: 124ECA (GP	$35.09	$0.00	$35.09
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 973, Factura: 124ECA (GP	$35.09	$0.00	$70.18
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.09	$35.09
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.09	$0.00
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1070, Factura: R5826 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1071, Factura: R5826 (GP	$37.50	$0.00	$80.00
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37.50
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1140, Factura: 1173 (GP	$16.86	$0.00	$16.86
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1141, Factura: 1173 (GP	$16.86	$0.00	$33.72
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1142, Factura: 1173 (GP	$16.86	$0.00	$50.58
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1143, Factura: 1173 (GP	$16.86	$0.00	$67.44
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1144, Factura: 1173 (GP	$16.86	$0.00	$84.30
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1145, Factura: 1173 (GP	$16.86	$0.00	$101.16
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1164, Factura: R5656 (GP	$17.85	$0.00	$119.01
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1165, Factura: R5656 (GP	$17.86	$0.00	$136.87
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1166, Factura: R5656 (GP	$17.86	$0.00	$154.73
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1167, Factura: R5656 (GP	$17.86	$0.00	$172.59
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1158, Factura: R5656 (GP	$17.86	$0.00	$190.45
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1159, Factura: R5656 (GP	$17.86	$0.00	$208.31
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1160, Factura: R5656 (GP	$17.86	$0.00	$226.17
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1161, Factura: R5656 (GP	$17.85	$0.00	$244.02
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1162, Factura: R5656 (GP	$17.85	$0.00	$261.87
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1163, Factura: R5656 (GP	$17.85	$0.00	$279.72
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1152, Factura: 1173 (GP	$16.87	$0.00	$296.59
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1153, Factura: 1173 (GP	$16.87	$0.00	$313.46
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1154, Factura: R5656 (GP	$17.86	$0.00	$331.32
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1155, Factura: R5656 (GP	$17.86	$0.00	$349.18
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1156, Factura: R5656 (GP	$17.86	$0.00	$367.04
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1157, Factura: R5656 (GP	$17.86	$0.00	$384.90

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1146, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$16.86	$0.00	$401.76
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1147, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$16.86	$0.00	$418.62
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1148, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$16.86	$0.00	$435.48
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1149, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$16.86	$0.00	$452.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1150, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$16.86	$0.00	$469.20
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1151, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$16.86	$0.00	$486.06
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$469.20
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$452.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$435.48
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$418.62
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$401.76
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$384.90
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.85	$367.05
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$349.19
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$331.33
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$313.47
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$295.61
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$277.75
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$259.89
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.85	$242.04
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.85	$224.19
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.85	$206.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.87	$189.47
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.87	$172.60
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$154.74
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$136.88
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$119.02
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$101.16
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$84.30
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$67.44
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$50.58
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$33.72
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$16.86
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3004, Factura: R 9627 (GP	$42.51	$0.00	$42.51
	47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3005, Factura: R 9626 (GP	$37.50	$0.00	$80.01
	47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.51	$37.50
	47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
8250-5-003-003-3925						Pago de otros impuestos $0.00	$6,140.35	$6,140.35	$0.00
8250-5-003-003-						**Pago de otros impuestos G. Corriente $0.00**	**$6,140.35**	**$6,140.35**	**$0.00**
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES	$364.50	$0.00	$364.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452 (GP	$364.50	$0.00	$729.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453 (GP	$364.50	$0.00	$1,093.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019 (GP JAVIER	$364.50	$0.00	$1,458.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454 (GP	$364.50	$0.00	$1,822.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020 (GP	$364.50	$0.00	$2,187.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP	$364.50	$0.00	$2,551.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP	$364.50	$0.00	$2,916.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455 (GP	$364.50	$0.00	$3,280.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456 (GP	$364.50	$0.00	$3,645.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP	$364.50	$0.00	$4,009.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP	$364.50	$0.00	$4,374.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP	$364.50	$0.00	$4,738.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$364.50	$4,374.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$364.50	$4,009.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$364.50	$3,645.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$364.50	$3,280.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$364.50	$2,916.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$364.50	$2,551.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$364.50	$2,187.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$364.50	$1,822.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$364.50	$1,458.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$364.50	$1,093.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$364.50	$729.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$364.50	$364.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$364.50	$0.00
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP	$455.50	$0.00	$455.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	78 14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGGAS GARCIA GAC	$0.00	$455.50	$0.00
	73 20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 826, Factura: 53559 (GP	$946.35	$0.00	$946.35
	73 20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$946.35	$0.00
8250-5-003-003-3926					Pago de Derechos $0.00	$4,294.92	$4,294.92	$0.00
8250-5-003-003-					**Pago de Derechos G. Corriente $0.00**	**$4,294.92**	**$4,294.92**	**$0.00**
	D000 53 29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I	$184.99	$0.00	$184.99
	53 29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION	$0.00	$184.99	$0.00
	92 01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC	$0.00	$683.48	-$683.48
	92 01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 640, Factura: A1762-A1763-A1764-	$683.48	$0.00	$0.00
	99 12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$385.50	-$385.50
	99 12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 733, Factura: A1809-A1810-A1811	$385.50	$0.00	$0.00
	19 27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$683.49	-$683.49
	19 27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 957, Factura: A1836-1839-1840-	$683.49	$0.00	$0.00
	61 31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1263, Factura: A1913 (GP JAVIER	$184.99	$0.00	$184.99
	61 31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1264, Factura: A1914 (GP JAVIER	$185.00	$0.00	$369.99
	61 31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$184.99	$185.00
	61 31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$185.00	$0.00
	19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-	$185.00	$0.00	$185.00
	19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-	$184.99	$0.00	$369.99
	19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-	$185.00	$0.00	$554.99
	19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-	$184.99	$0.00	$739.98
	19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-	$128.50	$0.00	$868.48
	19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$185.00	$683.48
	19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$184.99	$498.49
	19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$185.00	$313.49
	19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$184.99	$128.50
	19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$128.50	$0.00
	96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP	$128.50	$0.00	$128.50
	96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP	$128.50	$0.00	$257.00
	96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP	$128.50	$0.00	$385.50
	96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$128.50	$257.00
	96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$128.50	$128.50
	96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	$0.00	$128.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$184.99	-$184.99
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$185.00	-$369.99
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$128.50	-$498.49
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$235.00	-$733.49
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821		$184.99	$0.00	-$548.50
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821		$185.00	$0.00	-$363.50
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821		$128.50	$0.00	-$235.00
14 22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2615, Factura: 1604 (GP JAVIER		$235.00	$0.00	$0.00
8250-5-003-003-3991	Servicio de exámenes toxicológicos	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8250-5-003-003-	**Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C009 84 28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1443, Factura: A237 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		$600.00	$0.00	$600.00
84 28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$600.00	$0.00
45 05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA — GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1485, Factura: A250 (GP		$600.00	$0.00	$600.00
45 05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA — GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$600.00	$0.00
8250-5-004	Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$91,497.00	$91,497.00	$0.00
8250-5-004-004	Dirección de Vinculación	$0.00	$91,497.00	$91,497.00	$0.00
8250-5-004-004-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8250-5-004-004-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P011 32 23/11/2016	1137 — GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
32 23/11/2016	1137 — GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL &		$1,218.00	$0.00	$3,654.00
32 23/11/2016	1137 — GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL &		$846.00	$0.00	$4,500.00
33 23/11/2016	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$846.00	$3,654.00
33 23/11/2016	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$2,436.00	$1,218.00
33 23/11/2016	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,218.00	$0.00
8250-5-004-004-3181	Servicio Postal	$0.00	$102.00	$102.00	$0.00
8250-5-004-004-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$102.00**	**$102.00**	**$0.00**
C013 42 30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ — GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1870, Factura: B23248 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por		$102.00	$0.00	$102.00
42 30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ — GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$102.00	$0.00
8250-5-004-004-	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$28,014.00	$28,014.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-004-004-3251-1					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$28,014.00**	**$28,014.00**	**$0.00**
C002 88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B177		GD Folio: 354, Factura: B177 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA		$4,930.00	$0.00	$4,930.00
88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B177		GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA, CHALHITLI, GR		$0.00	$4,930.00	$0.00
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B179		GD Folio: 355, Factura: B179 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA ALMEYA		$4,930.00	$0.00	$4,930.00
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B179		GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA ALMEYA ALUMINIO, S.A. DE C.V. Directo		$0.00	$4,930.00	$0.00
27	19/04/2016		B185		GD Compra : 798 Factura: B185, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B185 TRASLADO		$9,860.00	$0.00	$9,860.00
28	19/04/2016				GE Compra : 798, Pago Programado: 33 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B185 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A MUSEO DE		$0.00	$9,860.00	$0.00
60	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B188		GD Folio: 802, Factura: B188 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTROS DAL MUSEO DE LAS		$4,930.00	$0.00	$4,930.00
60	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B188		GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTROS DAL MUSEO DE LAS CIENCIAS DE L GR		$0.00	$4,930.00	$0.00
61	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B180		GD Folio: 803, Factura: B180 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTROS A LA SOCIEDAD		$3,364.00	$0.00	$3,364.00
61	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B180		GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTROS A LA SOCIEDAD COOPERATIVA PASO GR		$0.00	$3,364.00	$0.00
8250-5-004-004-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$12,664.36	$12,664.36	$0.00
8250-5-004-004-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$12,664.36**	**$12,664.36**	**$0.00**
P013 60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT. S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$12,664.36	$0.00
62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	-$12,664.36	$12,664.36
63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPAMENT. S.A. DE C.V. (COMPETENCE		-$12,664.36	$0.00	$0.00
64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT. S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$12,664.36	$0.00
87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	-$12,664.36	$12,664.36
88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPAMENT. S.A. DE C.V. (COMPETENCE		-$12,664.36	$0.00	$0.00
89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT. S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$12,664.36	$0.00
8250-5-004-004-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$6,361.00	$6,361.00	$0.00
8250-5-004-004-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$6,361.00**	**$6,361.00**	**$0.00**
C001 27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$190.00	-$190.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por		$190.00	$0.00	$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 137, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por		$185.00	$0.00	$185.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$185.00	$0.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por		$51.00	$0.00	$51.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por		$387.50	$0.00	$438.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto			
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$387.50
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$387.50	$0.00
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	$90.00	$0.00	$90.00
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	$187.50	$0.00	$187.50
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$187.50	$0.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	-$51.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	-$102.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$366.50	-$468.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 670, Factura: AR1500[illegible] (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$51.00	$0.00	-$417.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 671, Factura: AR1[illegible] (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$51.00	$0.00	-$366.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 672, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por	$366.50	$0.00	$0.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	-$51.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	-$102.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$285.00	-$387.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 856, Factura: AR1[illegible] (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$51.00	$0.00	-$336.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 857, Factura: 1[illegible] (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$51.00	$0.00	-$285.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 858, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	$285.00	$0.00	$0.00
74	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1044, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por	$130.00	$0.00	$130.00
74	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1048, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por	$165.00	$0.00	$165.00
77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$165.00	$0.00
03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1083, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por	$130.00	$0.00	$0.00
43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1125, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por	$187.50	$0.00	$187.50
43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$187.50	$0.00
47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1134, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por	$167.50	$0.00	$167.50
47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$167.50	$0.00
72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 1299, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por	$140.00	$0.00	$140.00
72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$0.00
38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$155.00	-$155.00
38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por	$155.00	$0.00	$0.00
80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por	$130.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE		$140.00	$0.00	$140.00
59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y		$0.00	$140.00	$0.00
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$182.50	-$182.50
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0)		$182.50	$0.00	$0.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$0.00	$90.00	-$90.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$0.00	$90.00	-$180.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$90.00	$0.00	-$90.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE		$90.00	$0.00	$0.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	-$140.00
93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$0.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$160.00	-$160.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2148, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0)		$160.00	$0.00	$0.00
31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2312, Factura: NA (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL EMPRENDEDOR		$140.00	$0.00	$140.00
31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL EMPRENDEDOR HIDALGO 2016		$0.00	$140.00	$0.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$626.50	-$626.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2338, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)		$626.50	$0.00	$0.00
46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$185.00	-$185.00
46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2418, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0)		$185.00	$0.00	$0.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2432, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0)		$190.00	$0.00	$190.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$190.00	$0.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$210.00	-$210.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$51.00	-$261.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2497, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 0)		$210.00	$0.00	-$51.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2498, Factura: AR1007761674 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 0)		$51.00	$0.00	$0.00
59	02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2761, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
59	02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$0.00
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$247.50	-$247.50
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$102.00	-$349.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2892, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por	$247.50	$0.00	-$102.00
	89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2893, Factura: AP 271527 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807	$102.00	$0.00	$0.00
	82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2946, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por	$150.00	$0.00	$150.00
	82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$0.00
8250-5-004-004-3751						Viáticos en el país $0.00	$32,953.64	$32,953.64	$0.00
8250-5-004-004-						**Viáticos en el país G. Corriente $0.00**	**$32,953.64**	**$32,953.64**	**$0.00**
	55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
	55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$42.50	$0.00	$85.00
	55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
	55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU	$47.00	$0.00	$47.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU	$148.50	$0.00	$195.50
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU	$51.50	$0.00	$247.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU	$42.50	$0.00	$289.50
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU ADMINISTRACION 25ENE16	$0.00	$47.00	$242.50
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU ADMINISTRACION 25ENE16	$0.00	$148.50	$94.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU ADMINISTRACION 25ENE16	$0.00	$51.50	$42.50
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCEL C/20C TSU ADMINISTRACION 25ENE16	$0.00	$42.50	$0.00
	22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222 (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAMBLAY C/20A ING	$42.50	$0.00	$42.50
	22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAMBLAY C/20A ING PEGARROLLO E	$0.00	$42.50	$0.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$239.50	-$239.50
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$94.50	-$334.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$95.00	-$429.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$42.50	-$471.50
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio	$0.00	$42.50	-$514.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU	$239.50	$0.00	-$274.50
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU	$94.50	$0.00	-$180.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU	$95.00	$0.00	-$85.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU	$42.50	$0.00	-$42.50
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCEL C/20A TSU	$42.50	$0.00	$0.00
	23	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
	23	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
	27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R	$42.50	$0.00	$42.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B	$239.50	$0.00	$282.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW	$94.50	$0.00	$376.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura:	$95.00	$0.00	$471.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	$0.00	$42.50	$429.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	$0.00	$239.50	$189.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	$0.00	$94.50	$95.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	$0.00	$95.00	$0.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623	$94.50	$0.00	$137.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP	$95.00	$0.00	$232.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583	$239.50	$0.00	$471.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$0.00	$42.50	$429.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$0.00	$94.50	$334.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$0.00	$95.00	$239.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$0.00	$239.50	$0.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP	$47.00	$0.00	$89.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A	$0.00	$42.50	$47.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A	$0.00	$47.00	$0.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA.	$42.50	$0.00	$42.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP	$142.00	$0.00	$184.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP	$146.00	$0.00	$330.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377	$37.00	$0.00	$367.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP	$411.50	$0.00	$779.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	$0.00	$42.50	$736.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	$0.00	$142.00	$594.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	$0.00	$146.00	$448.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	$0.00	$37.00	$411.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	$0.00	$411.50	$0.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA	$0.00	$42.50	-$42.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA	$0.00	$42.50	-$85.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA	$0.00	$95.00	-$180.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	16/02/2016	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378 (GP	$42.50	$0.00	-$137.50
34	16/02/2016	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377 (GP	$42.50	$0.00	-$95.00
34	16/02/2016	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D (GP	$95.00	$0.00	$0.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D	$95.00	$0.00	$95.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL	$0.00	$95.00	$0.00
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA	$0.00	$42.50	-$42.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP	$53.00	$0.00	$53.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP	$42.50	$0.00	$95.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078 (GP	$42.50	$0.00	$138.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D (GP	$47.50	$0.00	$185.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012 (GP	$78.00	$0.00	$263.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644 (GP	$197.50	$0.00	$461.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173 (GP	$94.50	$0.00	$555.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	$0.00	$53.00	$502.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	$0.00	$42.50	$460.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	$0.00	$42.50	$417.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	$0.00	$47.50	$370.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	$0.00	$78.00	$292.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	$0.00	$197.50	$94.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	$0.00	$94.50	$0.00
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 136, Factura: OVIHB14952 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
90	19/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
90	19/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO,	$200.00	$0.00	$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO,	$200.00	$0.00	$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO,	$200.00	$0.00	$600.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON	$0.00	$200.00	$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON	$0.00	$200.00	$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON	$0.00	$200.00	$0.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA	$0.00	$42.50	-$42.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041 (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA CERDAN COBRA PLANTA SALIA CON C/0%	$42.50	$0.00	$0.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 75 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 75 Gasto por	$42.50	$0.00	$85.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 75 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 75 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/0% Y P	$42.50	$0.00	$42.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/0% Y P	$42.50	$0.00	$85.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/0% Y	$95.00	$0.00	$180.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/0% Y	$95.00	$0.00	$275.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/0% Y	$35.00	$0.00	$310.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/0% Y P TERAPIA FISICA 13FEB16 Folio	$0.00	$42.50	$267.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/0% Y P TERAPIA FISICA 13FEB16 Folio	$0.00	$42.50	$225.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/0% Y P TERAPIA FISICA 13FEB16 Folio	$0.00	$95.00	$130.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/0% Y P TERAPIA FISICA 13FEB16 Folio	$0.00	$95.00	$35.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/0% Y P TERAPIA FISICA 13FEB16 Folio	$0.00	$35.00	$0.00
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 81 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 81 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/0% TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$23.50	-$23.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/0% TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$33.00	-$56.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/0% TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$31.50	-$88.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/0% TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$42.50	-$130.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS	$23.50	$0.00	-$107.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS	$33.00	$0.00	-$74.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS	$31.50	$0.00	-$42.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS	$42.50	$0.00	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 80 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 80 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 80 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$127.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 80 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$170.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 80 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$212.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 80 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$255.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 80 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$292.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 80 Gasto por	$42.50	$0.00	-$250.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 80 Gasto por	$42.50	$0.00	-$207.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP	$42.50	$0.00	-$165.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP	$42.50	$0.00	-$122.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP	$42.50	$0.00	-$80.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP	$42.50	$0.00	-$37.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645	$42.50	$0.00	$42.50
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ.	$0.00	$42.50	$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$140.00	-$140.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$81.49	-$221.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754	$140.00	$0.00	-$81.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura:	$81.49	$0.00	$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW	$250.00	$0.00	$250.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$250.00	$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA	$42.50	$0.00	$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA	$42.50	$0.00	$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA	$42.50	$0.00	$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803	$42.50	$0.00	$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789	$42.50	$0.00	$212.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	$0.00	$42.50	$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	$0.00	$42.50	$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	$0.00	$42.50	$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	$0.00	$42.50	$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	$0.00	$42.50	$0.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP	$35.00	$0.00	$35.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$35.00	$0.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP	$35.00	$0.00	$35.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$35.00	$0.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP	$35.00	$0.00	$35.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	$0.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463	$94.50	$0.00	$94.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D	$95.00	$0.00	$189.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942	$250.50	$0.00	$440.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$0.00	$94.50	$345.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$0.00	$95.00	$250.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$0.00	$250.50	$0.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841 (GP	$33.00	$0.00	$33.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D (GP	$47.00	$0.00	$80.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA	$0.00	$33.00	$47.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA	$0.00	$47.00	$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$30.22	-$30.22
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789	$30.22	$0.00	$0.00
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A	$0.00	$42.50	$0.00
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$42.50	$0.00
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA	$40.50	$0.00	$40.50
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ HERNANDEZ VISITA A	$0.00	$40.50	$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
02	11/03/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 639, Factura: D744541	$23.50	$0.00	$23.50
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN			GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN	$0.00	$23.50	$0.00
93	01/04/2016	FLOR ANELICA			GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA	$0.00	$23.50	-$23.50
93	01/04/2016	FLOR ANELICA			GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA	$0.00	$42.50	-$66.00
93	01/04/2016	FLOR ANELICA			GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 641, Factura: D724310	$23.50	$0.00	-$42.50
93	01/04/2016	FLOR ANELICA			GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 642, Factura: R4803 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 643, Factura: B2535 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 644, Factura: E761 (GP	$47.00	$0.00	$89.50
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ	$0.00	$42.50	$47.00
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ	$0.00	$47.00	$0.00
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL	$0.00	$44.00	-$44.00
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 853, Factura: PEP207052	$44.00	$0.00	$0.00
95	07/04/2016	RAYMUNDO S			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 717, Factura: R4722 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
95	07/04/2016	RAYMUNDO S			GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO	$0.00	$37.50	$0.00
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	-$42.50
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 657, Factura: R5076	$42.50	$0.00	$0.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 673, Factura: 5082 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$0.00
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: R5077 (GP Recuperacion de	$30.00	$0.00	$30.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$30.00	$0.00
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 718, Factura: R5390	$42.50	$0.00	$42.50
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 719, Factura: D791489	$47.00	$0.00	$89.50
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$42.50	$47.00
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$47.00	$0.00
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO	$0.00	$95.00	-$95.00
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO	$0.00	$42.50	-$137.50
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 919, Factura: D813658 (GP	$95.00	$0.00	-$42.50
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 920, Factura: R5463 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$36.00	-$36.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 774, Factura: F903 (GP	$36.00	$0.00	$0.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 795, Factura: 3283569-	$47.00	$0.00	$47.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 796, Factura: A87381 (GP	$11.00	$0.00	$58.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ	$0.00	$47.00	$11.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ	$0.00	$11.00	$0.00
87	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 855, Factura: R5464 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
87	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 859, Factura: V2127872	$42.50	$0.00	$42.50
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$0.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL	$0.00	$95.00	-$95.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL	$0.00	$42.50	-$137.50
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 954, Factura: D824373	$95.00	$0.00	-$42.50
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 955, Factura: R5543	$42.50	$0.00	$0.00
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 988, Factura: R5628	$42.50	$0.00	$42.50
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$0.00
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 991, Factura: R5629 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 965, Factura: R5489 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 966, Factura: D827101 (GP	$47.00	$0.00	$89.50
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$42.50	$47.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$47.00	$0.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1002, Factura: OVIBY	$42.50	$0.00	$42.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$0.00
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1099, Factura: PORAK19476 (GP	$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1100, Factura: D874046 (GP		$47.50	$0.00	$90.00
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ		$0.00	$42.50	$47.50
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ		$0.00	$47.50	$0.00
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1215, Factura: R5945 (GP Recuperacion		$94.00	$0.00	$94.00
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1216, Factura: R5945 (GP Recuperacion		$42.50	$0.00	$136.50
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$94.00	$42.50
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1229, Factura: R6118 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1240, Factura: R6161 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1241, Factura: 1197 (GP Recuperacion		$42.50	$0.00	$0.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$0.00	$35.00	-$35.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$0.00	$35.00	-$70.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$0.00	$70.00	-$140.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$0.00	$140.00	-$280.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1265, Factura: F3991 (GP		$35.00	$0.00	-$245.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1266, Factura: F3991 (GP		$35.00	$0.00	-$210.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1267, Factura: 4476267 (GP		$70.00	$0.00	-$140.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1268, Factura: FW863008 (GP		$140.00	$0.00	$0.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1279, Factura: 4391508 (GP		$70.00	$0.00	$70.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1280, Factura: FW855394 (GP		$140.00	$0.00	$210.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1281, Factura: R6160 (GP		$42.50	$0.00	$252.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$0.00	$70.00	$182.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$0.00	$140.00	$42.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$0.00	$42.50	$0.00
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1282, Factura: NA		$42.49	$0.00	$42.49
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ		$0.00	$42.49	$0.00
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1289, Factura: 159LN (GP		$42.50	$0.00	$42.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1290, Factura: 601289-901290		$47.00	$0.00	$89.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1291, Factura: 901291-901292		$47.00	$0.00	$136.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1292, Factura: 1198 (GP		$42.50	$0.00	$179.00
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$136.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$89.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$42.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1319, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por	$37.50	$0.00	-$42.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1322, Factura: R6416 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1398, Factura: 69 (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA	$34.80	$0.00	$34.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1399, Factura: D950156 (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA	$95.00	$0.00	$129.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1400, Factura: 201672040 (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA	$130.00	$0.00	$259.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$0.00	$34.80	$225.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$0.00	$95.00	$130.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$0.00	$130.00	$0.00
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: R6414 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL	$42.50	$0.00	$42.50
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1402, Factura: D949146 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL	$94.00	$0.00	$136.50
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL	$0.00	$42.50	$94.00
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL	$0.00	$94.00	$0.00
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1403, Factura: NA (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE	$22.50	$0.00	$22.50
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1404, Factura: D961979 (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO	$95.00	$0.00	$117.50
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON	$0.00	$22.50	$95.00
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON	$0.00	$95.00	$0.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 2°B EN	$0.00	$176.00	-$176.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 2°B EN	$0.00	$94.00	-$270.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 2°B EN	$0.00	$42.50	-$312.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1405, Factura: B1425930-B1425950 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA	$176.00	$0.00	-$136.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1406, Factura: D964191 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$94.00	$0.00	-$42.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1407, Factura: R6476 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$42.50	$0.00	$0.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 2°B DE	$0.00	$95.00	-$95.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 2°B DE	$0.00	$9.00	-$104.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1409, Factura: B1378656SIRANI HERNANDEZ (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$95.00	$0.00	-$9.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1410, Factura: B1427398 (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO	$9.00	$0.00	$0.00
41	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1368, Factura: R6475 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
41	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00	
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 1431, Factura: 190 (GP	$127.50	$0.00	$127.50	
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$127.50	$0.00	
87	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1432, Factura: 192 (GP LILIA	$127.50	$0.00	$127.50	
87	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$127.50	$0.00	
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1433, Factura: 191 (GP JOEL	$127.50	$0.00	$127.50	
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GE JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A	$0.00	$127.50	$0.00	
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, Factura: D972470 (GP	$47.00	$0.00	$47.00	
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA	$0.00	$47.00	$0.00	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-	$67.50	$0.00	$67.50	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-	$120.00	$0.00	$187.50	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura:	$37.50	$0.00	$225.00	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura:	$15.00	$0.00	$240.00	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583	$45.00	$0.00	$285.00	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, Factura: IBAGX68583	$45.00	$0.00	$330.00	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 (GP	$35.00	$0.00	$365.00	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718| (GP	$35.00	$0.00	$400.00	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-	$37.50	$0.00	$437.50	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-	$15.00	$0.00	$452.50	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 (GP	$47.50	$0.00	$500.00	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 (GP	$47.50	$0.00	$547.50	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-	$120.00	$0.00	$667.50	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-	$67.50	$0.00	$735.00	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$120.00	$615.00	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$67.50	$547.50	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$67.50	$480.00	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$120.00	$360.00	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$37.50	$322.50	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$15.00	$307.50	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$45.00	$262.50	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$45.00	$217.50	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$35.00	$182.50	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$35.00	$147.50	
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$37.50	$110.00	

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$15.00	$95.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$47.50	$47.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$47.50	$0.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C	$0.00	$42.50	-$42.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C	$0.00	$47.50	-$90.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C	$0.00	$47.50	-$137.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C	$0.00	$9.00	-$146.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: B162 (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO	$42.50	$0.00	-$104.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000958 (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE	$47.50	$0.00	-$56.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000958 (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE	$47.50	$0.00	-$9.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO	$9.00	$0.00	$0.00
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 8°A EN DESARROLLO	$0.00	$42.50	-$42.50
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON	$42.50	$0.00	$0.00
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA GIVING S DE R L DE C V	$0.00	$37.50	-$37.50
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1554, Factura: R6784 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA GIVING	$37.50	$0.00	$0.00
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 499 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 499 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5148731 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA	$70.00	$0.00	$70.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1565, Factura: EW000053 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A	$140.00	$0.00	$210.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA	$42.50	$0.00	$252.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$0.00	$70.00	$182.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$0.00	$140.00	$42.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$0.00	$42.50	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 500 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 500 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA	$42.50	$0.00	$42.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura: EW541479 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA	$94.50	$0.00	$137.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA	$95.00	$0.00	$232.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura: 621715008 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA	$250.50	$0.00	$482.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE	$0.00	$42.50	$440.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE	$0.00	$94.50	$345.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE	$0.00	$95.00	$250.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE	$0.00	$250.50	$0.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$0.00	$115.00	-$115.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$20.00	-$135.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$20.00	-$155.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$35.00	-$190.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$35.00	-$225.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$140.00	-$365.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$21.25	-$386.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$50.00	-$436.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$22.75	-$459.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$22.75	-$481.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$81.50	-$563.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$25.00	-$588.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$25.00	-$613.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$50.00	-$663.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$21.25	-$684.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$119.00	-$803.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$119.00	-$922.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$13.75	-$936.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL	$0.00	$13.75	-$950.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL	$35.00	$0.00	-$915.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807 (GP RAUL	$140.00	$0.00	-$775.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216 (GP RAUL	$21.25	$0.00	-$753.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL	$50.00	$0.00	-$703.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676 (GP RAUL	$22.75	$0.00	-$681.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676 (GP RAUL	$22.75	$0.00	-$658.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura: PA139783 (GP RAUL	$81.50	$0.00	-$576.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215 (GP RAUL	$25.00	$0.00	-$551.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215 (GP RAUL	$25.00	$0.00	-$526.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL	$50.00	$0.00	-$476.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216 (GP RAUL	$21.25	$0.00	-$455.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305-1306 (GP RAUL	$119.00	$0.00	-$336.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304-1305 (GP RAUL	$119.00	$0.00	-$217.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221-B4220 (GP RAUL	$13.75	$0.00	-$203.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220-B4221 (GP RAUL	$13.75	$0.00	-$190.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura: N238398 (GP RAUL	$115.00	$0.00	-$75.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL	$20.00	$0.00	-$55.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL	$20.00	$0.00	-$35.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL	$35.00	$0.00	$0.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933 (GP CESAR	$212.40	$0.00	$212.40
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934 (GP CESAR	$212.40	$0.00	$424.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935 (GP CESAR	$212.40	$0.00	$637.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936 (GP CESAR	$212.40	$0.00	$849.60
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 937 (GP CESAR	$5.10	$0.00	$854.70
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 938 (GP CESAR	$5.10	$0.00	$859.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1671, Factura: 939 (GP CESAR	$5.10	$0.00	$864.90
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940 (GP CESAR	$5.10	$0.00	$870.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$212.40	$657.60
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$212.40	$445.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$212.40	$232.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$212.40	$20.40
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$5.10	$15.30
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$5.10	$10.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$5.10	$5.10
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$5.10	$0.00
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865 (GP Recuperacion	$42.50	$0.00	$42.50
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015	$42.50	$0.00	$42.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016	$42.50	$0.00	$85.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013	$315.00	$0.00	$400.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014	$315.00	$0.00	$715.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026	$357.50	$0.00	$1,072.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026	$357.50	$0.00	$1,430.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura:	$115.00	$0.00	$1,545.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura:	$115.00	$0.00	$1,660.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-	$43.00	$0.00	$1,703.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-	$43.00	$0.00	$1,746.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura:	$110.00	$0.00	$1,856.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura:	$226.50	$0.00	$2,082.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura:	$286.00	$0.00	$2,368.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: R4725445,R4726246,R4727254 (GD GLORIA NATALY HERNANDEZ	$90.50	$0.00	$2,459.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033 (GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$2,501.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033 (GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$2,544.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$42.50	$2,501.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$42.50	$2,459.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$315.00	$2,144.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$315.00	$1,829.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$357.50	$1,471.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$357.50	$1,114.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$115.00	$999.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$115.00	$884.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$43.00	$841.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$43.00	$798.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$110.00	$688.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$226.50	$461.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$286.00	$175.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$90.50	$85.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$42.50	$42.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y	$0.00	$42.50	$0.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 2°C Y 6°E EN	$0.00	$250.50	-$250.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 2°C Y 6°E EN	$0.00	$94.50	-$345.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 2°C Y 6°E EN	$0.00	$95.00	-$440.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 2°C Y 6°E EN	$0.00	$42.50	-$482.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, Factura: 601829245 (GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA	$250.50	$0.00	-$232.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO	$94.50	$0.00	-$137.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097 (GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA	$95.00	$0.00	-$42.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO	$42.50	$0.00	$0.00
11	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 555 Gastos por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
11	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 555 Gastos por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107384 (GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA	$47.50	$0.00	$47.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107384 (GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA	$47.50	$0.00	$95.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321 (GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK	$42.50	$0.00	$137.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 2°A DE	$0.00	$47.50	$90.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 2°A DE	$0.00	$47.50	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA CORTEZ TORRES CON 2HA DE	$0.00	$42.50	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-	$95.00	$0.00	$95.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-	$20.00	$0.00	$115.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$95.00	$20.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$20.00	$0.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$42.50	-$42.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$70.00	-$112.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$140.00	-$252.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$42.50	$0.00	-$210.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$70.00	$0.00	-$140.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$140.00	$0.00	$0.00
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
65	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
65	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$34.00	$0.00	$34.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$73.50	$0.00	$107.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$32.50	$0.00	$140.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$40.50	$0.00	$180.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1811, Factura: 5750873 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA	$37.50	$0.00	$218.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1812, Factura: 220877 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA	$70.50	$0.00	$288.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5750868 5750885 5750166 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD	$112.50	$0.00	$401.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5750868 5750885 5750166 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD	$55.00	$0.00	$456.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5750868 5750885 5750166 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD	$125.00	$0.00	$581.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1820, Factura: 3 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$623.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1821, Factura: 4 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$666.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1822, Factura: 6 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$708.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5750429 5750844 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	$57.50	$0.00	$766.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5750429 5750844 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	$30.00	$0.00	$796.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1814, Factura: 220841 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA	$18.50	$0.00	$814.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1826, Factura: 9 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$857.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1827, Factura: 10 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$899.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1828, Factura: 11 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$200.00	$0.00	$1,099.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1816, Factura: 223075 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA	$65.50	$0.00	$1,165.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW223213 FW223140 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	$67.50	$0.00	$1,232.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW223213 FW223140 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	$120.00	$0.00	$1,352.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1829, Factura: 12 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$200.00	$0.00	$1,552.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1830, Factura: 13 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$200.00	$0.00	$1,752.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1831, Factura: 14 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$200.00	$0.00	$1,952.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1823, Factura: 6 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$1,995.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1824, Factura: 7 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$2,037.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1825, Factura: 8 (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$2,080.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$34.00	$2,046.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$73.50	$1,972.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$32.50	$1,940.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$40.50	$1,899.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$37.50	$1,862.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$70.50	$1,791.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$112.50	$1,679.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$55.00	$1,624.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$125.00	$1,499.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$42.50	$1,456.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$42.50	$1,414.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$42.50	$1,371.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$57.50	$1,314.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$30.00	$1,284.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$18.50	$1,265.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$42.50	$1,223.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$42.50	$1,180.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$200.00	$980.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$65.50	$915.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$67.50	$847.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$120.00	$727.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$200.00	$527.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$200.00	$327.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO VISITA EMPRESA REGRESA DE LA	$0.00	$200.00	$127.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$42.50	$85.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$42.50	$42.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$42.50	$0.00
67	29/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1862, Factura: R7687	$37.50	$0.00	$37.50
67	29/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$37.50	$0.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1903, Factura: 583 (GP	$50.00	$0.00	$50.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1904, Factura:	$23.50	$0.00	$73.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1905, Factura:	$23.50	$0.00	$97.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$50.00	$47.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$23.50	$23.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$23.50	$0.00
95	01/09/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1907, Factura: R7688 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
95	01/09/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
97	01/09/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
97	01/09/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$0.00
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581 (GP	$42.49	$0.00	$42.49
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.49	$0.00
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 598 (GP ALFONSO	$40.01	$0.00	$40.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589 (GP ALFONSO	$40.00	$0.00	$80.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591 (GP ALFONSO	$40.01	$0.00	$120.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura: 599 (GP ALFONSO	$40.00	$0.00	$160.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura: 590 (GP ALFONSO	$40.01	$0.00	$200.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura: 592 (GP ALFONSO	$40.00	$0.00	$240.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1972, Factura: 325 (GP ALFONSO	$125.00	$0.00	$365.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1973, Factura: 327 (GP ALFONSO	$125.00	$0.00	$490.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1974, Factura: 326 (GP ALFONSO	$125.00	$0.00	$615.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1975, Factura: 328 (GP ALFONSO	$125.00	$0.00	$740.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$0.00	$40.01	$700.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$0.00	$40.00	$660.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$0.00	$40.01	$620.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$0.00	$40.00	$580.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$0.00	$40.01	$540.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$40.00	$500.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$125.00	$375.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$125.00	$250.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$125.00	$125.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$0.00	$125.00	$0.00
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$42.50	-$42.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$47.00	-$89.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$18.50	-$108.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$230.00	-$338.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$103.00	-$441.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$47.00	-$488.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$74.00	-$562.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$105.00	-$667.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$42.50	$0.00	-$624.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$47.00	$0.00	-$577.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$18.50	$0.00	-$559.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$230.00	$0.00	-$329.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: FW637844 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$103.00	$0.00	-$226.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2069, Factura: D1246821 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$47.00	$0.00	-$179.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$74.00	$0.00	-$105.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$105.00	$0.00	$0.00
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, Factura: R8042 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	-$66.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	-$89.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047, Factura: R8041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	-$23.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424 (GP	$23.50	$0.00	$0.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, Factura: 14629 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES	$3.50	$0.00	$3.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, Factura: R7970 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$42.50	$0.00	$46.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$42.50	$0.00	$88.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$42.50	$0.00	$131.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES	$248.83	$0.00	$379.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES	$248.84	$0.00	$628.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$90.50	$0.00	$719.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura: FW1056276 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$115.00	$0.00	$834.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, Factura: FW1056528 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$115.00	$0.00	$949.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura: ATM440958 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$21.50	$0.00	$970.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura: ATM440745 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$21.50	$0.00	$992.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura: ATM440791 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$21.50	$0.00	$1,013.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$95.50	$0.00	$1,109.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$95.50	$0.00	$1,204.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, Factura: B4987001 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$47.50	$0.00	$1,252.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$47.50	$0.00	$1,299.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES	$248.83	$0.00	$1,548.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$68.00	$0.00	$1,616.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$90.50	$0.00	$1,707.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, Factura: FW1056725 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$115.00	$0.00	$1,822.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura: FW1056861 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$115.00	$0.00	$1,937.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura: ATM440816 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$21.50	$0.00	$1,958.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura: ATM440625 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$21.50	$0.00	$1,980.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, Factura: ATM440694 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$21.50	$0.00	$2,001.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura: ATM440717 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$21.50	$0.00	$2,023.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$47.50	$0.00	$2,070.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$47.50	$0.00	$2,118.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, Factura: b4986669 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$68.00	$0.00	$2,186.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, Factura: B4986981 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$68.00	$0.00	$2,254.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$68.00	$0.00	$2,322.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$90.50	$0.00	$2,412.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$90.50	$0.00	$2,503.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$95.50	$0.00	$2,598.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS		$95.50	$0.00	$2,694.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM440696 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS		$21.50	$0.00	$2,715.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$3.50	$2,712.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$42.50	$2,669.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$42.50	$2,627.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$42.50	$2,584.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$248.83	$2,335.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$248.84	$2,086.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$90.50	$1,996.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$115.00	$1,881.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$115.00	$1,766.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$1,744.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$1,723.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$1,701.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$95.50	$1,606.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$95.50	$1,510.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$47.50	$1,463.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$47.50	$1,415.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$248.83	$1,167.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$68.00	$1,099.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$90.50	$1,008.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$115.00	$893.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$115.00	$778.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$757.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$735.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$714.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$21.50	$692.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$47.50	$645.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$47.50	$597.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$68.00	$529.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$68.00	$461.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$68.00	$393.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$90.50	$303.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$0.00	$90.50	$212.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$95.50	$117.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$95.50	$21.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$21.50	$0.00
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, Factura: B0E28 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO PINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL	$42.50	$0.00	$42.50
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO PINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL	$0.00	$42.50	$0.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2147, Factura: 14037 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 675 Costo por Comprobar 0)	$40.00	$0.00	$40.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2149, Factura: R8167 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 675 Costo por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$82.50
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$40.00	$42.50
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2152, Factura: R8052 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 677 Costo por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2153, Factura: R8095 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 677 Costo por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$42.50
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2157, Factura: 61E6B1 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 680 Costo por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2158, Factura: R8172 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 681 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2160, Factura: 162416 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 681 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$75.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$37.50
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2163, Factura: R8143 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 683 Costo por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2164, Factura: 654 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 683 Costo por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2165, Factura: 654 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 683 Costo por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$122.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$80.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$37.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIO AIR RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$0.00	$230.00	-$230.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIO AIR RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$0.00	$55.50	-$285.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIO AIR RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$0.00	$18.50	-$304.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIO AIR RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$0.00	$42.50	-$346.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2218, Factura: FW1084227 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIO AIR	$230.00	$0.00	-$116.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2219, Factura: P25873 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIO AIR	$55.50	$0.00	-$61.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2220, Factura: P29776 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIO AIR	$18.50	$0.00	-$42.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2221, Factura: R8174 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE REGIO AIR	$42.50	$0.00	$0.00
22	05/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2176, Factura: 662 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 688 Costo por	$40.01	$0.00	$40.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	05/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.01	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2177, Factura: R8175 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2187, Factura: 1211 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2185, Factura: 4492 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2205, Factura: R8236 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2207, Factura: 1206 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2313, Factura: R8425 (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$42.50
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2314, Factura: FW1115838 (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA	$250.00	$0.00	$292.50
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX	$0.00	$42.50	$250.00
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX	$0.00	$250.00	$0.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	-$120.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.50	-$191.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$20.00	-$211.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$14.00	-$225.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	-$345.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$97.00	-$442.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2333, Factura: 2724 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	-$322.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2334, Factura: V2489703 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$97.00	$0.00	-$225.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2335, Factura: 2726 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	-$105.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2336, Factura: 40813 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$71.50	$0.00	-$34.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2337, Factura: 680 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$20.00	$0.00	-$14.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2462, Factura: B339 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$14.00	$0.00	$0.00
06	19/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2343, Factura: R8424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
06	19/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2415, Factura: R8494 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2416, Factura: R8456 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	-$23.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	-$47.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$89.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2425, Factura: D1338805 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por	$23.50	$0.00	-$66.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2426, Factura: D1338850 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por	$23.50	$0.00	-$42.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2428, Factura: A15540 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2433, Factura: A014182 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2448, Factura: 1347044 (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA	$47.50	$0.00	$47.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2449, Factura: A216583 (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA	$37.50	$0.00	$85.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2450, Factura: A216591 (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA	$37.50	$0.00	$122.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2451, Factura: 96169 (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA	$67.00	$0.00	$189.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2452, Factura: R-8550 (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA	$42.50	$0.00	$232.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10%A DE	$0.00	$47.50	$184.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10%A DE	$0.00	$37.50	$147.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10%A DE	$0.00	$37.50	$109.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10%A DE	$0.00	$67.00	$42.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10%A DE	$0.00	$42.50	$0.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2571, Factura: 194241 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT	$159.00	$0.00	$159.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2572, Factura: D1348917 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT	$47.50	$0.00	$206.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2573, Factura: 96320 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON	$24.50	$0.00	$231.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2574, Factura: R8626 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT	$42.50	$0.00	$273.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 10%P EN	$0.00	$159.00	$114.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 10%P EN	$0.00	$47.50	$67.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 10%P EN	$0.00	$24.50	$42.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 10%P EN	$0.00	$42.50	$0.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2575, Factura: R8698 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD	$42.50	$0.00	$42.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2577, Factura: FW1150697 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD	$250.00	$0.00	$292.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2578, Factura: FNPE7378029 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD	$140.00	$0.00	$432.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4%A DE	$0.00	$42.50	$390.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4%A DE	$0.00	$250.00	$140.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4%A DE	$0.00	$140.00	$0.00
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2579, Factura: 81551 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE	$42.50	$0.00	$42.50
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON	$0.00	$42.50	$0.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2580, Factura: 26892 (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA	$42.50	$0.00	$42.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2581, Factura: 216930 (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA	$130.00	$0.00	$172.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2582, Factura: D1371020 (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE	$47.50	$0.00	$220.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2583, Factura: D1371022 (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE	$47.50	$0.00	$267.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$0.00	$42.50	$225.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$0.00	$130.00	$95.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$0.00	$47.50	$47.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$0.00	$47.50	$0.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2584, Factura: 1231 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48	$42.50	$0.00	$42.50
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2585, Factura: D1360858 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48	$23.50	$0.00	$66.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2586, Factura: 205734 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48	$121.00	$0.00	$187.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2587, Factura: 25212 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48	$7.00	$0.00	$194.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48 DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$42.50	$151.50
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48 DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$23.50	$128.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48 DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$121.00	$7.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48 DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$7.00	$0.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2492, Factura: R8549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2493, Factura: R8697 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por	$42.50	$0.00	$85.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2494, Factura: R8655 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por	$42.50	$0.00	$127.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$85.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$80.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2499, Factura: R8625 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por	$42.50	$0.00	-$37.50
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2500, Factura: R8627 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por	$37.50	$0.00	$0.00
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2521, Factura: 1232 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2522, Factura: R8814 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por	$42.50	$0.00	$85.00
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2588, Factura: 236341 (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT	$172.50	$0.00	$172.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2589, Factura: D1387563 (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA	$23.50	$0.00	$196.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2590, Factura: D1387541 (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA	$23.50	$0.00	$219.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7MA	$0.00	$172.50	$47.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7MA	$0.00	$23.50	$23.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7MA	$0.00	$23.50	$0.00
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2553, Factura: R8828 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2609, Factura: FW1165581 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE	$395.00	$0.00	$395.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2610, Factura: P50023 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE	$26.50	$0.00	$421.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2611, Factura: P50026 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE	$26.50	$0.00	$448.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2612, Factura: 42CDF67 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE	$42.50	$0.00	$490.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$395.00	$95.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$26.50	$69.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$26.50	$42.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7MA DE DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$42.50	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2634, Factura: B14BC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2641, Factura: R8985 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2647, Factura: R8940 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$39.50	-$39.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	-$63.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	-$86.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2674, Factura: B10681|| (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por	$39.50	$0.00	-$47.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2675, Factura: D1415823 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por	$23.50	$0.00	-$23.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2676, Factura: D1415832 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por	$23.50	$0.00	$0.00
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2694, Factura: R9016 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por	$42.50	$0.00	-$42.50
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2695, Factura: R9054 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2697, Factura: R9071 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2705, Factura: 2F9EB (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS	$0.00	$42.50	-$42.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS	$0.00	$245.00	-$287.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS	$0.00	$75.00	-$362.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2723, Factura: 707 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA CHIAPA A LAS INSTALACIONES DEL	$42.50	$0.00	-$320.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2724, Factura: FW1182414 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA CHIAPA A LAS INSTALACIONES	$245.00	$0.00	-$75.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2725, Factura: 7706826 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA CHIAPA A LAS INSTALACIONES	$75.00	$0.00	$0.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2711, Factura: FW1185011 (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON	$140.00	$0.00	$140.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2712, Factura: 7725940 (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON	$30.00	$0.00	$170.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2713, Factura: R9090 (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON	$40.01	$0.00	$210.01
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE	$0.00	$140.00	$70.01
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE	$0.00	$30.00	$40.01
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE	$0.00	$40.01	$0.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2807, Factura: PPT 316724 (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE	$32.00	$0.00	$32.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2808, Factura: 295599 (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE	$30.00	$0.00	$62.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2809, Factura: CZPTP 28397 (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE	$14.00	$0.00	$76.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2810, Factura: 1440740 D (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE	$47.00	$0.00	$123.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2811, Factura: 295654 (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE	$56.00	$0.00	$179.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$0.00	$32.00	$147.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$0.00	$30.00	$117.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$0.00	$14.00	$103.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$0.00	$47.00	$56.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$0.00	$56.00	$0.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2812, Factura: F 727 (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES	$42.50	$0.00	$42.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2813, Factura: FW 1193678 (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES	$245.00	$0.00	$287.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2814, Factura: 7812964 FNPE (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS	$75.00	$0.00	$362.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$42.50	$320.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$245.00	$75.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$75.00	$0.00
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2760, Factura: R 9055 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2815, Factura: NA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$42.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2816, Factura: 1456354 D (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS	$95.00	$0.00	$137.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2817, Factura: 312174 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS	$130.00	$0.00	$267.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA	$0.00	$42.50	$225.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA	$0.00	$95.00	$130.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA	$0.00	$130.00	$0.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2827, Factura: 256 (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON	$37.70	$0.00	$37.70

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2828, Factura:	$23.50	$0.00	$61.20
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2829, Factura:	$70.50	$0.00	$131.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2830, Factura: 318983	$176.00	$0.00	$307.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA	$0.00	$37.70	$270.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA	$0.00	$23.50	$246.50
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA	$0.00	$70.50	$176.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA	$0.00	$176.00	$0.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$0.00	$39.50	-$39.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$0.00	$69.00	-$108.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$0.00	$122.50	-$231.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$0.00	$122.50	-$353.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$0.00	$39.50	-$393.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$0.00	$42.50	-$435.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2820, Factura:	$39.50	$0.00	-$396.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2821, Factura: 104645	$69.00	$0.00	-$327.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2822, Factura: FW	$122.50	$0.00	-$204.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2823, Factura: FW	$122.50	$0.00	-$82.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2824, Factura:	$39.50	$0.00	-$42.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2825, Factura: R 9285	$42.50	$0.00	$0.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO	$0.00	$42.50	-$42.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO	$0.00	$470.00	-$512.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO	$0.00	$74.00	-$586.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO	$0.00	$74.00	-$660.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2906, Factura: 0 (GP	$42.50	$0.00	-$618.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2907, Factura: FW	$470.00	$0.00	-$148.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2908, Factura: 58825 P	$74.00	$0.00	-$74.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2911, Factura: 62362 P	$74.00	$0.00	$0.00
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.70	-$122.70
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$165.20
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2881, Factura: 1255 (GP	$42.50	$0.00	-$122.70
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2882, Factura: R 9286 (GP	$42.50	$0.00	-$80.20
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2883, Factura: 257 (GP	$37.70	$0.00	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2884, Factura: 1531 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
	93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
	93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
	93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.70	-$122.70
	93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2898, Factura: R 9287 (GP	$42.50	$0.00	-$80.20
	93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2899, Factura: 1532 (GP	$42.50	$0.00	-$37.70
	93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2900, Factura: 255 (GP	$37.70	$0.00	$0.00
	07	13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	-$42.50
	07	13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2924, Factura: R 9475	$42.50	$0.00	$0.00
	11	15/12/2016				LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING.	$0.00	$53.00	-$53.00
	11	15/12/2016				LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING.	$53.00	$0.00	$0.00
	62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$70.50	-$70.50
	62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	-$94.00
	62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2934, Factura: 1472199 D (GP	$70.50	$0.00	-$23.50
	62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2935, Factura: 1471983 D (GP	$23.50	$0.00	$0.00
	82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$37.50
	82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2947, Factura: 3038 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
8250-5-004-004-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00	$578.50	$578.50	$0.00
8250-5-004-004-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente $0.00**	**$578.50**	**$578.50**	**$0.00**
	C005 50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 790, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$33.50	$0.00	$33.50
	50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$33.50	$0.00
	17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL	$0.00	$100.00	-$100.00
	17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 953, Factura: A103225	$100.00	$0.00	$0.00
	21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 967, Factura: NA (GP GILBERTO	$6.00	$0.00	$6.00
	21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$6.00	$0.00
	77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1214, Factura: NA (GP	$27.00	$0.00	$27.00
	77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$27.00	$0.00
	85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1230, Factura: NA (GP	$35.00	$0.00	$35.00
	85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	$0.00
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$0.00	$20.00	-$20.00
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1277, Factura: NA (GP ALONSO	$20.00	$0.00	$0.00
	40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$50.00	-$50.00
	40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA (GP	$50.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0)	$65.00	$0.00	$65.00
	94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.00	$0.00
	77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.00	-$10.00
	77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0)	$10.00	$0.00	$0.00
	92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$30.00	-$30.00
	92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: FM133 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$30.00	$0.00	$0.00
	61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$106.00	$0.00	$106.00
	61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$106.00	$0.00
	98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$30.00	-$30.00
	98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES	$30.00	$0.00	$0.00
	48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$44.00	-$44.00
	48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2208, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por	$44.00	$0.00	$0.00
	50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2427, Factura: RMEX265858 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$22.00	$0.00	$22.00
	50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.00	$0.00
8250-5-004-004-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$1,850.50	$1,850.50	$0.00
8250-5-004-004-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$1,850.50**	**$1,850.50**	**$0.00**
	C002 00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA UNIVERSIDA. GP	$0.00	$760.00	-$760.00
	00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR	$760.00	$0.00	$0.00
	56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$0.00	$85.00	-$85.00
	56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 29252 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON	$85.00	$0.00	$0.00
	03	27/04/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10002		GD Folio: 969, Factura: A10002 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION ALEMANA	$651.50	$0.00	$651.50
	03	27/04/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10002		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION ALEMANA MEXIKANER IN GÖTT	$0.00	$651.50	$0.00
	34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
	34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1003, Factura: OVIBY 12643 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809	$42.50	$0.00	$0.00
	14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
	14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2159, Factura: R8173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	$37.50	$0.00	$0.00
	00	16/11/2016		A13211		GD Compra : 2596 Factura: A13211, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13211 PAGO DEL SERVICIO DE	$274.00	$0.00	$274.00
	01	16/11/2016				GE Compra : 2596, Pago Programado: 319 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13211 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	$0.00	$274.00	$0.00
8250-5-004-004-3926						Pago de Derechos	$0.00	$4,473.00	$4,473.00	$0.00
8250-5-004-004-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,473.00**	**$4,473.00**	**$0.00**
	C001 71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	1566		GE (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE FRANCES). GP Directo 120	$0.00	$1,950.00	-$1,950.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	1566		GD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA AMX PROBTS (TEST DE		$1,950.00	$0.00	$0.00
76	17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	NA		GD Folio: 1791, Factura: NA (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PARTICIPACION DE DOS		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
76	17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	NA		GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE PERROS, GP		$0.00	$1,300.00	$0.00
84	22/08/2016		NA		GD Compra : 1850 Factura: NA, 680 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. (COMISION SUPERIOR DE		$208.00	$0.00	$208.00
85	22/08/2016				GE Compra : 1850, Pago Programado: 136 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. COMPLEMENTO DE PAGO PARA		$0.00	$208.00	$0.00
02	22/08/2016		31		GD Compra : 1863 Factura: 31, 906 FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C. (FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C. F/31 PAGO DE		$1,015.00	$0.00	$1,015.00
03	22/08/2016				GE Compra : 1863, Pago Programado: 142 (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS, A.C. F/31 PAGO DE PARTICIPACION DE CINCO ALUMNOS A		$0.00	$1,015.00	$0.00
8250-5-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$248,597.16	$248,597.16	$0.00
8250-5-005-002					Enlace Académico	$0.00	$248,597.16	$248,597.16	$0.00
8250-5-005-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$786.51	$786.51	$0.00
8250-5-005-002-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$786.51**	**$786.51**	**$0.00**
D004	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH. Folio		$0.00	$786.51	-$786.51
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS		$786.51	$0.00	$0.00
8250-5-005-002-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$6,686.50	$6,686.50	$0.00
8250-5-005-002-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,686.50**	**$6,686.50**	**$0.00**
P010	15/11/2016		IA219446		GD Compra : 2559 Factura: IA219446, 576 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION. S.A. DE C.V. (CONSORCIO		$1,210.00	$0.00	$1,210.00
86	15/11/2016				GE Compra : 2559, Pago Programado: 314 (CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. F/IA219446		$0.00	$1,210.00	$0.00
88	15/11/2016		NA		GD Compra : 2560 Factura: NA, 577 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V. (SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V. PAGO DE LA RENOVACION S		$848.50	$0.00	$848.50
89	15/11/2016				GE Compra : 2560, Pago Programado: 315 (SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V. PAGO DE LA RENOVACION S SUSCRIPCION DE LAS		$0.00	$848.50	$0.00
91	15/11/2016		320268-		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V. (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268		$159.50	$0.00	$159.50
91	15/11/2016		320268-		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V. (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268		$172.50	$0.00	$332.00
91	15/11/2016		320268-		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V. (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268		$334.50	$0.00	$666.50
91	15/11/2016		320268-		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V. (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268		$159.50	$0.00	$826.00
91	15/11/2016		320268-		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V. (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268		$89.50	$0.00	$915.50
92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268 320269 320270 320271 320272 PAGO DE LA RENOVACION S		$0.00	$172.50	$743.00
92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268 320269 320270 320271 320272 PAGO DE LA RENOVACION S		$0.00	$334.50	$408.50
92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268 320269 320270 320271 320272 PAGO DE LA RENOVACION S		$0.00	$159.50	$249.00
92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268 320269 320270 320271 320272 PAGO DE LA RENOVACION S		$0.00	$89.50	$159.50
92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268 320269 320270 320271 320272 PAGO DE LA RENOVACION S		$0.00	$159.50	$0.00
85	23/11/2016		3650		GD Compra : 2726 Factura: 3650, 995 NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V. (NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V. F/3650 PAGO DE		$3,712.50	$0.00	$3,712.50
86	28/11/2016				GE Compra : 2726, Pago Programado: 343 (NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V. F/3650 PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA		$0.00	$3,712.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-5-005-002-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$4,610.38	$4,610.38	$0.00
8250-5-005-002-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$4,610.38**	**$4,610.38**	**$0.00**
C016 21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)		$22.50	$0.00	$22.50
[illegible] 21	05/10/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)		$62.50	$0.00	$85.00
[illegible] 21	05/10/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$22.50	$62.50
[illegible] 21	05/10/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$62.50	$0.00
[illegible] 66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL		$3,654.58	$0.00	$3,654.58
[illegible] 66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL		$139.20	$0.00	$3,793.78
[illegible] 66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL		$130.50	$0.00	$3,924.28
[illegible] 66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL		$461.10	$0.00	$4,385.38
[illegible] 67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITAR		$0.00	$3,654.58	$730.80
[illegible] 67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITAR		$0.00	$139.20	$591.60
[illegible] 67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITAR		$0.00	$130.50	$461.10
[illegible] 67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITAR		$0.00	$461.10	$0.00
[illegible] 40	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2653, Factura: A3733 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
[illegible] 40	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
8250-5-005-002-2741					Productos textiles	$0.00	$756.61	$756.61	$0.00
8250-5-005-002-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$756.61**	**$756.61**	**$0.00**
D000 39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA		$0.00	$24.00	-$24.00
[illegible] 39	19/02/2016	AMELIA VEGA [illegible]			GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA		$0.00	$188.40	-$212.40
[illegible] 39	19/02/2016	AMELIA VEGA [illegible]			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE		$24.00	$0.00	-$188.40
[illegible] 39	19/02/2016	AMELIA VEGA [illegible]			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE		$188.40	$0.00	$0.00
[illegible] 31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$419.89	-$419.89
[illegible] 31	23/11/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$124.32	-$544.21
[illegible] 31	23/11/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2642, Factura: KT1 640 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$419.89	$0.00	-$124.32
[illegible] 31	23/11/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2643, Factura: KT1641 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$124.32	$0.00	$0.00
8250-5-005-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00
8250-5-005-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$1,160.00**	**$0.00**
P011 74	24/11/2016		1161		GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
[illegible] 75	24/11/2016				GE Compra : 2714, Pago Programado: 340 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1161 ADQUISICION DE TARJETA DE RED PARA		$0.00	$1,150.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
82	24/11/2016		1161		GD Compra : 2716 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL &		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
83	24/11/2016				GE Compra : 2716, Pago Programado: 342 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,160.00	$0.00
80	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2714, Pago Programado: 340 (PIO COMERCIAL		$0.00	-$1,150.00	$1,150.00
81	30/11/2016		1161		Cancelación GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL &		-$1,150.00	$0.00	$0.00
8250-5-005-002-3181					Servicio Postal	$0.00	$80.74	$80.74	$0.00
8250-5-005-002-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$80.74**	**$80.74**	**$0.00**
C003 96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA 349381 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190		$80.74	$0.00	$80.74
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$80.74	$0.00
8250-5-005-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$7,681.84	$7,681.84	$0.00
8250-5-005-002-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$7,681.84**	**$7,681.84**	**$0.00**
P004 60	22/08/2016		B219		GD Compra : 1838 Factura: B219, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B219 TRASLADO		$2,842.00	$0.00	$2,842.00
61	22/08/2016				GE Compra : 1838, Pago Programado: 128 (DAYAN CONCHITA PEREZ		$0.00	$2,842.00	$0.00
88	19/10/2016		F884		GD Compra : 2318 Factura: F884, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
89	19/10/2016				GE Compra : 2318, Pago Programado: 255 (DAYAN CONCHITA PEREZ		$0.00	$1,392.00	$0.00
53	20/12/2016		AAA1110D		GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN		$3,447.84	$0.00	$3,447.84
54	20/12/2016				GE Compra : 3008, Pago Programado: 411 (DAYAN CONCHITA PEREZ		$0.00	$3,447.84	$0.00
8250-5-005-002-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$7,168.80	$7,168.80	$0.00
8250-5-005-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,168.80**	**$7,168.80**	**$0.00**
C002 04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	A109		GE (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19-20FEB16, GP		$0.00	$1,740.00	-$1,740.00
04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109		$1,740.00	$0.00	$0.00
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33		$991.80	$0.00	$991.80
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33		$991.80	$0.00	$1,983.60
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33		$626.40	$0.00	$2,610.00
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO		$0.00	$991.80	$1,618.20
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO		$0.00	$991.80	$626.40
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO		$0.00	$626.40	$0.00
49	16/08/2016		105		GD Compra : 1889 Factura: 105, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
50	16/08/2016				GE Compra : 1889, Pago Programado: 153 (ANTONIO LIMON		$0.00	$2,436.00	$0.00
66	22/08/2016		232		GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ		$382.80	$0.00	$382.80
67	22/08/2016				GE Compra : 1840, Pago Programado: 130 (LORENZO LARIOS LOPEZ		$0.00	$382.80	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	20	05/10/2016		235		GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$174.00	$0.00	$174.00
	21	05/10/2016				GE Compra : 2181, Pago Programado: 233 (LORENZO LARIOS LOPEZ	$0.00	$174.00	$0.00
	81	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2181, Pago Programado: 233 (LORENZO	$0.00	-$174.00	$174.00
	82	31/10/2016		235		Cancelación GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS	-$174.00	$0.00	$0.00
8250-5-005-002-3331						Servicios de informática	$0.00	$23,526.50	$23,526.50	$0.00
8250-5-005-002-						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$23,526.50**	**$23,526.50**	**$0.00**
	P013 92	20/12/2016		A 4467		GD Compra : 2974 Factura: A 4467, 1021 INTEGRADORES DE	$23,526.50	$0.00	$23,526.50
	93	20/12/2016				GE Compra : 2974, Pago Programado: 392 (INTEGRADORES DE	$0.00	$23,526.50	$0.00
8250-5-005-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$65,112.58	$65,112.58	$0.00
8250-5-005-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$65,112.58**	**$65,112.58**	**$0.00**
	C005 84	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	NA		GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION PRO-FLE PARA PROFESOR. GP Directo	$0.00	$1,625.00	-$1,625.00
	84	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GD Folio: 851, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE	$1,625.00	$0.00	$0.00
	85	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GD Folio: 852, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE	$1,625.00	$0.00	$1,625.00
	85	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION	$0.00	$1,625.00	$0.00
	70	23/06/2016	INSTITUTO	NA		GE (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE	$0.00	$3,480.00	-$3,480.00
	70	23/06/2016	INSTITUTO	NA		GD Folio: 1423, Factura: NA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE	$3,480.00	$0.00	$0.00
	82	23/06/2016		NA		GD Compra : 1427 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE	$13,920.00	$0.00	$13,920.00
	83	23/06/2016				GE Compra : 1427, Pago Programado: 77 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE	$0.00	$13,920.00	$0.00
	85	27/06/2016		NA		GD Compra : 1428 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	$12,250.00	$0.00	$12,250.00
	86	27/06/2016				GE Compra : 1428, Pago Programado: 78 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	$0.00	$12,250.00	$0.00
	04	27/06/2016		NA		GD Compra : 1458 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	$12,750.00	$0.00	$12,750.00
	05	27/06/2016				GE Compra : 1458, Pago Programado: 83 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	$0.00	$12,750.00	$0.00
	90	04/08/2016		NA		GD Compra : 1638 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	$13,250.00	$0.00	$13,250.00
	91	04/08/2016				GE Compra : 1638, Pago Programado: 107 (UNIVERSIDAD	$0.00	$13,250.00	$0.00
	60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL	$9,660.42	$0.00	$9,660.42
	61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE	$0.00	$9,660.42	$0.00
	62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE	$0.00	-$9,660.42	$9,660.42
	63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE	-$9,660.42	$0.00	$0.00
	64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL	$9,660.42	$0.00	$9,660.42
	65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE	$0.00	$9,660.42	$0.00
	87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE	$0.00	-$9,660.42	$9,660.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
88 20/12/2016	63 Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE		-$9,660.42	$0.00	$0.00
89 20/12/2016	63 GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$6,212.58	$0.00	$6,212.58
90 20/12/2016	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE		$0.00	$6,212.58	$0.00
8250-5-005-002-3471	Fletes y maniobras	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00
8250-5-005-002-	**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$2,262.00**	**$2,262.00**	**$0.00**
P007 39 26/09/2016	231 GD Compra : 2118 Factura: 231, 456 GENARO ANGELES FLORES		$2,262.00	$0.00	$2,262.00
40 26/09/2016	GE Compra : 2118, Pago Programado: 209 (GENARO ANGELES FLORES		$0.00	$2,262.00	$0.00
8250-5-005-002-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$26,630.31	$26,630.31	$0.00
8250-5-005-002-	**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$26,630.31**	**$26,630.31**	**$0.00**
P010 54 10/11/2016	FV179- FV180 GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS		$7,128.39	$0.00	$7,128.39
55 10/11/2016	GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA RAMOS		$0.00	$7,128.39	$0.00
33 10/11/2016	Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA		$0.00	-$7,128.39	$7,128.39
34 10/11/2016	FV179- Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE		-$7,128.39	$0.00	$0.00
35 10/11/2016	FV179- GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS		$7,128.39	$0.00	$7,128.39
36 10/11/2016	GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA RAMOS		$0.00	$7,128.39	$0.00
37 10/11/2016	Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA		$0.00	-$7,128.39	$7,128.39
38 10/11/2016	FV179- Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE		-$7,128.39	$0.00	$0.00
39 10/11/2016	FV179- GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS		$7,128.39	$0.00	$7,128.39
40 10/11/2016	GE Compra : 2737, Pago Programado: 353 (JORGE SALDAÑA RAMOS		$0.00	$7,128.39	$0.00
29 17/12/2016	1298 GD Compra : 2944 Factura: 1298, 745 PIO COMERCIAL &		$19,501.92	$0.00	$19,501.92
30 17/12/2016	GE Compra : 2944, Pago Programado: 376 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$19,501.92	$0.00
8250-5-005-002-3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,252.80	$1,252.80	$0.00
8250-5-005-002-	**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,252.80**	**$1,252.80**	**$0.00**
C001 60 16/02/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 128 GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUCACION DE ING 20FEB16. GP Directo 111		$1,252.80	$0.00	$1,252.80
60 16/02/2016	CESAR AMARO 128 GE (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE		$0.00	$1,252.80	$0.00
8250-5-005-002-3711	Pasajes aéreos	$0.00	$3,887.55	$3,887.55	$0.00
8250-5-005-002-	**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,887.55**	**$3,887.55**	**$0.00**
C002 91 01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A 00 GD Folio: 356, Factura: 00 (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE DE C.V VUELO A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION		$2,478.00	$0.00	$2,478.00
91 01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A 00 GE (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA		$0.00	$2,478.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2888, Factura: 10185717 (GP	$1,409.55	$0.00	$1,409.55
	88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,409.55	$0.00
8250-5-005-002-3721						Pasajes terrestres $0.00	$10,803.00	$10,803.00	$0.00
8250-5-005-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente $0.00**	**$10,803.00**	**$10,803.00**	**$0.00**
	86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.00	-$120.00
	86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA (GP	$120.00	$0.00	$0.00
	92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP	$120.00	$0.00	$120.00
	92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.00	$0.00
	20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP	$120.00	$0.00	$120.00
	20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.00	$0.00
	19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$135.00	-$135.00
	19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0 (GP	$135.00	$0.00	$0.00
	34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion	$120.00	$0.00	$120.00
	34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.00	$0.00
	96	11/03/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$52.50	-$52.50
	96	11/03/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP	$52.50	$0.00	$0.00
	84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	-$150.00
	84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 651, Factura: NA (GP	$150.00	$0.00	$0.00
	85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$140.00
	85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: NA (GP	$90.00	$0.00	$230.00
	85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$140.00	$90.00
	85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$90.00	$0.00
	97	08/04/2016	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 682, Factura: AP150058214023	$51.00	$0.00	$51.00
	97	08/04/2016	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 683, Factura: AP180037082741	$51.00	$0.00	$102.00
	97	08/04/2016	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 684, Factura: NA (GP	$290.00	$0.00	$392.00
	97	08/04/2016	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$51.00	$341.00
	97	08/04/2016	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$51.00	$290.00
	97	08/04/2016	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$290.00	$0.00
	99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$182.00	-$182.00
	99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$67.50	-$249.50
	99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$275.00	-$524.50
	99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 686, Factura: GEB843358 (GP	$182.00	$0.00	-$342.50
	99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 687, Factura: 1123 (GP Recuperacion de	$67.50	$0.00	-$275.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 688, Factura: NA (GP Recuperacion de		$275.00	$0.00	$0.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC		$0.00	$497.00	-$497.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC		$0.00	$497.00	-$994.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC		$0.00	$400.00	-$1,394.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC		$0.00	$90.00	-$1,484.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 723, Factura: 828084 (GP LILIA		$497.00	$0.00	-$987.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 724, Factura: 828084 (GP LILIA		$497.00	$0.00	-$490.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 727, Factura: NA (GP LILIA PEREZ		$400.00	$0.00	-$90.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 728, Factura: NA (GP LILIA PEREZ		$90.00	$0.00	$0.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 846, Factura: NA (GP		$300.00	$0.00	$300.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$300.00	$0.00
78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1049, Factura: NA (GP		$125.00	$0.00	$125.00
78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$125.00	$0.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1101, Factura: NA (GP		$342.00	$0.00	$342.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ		$0.00	$342.00	$0.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1221, Factura: NA (GP Recuperacion		$70.00	$0.00	$70.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$70.00	$0.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1295, Factura: NA (GP		$130.00	$0.00	$130.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$0.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: NA (GP ANGEL		$625.00	$0.00	$625.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS		$0.00	$625.00	$0.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	-$130.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1586, Factura: NA (GP		$130.00	$0.00	$0.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$482.50	-$482.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$51.00	-$533.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$49.00	-$582.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$610.00	-$1,192.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura:		$482.50	$0.00	-$710.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, Factura:		$51.00	$0.00	-$659.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101		$49.00	$0.00	-$610.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA (GP		$610.00	$0.00	$0.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA (GP		$125.00	$0.00	$125.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$125.00	$0.00
92	19/09/2016	BENITO CANALES			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$140.00	-$140.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
92	19/09/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA (GP		$140.00	$0.00	$0.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071 (GP		$378.00	$0.00	$378.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura: GEB1068096 (GP		$355.50	$0.00	$733.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: NA (GP		$300.00	$0.00	$1,033.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$378.00	$655.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$355.50	$300.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$300.00	$0.00
42	10/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2202, Factura: NA (GP		$150.00	$0.00	$150.00
42	10/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$150.00	$0.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: NA (GP ANGEL		$272.00	$0.00	$272.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS		$0.00	$272.00	$0.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO		$0.00	$87.50	-$87.50
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO		$0.00	$87.50	-$175.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO		$0.00	$51.00	-$226.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO		$0.00	$51.00	-$277.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO		$0.00	$290.00	-$567.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2401, Factura:		$87.50	$0.00	-$479.50
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2402, Factura:		$87.50	$0.00	-$392.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2403, Factura:		$51.00	$0.00	-$341.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2404, Factura:		$51.00	$0.00	-$290.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2405, Factura: NA		$290.00	$0.00	$0.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION		$0.00	$190.00	-$190.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2378, Factura: NA (GP JOSE AUSTRIA		$190.00	$0.00	$0.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2422, Factura: AP2345268 (GP		$102.00	$0.00	$102.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2423, Factura: NA (GP		$170.00	$0.00	$272.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$102.00	$170.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$170.00	$0.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$140.00	-$140.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2539, Factura: NA (GP		$140.00	$0.00	$0.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2635, Factura: NA (GP		$180.00	$0.00	$180.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$180.00	$0.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$135.00	-$135.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2672, Factura: NA (GP		$135.00	$0.00	$0.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2681, Factura: AP2564357 (GP		$102.00	$0.00	$102.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2682, Factura: AP2575789 (GP		$102.00	$0.00	$204.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2683, Factura: NA (GP		$90.00	$0.00	$294.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$102.00	$192.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$102.00	$90.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$90.00	$0.00
52	24/11/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2685, Factura: NA (GP		$155.00	$0.00	$155.00
52	24/11/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$155.00	$0.00
55	02/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2755, Factura: NA (GP Recuperacion de		$140.00	$0.00	$140.00
55	02/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$140.00	$0.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$260.00	-$260.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$165.00	-$425.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$92.00	-$517.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2885, Factura: NA (GP Recuperacion de		$260.00	$0.00	-$257.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2889, Factura: A 74386 (GP		$165.00	$0.00	-$92.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2891, Factura: GEB 1165134 (GP		$92.00	$0.00	$0.00
94	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2901, Factura: NA (GP Recuperacion de		$130.00	$0.00	$130.00
94	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$0.00
8250-5-005-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$18,534.30	$18,534.30	$0.00
8250-5-005-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$18,534.30**	**$18,534.30**	**$0.00**
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.01	-$35.01
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 (GP		$35.01	$0.00	$0.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$37.50
47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP		$37.50	$0.00	$0.00
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP		$42.49	$0.00	$42.49
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.49	$0.00
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura:		$37.49	$0.00	$37.49
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GE CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion		$0.00	$37.49	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GE TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.49	-$37.49
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		$37.49	$0.00	$0.00
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)		$37.49	$0.00	$37.49
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GE CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.49	$0.00
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)		$37.49	$0.00	$37.49
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.49	$0.00
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A 1637 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	-$35.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	-$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$0.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$35.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$35.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	$0.00
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D (GP	$42.50	$0.00	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$34.50	-$34.50
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242 (GP	$34.50	$0.00	$0.00
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP	$35.00	$0.00	$35.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	$0.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP	$35.00	$0.00	$35.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 650, Factura: C2886 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$30.00	-$30.00
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 669, Factura: AA4909 (GP	$30.00	$0.00	$0.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	-$50.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$240.00	-$290.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 680, Factura: 22204 (GP	$50.00	$0.00	-$240.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 681, Factura: 22236 (GP	$240.00	$0.00	$0.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 689, Factura: 19130 (GP Recuperacion	$850.00	$0.00	$850.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$850.00	$0.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 721, Factura: 238380 (GP LILIA	$478.13	$0.00	$478.13
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 722, Factura: 238380 (GP LILIA	$478.13	$0.00	$956.26
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 725, Factura: R7792-7793-7804-	$109.75	$0.00	$1,066.01
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 726, Factura: R7792-7793-7804-	$109.75	$0.00	$1,175.76
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$0.00	$478.13	$697.63
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$0.00	$478.13	$219.50
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$0.00	$109.75	$109.75
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$0.00	$109.75	$0.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 709, Factura: AA4910 (GP Recuperacion	$30.00	$0.00	$30.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 710, Factura: D732334 (GP	$47.00	$0.00	$77.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$30.00	$47.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 771, Factura: 8373 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 773, Factura: R4837 (GP		$42.50	$0.00	$80.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$42.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$59.50	-$59.50
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$29.50	-$89.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$140.00	-$229.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 843, Factura:		$59.50	$0.00	-$169.50
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 844, Factura: 29047 (GP		$29.50	$0.00	-$140.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 845, Factura: 3072 (GP		$140.00	$0.00	$0.00
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$37.50
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 873, Factura: 8374 (GP		$37.50	$0.00	$0.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	-$50.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	-$97.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1046, Factura: 4387499 (GP		$50.00	$0.00	-$47.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1047, Factura: D795184-		$47.00	$0.00	$0.00
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1051, Factura: R5801 (GP		$42.50	$0.00	$42.50
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1052, Factura: R5798 (GP		$42.50	$0.00	$42.50
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1090, Factura: R5795 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$42.50	-$42.50
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1091, Factura: R5797		$42.50	$0.00	$0.00
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1092, Factura: R5796		$42.50	$0.00	$42.50
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$42.50	$0.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1102, Factura: 11090 (GP		$29.50	$0.00	$29.50
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1103, Factura: A1681094		$13.00	$0.00	$42.50
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ		$0.00	$29.50	$13.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ		$0.00	$13.00	$0.00
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1109, Factura: R5799		$42.50	$0.00	$42.50
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1136, Factura: R5772 (GP		$42.50	$0.00	$42.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1137, Factura: D844500 (GP		$47.00	$0.00	$89.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$47.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1203, Factura: 6320 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$37.50	$0.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$31.90	-$31.90
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1220, Factura: 80 (GP Recuperacion		$31.90	$0.00	$0.00
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$29.00	-$29.00
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1247, Factura: A604 (GP		$29.00	$0.00	$0.00
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$29.00	-$29.00
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1248, Factura: A600 (GP		$29.00	$0.00	$0.00
39	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$34.80	-$34.80
39	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1257, Factura: 33 (GP		$34.80	$0.00	$0.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1296, Factura: C3054 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$34.80	-$34.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$155.00	-$189.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$30.00	-$219.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1313, Factura: 31 (GP		$34.80	$0.00	-$185.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1314, Factura: FW820846-		$155.00	$0.00	-$30.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1315, Factura: 4025062-		$30.00	$0.00	$0.00
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1331, Factura: A602 (GP		$29.00	$0.00	$29.00
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$29.00	$0.00
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1332, Factura: 34 (GP		$34.80	$0.00	$34.80
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$34.80	$0.00
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$35.73	-$35.73
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$35.73	-$71.46
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1394, Factura: 1233 (GP		$35.73	$0.00	-$35.73
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1395, Factura: 1233 (GP		$35.73	$0.00	$0.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1412, Factura: A1109 (GP		$75.00	$0.00	$75.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1413, Factura: 5664 (GP		$225.00	$0.00	$300.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1414, Factura: M90270295-		$77.00	$0.00	$377.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1415, Factura: B4536430 (GP		$7.50	$0.00	$384.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1416, Factura: FW888785-		$140.00	$0.00	$524.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1417, Factura: 4743746-		$85.00	$0.00	$609.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1418, Factura: 4742100-		$85.00	$0.00	$694.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$75.00	$619.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$225.00	$394.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$77.00	$317.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$7.50	$310.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$140.00	$170.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$85.00	$85.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$85.00	$0.00
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1434, Factura: 4086 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS		$0.00	$42.50	-$42.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS		$0.00	$42.50	-$85.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS		$0.00	$42.50	-$127.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS		$0.00	$42.50	-$170.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS		$0.00	$42.50	-$212.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP		$42.50	$0.00	-$170.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP		$42.50	$0.00	-$127.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP		$42.50	$0.00	-$85.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP		$42.50	$0.00	-$42.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP		$42.50	$0.00	$0.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1585, Factura: C3221 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$69.50	-$69.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$100.00	-$169.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$845.00	-$1,014.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1740, Factura:		$69.50	$0.00	-$945.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1741, Factura: A1335 (GP		$100.00	$0.00	-$845.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1742, Factura: A9757 (GP		$845.00	$0.00	$0.00
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1789, Factura: R7513 (GP JORGE		$37.50	$0.00	$37.50
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A		$0.00	$37.50	$0.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1912, Factura: NA (GP		$42.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1928, Factura: 1315 (GP Recuperacion	$42.50	$0.00	$42.50
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura:	$37.50	$0.00	$37.50
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450	$37.50	$0.00	$37.50
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$70.00	-$70.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$70.00	-$140.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$95.00	-$235.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133 (GP	$70.00	$0.00	-$165.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134 (GP	$70.00	$0.00	-$95.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47 (GP	$95.00	$0.00	$0.00
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2215, Factura: 1205 (GP ENRIQUE	$42.50	$0.00	$42.50
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2216, Factura: D1266260 (GP	$23.50	$0.00	$66.00
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA	$0.00	$42.50	$23.50
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA	$0.00	$23.50	$0.00
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2155, Factura: 3564371F (GP	$37.50	$0.00	$37.50
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2156, Factura: C21446 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$0.00	$35.00	-$35.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$0.00	$42.50	-$77.50
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$0.00	$23.50	-$101.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2222, Factura: 84596 (GP	$35.00	$0.00	-$66.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2223, Factura: 1210 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME	$42.50	$0.00	-$23.50
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2224, Factura: D1281556 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME	$23.50	$0.00	$0.00
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO		GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 2203, Factura: 660 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar 0)	$40.00	$0.00	$40.00
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO		GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$40.00	$0.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA	$0.00	$265.00	-$265.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA	$0.00	$25.00	-$290.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2249, Factura: A48496 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTRO DE LA RED DE	$265.00	$0.00	-$25.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2250, Factura: 89853 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTRO DE LA RED DE	$25.00	$0.00	$0.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2385, Factura: 104312 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$542.49	$0.00	$542.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2386, Factura: 104311 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$542.50	$0.00	$1,084.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2390, Factura: ATM478426 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$21.50	$0.00	$1,106.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2391, Factura: ATM477926 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$21.50	$0.00	$1,127.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2392, Factura: ATM477872 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$21.50	$0.00	$1,149.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2393, Factura: ATM477947 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$21.50	$0.00	$1,170.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2399, Factura: B5141606 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$674.00	$0.00	$1,844.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2400, Factura: B5142101 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$412.00	$0.00	$2,256.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2394, Factura: FW1119370 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$117.50	$0.00	$2,374.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2395, Factura: FW1119485 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$117.50	$0.00	$2,491.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2396, Factura: FW1117593 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$117.50	$0.00	$2,609.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2397, Factura: FW1113266 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$117.50	$0.00	$2,726.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2398, Factura: ATM477570 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS	$86.00	$0.00	$2,812.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$542.49	$2,270.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$542.50	$1,728.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$21.50	$1,706.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$21.50	$1,685.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$21.50	$1,663.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$21.50	$1,642.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$674.00	$968.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$412.00	$556.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$117.50	$438.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$117.50	$321.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$117.50	$203.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$117.50	$86.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$0.00	$86.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2320, Factura: C21778 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2323, Factura: B140842 (GP	$52.00	$0.00	$52.00
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2324, Factura: D1305675 (GP	$58.50	$0.00	$110.50
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$52.00	$58.50
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$58.50	$0.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	-$23.50
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	-$47.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	-$97.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2329, Factura: D1311386 (GP	$23.50	$0.00	-$73.50
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2330, Factura: D1311394 (GP	$23.50	$0.00	-$50.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2331, Factura: 1382 (GP	$50.00	$0.00	$0.00
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2379, Factura: D1319125	$95.00	$0.00	$95.00
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2380, Factura: E135 (GP	$42.50	$0.00	$137.50
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$0.00	$95.00	$42.50
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$0.00	$42.50	$0.00
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA	$0.00	$47.00	-$47.00
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA	$0.00	$42.50	-$89.50
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2359, Factura: D1325366 (GP	$47.00	$0.00	-$42.50
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2360, Factura: 59300 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2349, Factura: FNPE	$32.50	$0.00	$32.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2350, Factura:	$70.00	$0.00	$102.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2351, Factura:	$125.00	$0.00	$227.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2352, Factura:	$125.00	$0.00	$352.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2353, Factura:	$70.00	$0.00	$422.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2354, Factura:	$32.50	$0.00	$455.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2357, Factura:	$542.50	$0.00	$997.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2358, Factura:	$542.50	$0.00	$1,540.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$0.00	$32.50	$1,507.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$0.00	$70.00	$1,437.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$0.00	$125.00	$1,312.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$0.00	$125.00	$1,187.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$0.00	$70.00	$1,117.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$0.00	$32.50	$1,085.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$542.50	$542.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$542.50	$0.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)	$26.62	$0.00	$26.62
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$26.62	$0.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA	$0.00	$525.00	-$525.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA	$0.00	$325.00	-$850.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2376, Factura: A6138 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES	$525.00	$0.00	-$325.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2377, Factura: A6137 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES	$325.00	$0.00	$0.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2424, Factura: OB1729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2473, Factura: ACN6154 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0)	$40.50	$0.00	$40.50
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.50	$0.00
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.01	-$35.01
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2528, Factura: R8672 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$35.01	$0.00	$0.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2554, Factura: 250 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)	$37.70	$0.00	$37.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2555, Factura: FW1163831 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)	$45.00	$0.00	$82.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2556, Factura: FW1163768 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)	$10.00	$0.00	$92.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2557, Factura: FW1163784 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)	$45.00	$0.00	$137.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2558, Factura: A58086 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)	$40.00	$0.00	$177.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.70	$140.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$45.00	$95.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.00	$85.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$45.00	$40.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.00	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2631, Factura: D1382823 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$23.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2632, Factura: B246468 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$23.00	$0.00	$46.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2633, Factura: D1382770 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$70.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$46.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.00	$23.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$0.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2636, Factura: 82CD515 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2637, Factura: 1472 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$23.50	-$23.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.00	-$65.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.00	-$107.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.00	-$149.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.00	-$191.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.00	-$233.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$276.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$318.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$361.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$403.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$446.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$23.50	-$469.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2660, Factura: D1394718 (GP		$23.50	$0.00	-$446.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2661, Factura: A1266 (GP		$42.00	$0.00	-$404.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2662, Factura: A1286 (GP		$42.00	$0.00	-$362.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2663, Factura: A1286 (GP		$42.00	$0.00	-$320.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2664, Factura: A1286 (GP		$42.00	$0.00	-$278.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2665, Factura: A1286 (GP		$42.00	$0.00	-$236.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2666, Factura: R8890 (GP		$42.50	$0.00	-$193.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2667, Factura: R8891 (GP		$42.50	$0.00	-$151.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2668, Factura: R8892 (GP		$42.50	$0.00	-$108.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2669, Factura: R8893 (GP		$42.50	$0.00	-$66.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2670, Factura: R8894 (GP		$42.50	$0.00	-$23.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2671, Factura: D14022274 (GP		$23.50	$0.00	$0.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2680, Factura: 2809 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2791, Factura: 4438		$200.00	$0.00	$200.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2792, Factura: 4439		$200.00	$0.00	$400.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2793, Factura: R 9052		$42.50	$0.00	$442.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2794, Factura: R 9053		$42.50	$0.00	$485.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$0.00	$200.00	$285.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$0.00	$200.00	$85.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$0.00	$42.50	$42.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$0.00	$42.50	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.00	-$23.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.00	-$46.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.50	-$69.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$7.00	-$76.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$21.00	-$97.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.50	-$121.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.50	-$144.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.50	-$168.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.50	-$191.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2797, Factura: 270525	$23.00	$0.00	-$168.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2798, Factura: 270611	$23.00	$0.00	-$145.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2805, Factura: 1417729	$23.50	$0.00	-$122.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2799, Factura: CZPTP	$7.00	$0.00	-$115.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2800, Factura: PPT	$21.00	$0.00	-$94.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2801, Factura: 1417855	$23.50	$0.00	-$70.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2802, Factura: 1417833	$23.50	$0.00	-$47.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2803, Factura: 1417813	$23.50	$0.00	-$23.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2804, Factura: 1422135	$23.50	$0.00	$0.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2831, Factura: 400	$42.50	$0.00	$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2832, Factura: 400	$42.50	$0.00	$85.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2834, Factura: MI	$42.50	$0.00	$127.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2835, Factura: MI	$42.50	$0.00	$170.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2837, Factura: MI	$42.50	$0.00	$212.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2838, Factura: MI	$42.50	$0.00	$255.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2861, Factura: 43258	$27.50	$0.00	$282.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2862, Factura:	$275.00	$0.00	$557.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2863, Factura: A	$452.50	$0.00	$1,010.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2864, Factura: A	$452.50	$0.00	$1,462.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2849, Factura: CFDI	$42.50	$0.00	$1,505.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2850, Factura: CFDI	$42.50	$0.00	$1,547.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2852, Factura: R 9129	$42.50	$0.00	$1,590.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2853, Factura: R 9129	$42.50	$0.00	$1,632.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2859, Factura: FW	$160.00	$0.00	$1,792.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2860, Factura: 281686	$27.50	$0.00	$1,820.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2840, Factura: MI	$42.50	$0.00	$1,862.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2841, Factura: MI	$42.50	$0.00	$1,905.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2843, Factura: 2264	$42.50	$0.00	$1,947.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2844, Factura: 2264	$42.50	$0.00	$1,990.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2846, Factura: 2278	$42.50	$0.00	$2,032.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2847, Factura: 2278	$42.50	$0.00	$2,075.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$2,032.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$1,990.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$1,947.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$1,905.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$1,862.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$1,820.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$27.50	$1,792.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$275.00	$1,517.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$452.50	$1,065.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$452.50	$612.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$570.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$527.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$485.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$442.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$160.00	$282.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$27.50	$255.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$212.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$170.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$127.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$85.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	$0.00
53	02/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2752, Factura: NA (GP	$37.50	$0.00	$37.50
53	02/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$158.50	-$201.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$649.00	-$850.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2886, Factura: OVIKM 12061 (GP	$42.50	$0.00	-$807.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2887, Factura: WGDLA 93472 (GP		$158.50	$0.00	-$649.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2890, Factura: PR 5118 (GP		$649.00	$0.00	$0.00
8250-5-005-002-3811					Gastos de ceremonial	$0.00	$7,460.01	$7,460.01	$0.00
8250-5-005-002-					**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$7,460.01**	**$7,460.01**	**$0.00**
C001 85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135		$1,950.01	$0.00	$1,950.01
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GE (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA		$0.00	$1,950.01	$0.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GE (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE		$0.00	$4,350.00	-$4,350.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15		$4,350.00	$0.00	$0.00
72	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	A15		GD Folio: 1511, Factura: A15 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
72	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	A15		GE (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS		$0.00	$1,160.00	$0.00
8250-5-005-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$8,711.74	$8,711.74	$0.00
8250-5-005-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$8,711.74**	**$8,711.74**	**$0.00**
P001 53	29/04/2016		A10186		GD Compra : 992 Factura: A10186, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10186 ATENCION A INSTRUCTORES		$820.00	$0.00	$820.00
54	29/04/2016				GE Compra : 992, Pago Programado: 39 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$0.00	$820.00	$0.00
56	29/04/2016		A9653-		GD Compra : 993 Factura: A9653-A9695-A9723-A9755-A, 19 ESCORZA		$2,815.50	$0.00	$2,815.50
57	29/04/2016				GE Compra : 993, Pago Programado: 40 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$0.00	$2,815.50	$0.00
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS		$0.00	$400.00	-$400.00
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS		$0.00	$394.99	-$794.99
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$394.99	$0.00	-$400.00
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$400.00	$0.00	$0.00
03	19/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
03	19/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2332, Factura: A382 (GP		$1,500.00	$0.00	$0.00
31	08/11/2016		A12834-		GD Compra : 2508 Factura: A12834-A13001, 19 ESCORZA ROSAS		$1,180.49	$0.00	$1,180.49
32	08/11/2016				GE Compra : 2508, Pago Programado: 297 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$0.00	$1,180.49	$0.00
20	23/11/2016		A13308		GD Compra : 2648 Factura: A13308, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$75.50	$0.00	$75.50
21	23/11/2016				GE Compra : 2648, Pago Programado: 325 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$0.00	$75.50	$0.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$78.75	-$78.75
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$117.50	-$196.25
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$164.50	-$360.75
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$117.50	-$478.25
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$0.00	$142.50	-$620.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE	$0.00	$121.51	-$742.26
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE	$0.00	$198.00	-$940.26
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE	$0.00	$65.00	-$1,005.26
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE	$0.00	$220.00	-$1,225.26
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2833, Factura: 400 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$78.75	$0.00	-$1,146.51
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2836, Factura: MI 15437 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$117.50	$0.00	-$1,029.01
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2839, Factura: MI 15438 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$164.50	$0.00	-$864.51
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2842, Factura: MI 15439 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$117.50	$0.00	-$747.01
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2845, Factura: 2264 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$142.50	$0.00	-$604.51
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2848, Factura: 2278 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$121.51	$0.00	-$483.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2851, Factura: CFDI 201 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$198.00	$0.00	-$285.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2854, Factura: R 9129 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$65.00	$0.00	-$220.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2865, Factura: A 10468 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$220.00	$0.00	$0.00
	98	20/12/2016		AAA10CE8		GD Compra : 2976 Factura: AAA10CE8, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ALIMENTACION PARA	$300.00	$0.00	$300.00
	99	20/12/2016				GE Compra : 2976, Pago Programado: 394 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL DE LA UTVAM	$0.00	$300.00	$0.00
8250-5-005-002-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$14,919.99	$14,919.99	$0.00
8250-5-005-002-						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$14,919.99**	**$14,919.99**	**$0.00**
	C002 92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GD Folio: 357, Factura: 00 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS	$995.00	$0.00	$995.00
	92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GE (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS PARA DOCENTE GP	$0.00	$995.00	$0.00
	21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ GAC ASISTIR A 8º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS	$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 729, Factura: G117998 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 8º CONGRESO INTERNACIONAL	$1,200.00	$0.00	$0.00
	92	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	NA		GE (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIER GP	$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	92	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	NA		GD Folio: 1454, Factura: NA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACION AL CONGRESO	$5,000.00	$0.00	$0.00
	16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE	$750.00	$0.00	$750.00
	16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE	$750.00	$0.00	$1,500.00
	16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE POS PUBLICACIONES Y	$0.00	$750.00	$750.00
	16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE POS PUBLICACIONES Y	$0.00	$750.00	$0.00
	34	07/10/2016		66		GD Compra : 2189 Factura: 66, 940 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (CONSULTORIA INT	$2,499.99	$0.00	$2,499.99
	35	07/10/2016				GE Compra : 2189, Pago Programado: 237 (CONSULTORIA INT EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTO. INDUST. S.A. PAGO DE	$0.00	$2,499.99	$0.00
	33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2356, Factura: E237 (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO	$225.00	$0.00	$225.00
	33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$225.00	$0.00
	82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2790, Factura: 18946 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
	82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$3,500.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-005-002-3926					Pago de Derechos	$0.00	$36,565.00	$36,565.00	$0.00
8250-5-005-002-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,565.00**	**$36,565.00**	**$0.00**
P009 44	07/10/2016		NA		GD Compra : 2455 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. (ASOCIACION NACIONAL DE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	
45	07/10/2016				GE Compra : 2455, Pago Programado: 272 (ASOCIACION NACIONAL DE	$0.00	$5,000.00	$0.00	
47	13/10/2016		B086		GD Compra : 2456 Factura: B086, 628 ASOCIACION NACIONAL DE	$18,290.00	$0.00	$18,290.00	
48	13/10/2016				GE Compra : 2456, Pago Programado: 273 (ASOCIACION NACIONAL DE	$0.00	$18,290.00	$0.00	
92	28/11/2016		NA		GD Compra : 2728 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE	$13,275.00	$0.00	$13,275.00	
93	28/11/2016				GE Compra : 2728, Pago Programado: 345 (ASOCIACION NACIONAL DE	$0.00	$13,275.00	$0.00	
8250-5-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$111,137.00	$111,137.00	$0.00
8250-5-006-005					Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$111,137.00	$111,137.00	$0.00
8250-5-006-005-2171					Material Didáctico	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
8250-5-006-005-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
P004 15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$2,784.00	$0.00	$2,784.00	
16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$2,784.00	$0.00	
8250-5-006-005-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$16,937.71	$16,937.71	$0.00
8250-5-006-005-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$16,937.71**	**$16,937.71**	**$0.00**
D001 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$7,677.62	-$7,677.62	
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$568.40	-$8,246.02	
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$696.00	-$8,942.02	
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$397.88	-$9,339.90	
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$7.00	-$9,346.90	
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$765.60	-$10,112.50	
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 900, Factura: 2635 (GP ENRIQUE	$7,677.62	$0.00	-$2,434.88	
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 902, Factura: F616 (GP ENRIQUE	$568.40	$0.00	-$1,866.48	
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 903, Factura: 469 (GP ENRIQUE	$696.00	$0.00	-$1,170.48	
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 911, Factura: 67 (GP ENRIQUE	$397.88	$0.00	-$772.60	
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP	$7.00	$0.00	-$765.60	
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 915, Factura: 20 (GP ENRIQUE	$765.60	$0.00	$0.00	
15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$2,900.00	$0.00	$2,900.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE	$0.00	$2,900.00	$0.00
	01	04/11/2016		PAF5809		GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. (GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809	$3,925.21	$0.00	$3,925.21
	02	04/11/2016				GE Compra : 2471, Pago Programado: 287 (GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA	$0.00	$3,925.21	$0.00
8250-5-006-005-2731						Artículos deportivos	$0.00	$4,321.00	$4,321.00	$0.00
8250-5-006-005-						**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,321.00**	**$4,321.00**	**$0.00**
P004	15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$324.80	$0.00	$324.80
	15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$487.20	$0.00	$812.00
	15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$1,334.00	$0.00	$2,146.00
	16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE	$0.00	$1,334.00	$812.00
	16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE	$0.00	$324.80	$487.20
	16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE	$0.00	$487.20	$0.00
	41	19/08/2016		NA		GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE DISCO FOMI PARA	$2,175.00	$0.00	$2,175.00
	42	19/08/2016				GE Compra : 1806, Pago Programado: 122 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE DISCO FOMI PARA EL AREA DE ENTRENAMIENTO	$0.00	$2,175.00	$0.00
8250-5-006-005-2741						Productos textiles	$0.00	$4,594.29	$4,594.29	$0.00
8250-5-006-005-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$4,594.29**	**$4,594.29**	**$0.00**
D001	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 901, Factura: A36881 (GP ENRIOUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$583.74	$0.00	$583.74
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 907, Factura: 5482 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$2,960.32	$0.00	$3,544.06
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 909, Factura: 285 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$131.93	$0.00	$3,675.99
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 910, Factura: 1379 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$175.02	$0.00	$3,851.01
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$74.85	$0.00	$3,925.86
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$362.44	$0.00	$4,288.30
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$115.00	$0.00	$4,403.30
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$44.00	$0.00	$4,447.30
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$583.74	$3,863.56
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$2,960.32	$903.24
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$131.93	$771.31
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$175.02	$596.29
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$74.85	$521.44
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$362.44	$159.00
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$115.00	$44.00
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$44.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$146.99	-$146.99
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 931, Factura: A4148 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL		$146.99	$0.00	$0.00
8250-5-006-005-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$8,410.00	$8,410.00	$0.00
8250-5-006-005-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,410.00**	**$8,410.00**	**$0.00**
P009 83	05/10/2016		235		GD Compra : 2466 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA		$174.00	$0.00	$174.00
84	05/10/2016				GE Compra : 2466, Pago Programado: 282 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA CONFERENCIA DEL		$0.00	$174.00	$0.00
40	07/10/2016		114		GD Compra : 2191 Factura: 114, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/114 PAGO DE LA RENTA DE LONA DE		$406.00	$0.00	$406.00
41	07/10/2016				GE Compra : 2191, Pago Programado: 239 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/114 PAGO DE LA RENTA DE LONA DE 10X10MTS PARA		$0.00	$406.00	$0.00
69	10/11/2016		17		GD Compra : 2532 Factura: 17, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/17 PAGO DE RENTA DE SONIDO		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
70	10/11/2016				GE Compra : 2532, Pago Programado: 309 (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/17 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL XIX		$0.00	$6,960.00	$0.00
17	23/11/2016		237		GD Compra : 2620 Factura: 237, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS LOPEZ F/237 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA		$870.00	$0.00	$870.00
18	23/11/2016				GE Compra : 2620, Pago Programado: 324 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/237 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL XIX		$0.00	$870.00	$0.00
8250-5-006-005-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$1,594.96	$1,594.96	$0.00
8250-5-006-005-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,594.96**	**$1,594.96**	**$0.00**
D000 49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR. Folio Comprobación de		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46 (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE		$1,000.00	$0.00	$0.00
60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCATIONAL		$594.96	$0.00	$594.96
61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$594.96	$0.00
62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	-$594.96	$594.96
63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE		-$594.96	$0.00	$0.00
64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCATIONAL		$594.96	$0.00	$594.96
65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$594.96	$0.00
87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	-$594.96	$594.96
88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE		-$594.96	$0.00	$0.00
89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCATIONAL		$594.96	$0.00	$594.96
90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$594.96	$0.00
8250-5-006-005-3751					Viáticos en el país	$0.00	$14,797.55	$14,797.55	$0.00
8250-5-006-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$14,797.55**	**$14,797.55**	**$0.00**
D000 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES		$85.72	$0.00	$85.72
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES		$85.72	$0.00	$171.44

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$85.71	$0.00	$257.15
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$85.72	$0.00	$342.87
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 594, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$85.71	$0.00	$428.58
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 595, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$85.71	$0.00	$514.29
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 597, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.23	$0.00	$562.52
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 598, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$610.76
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 599, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$659.00
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 600, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$707.24
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 601, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$755.48
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 603, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$803.72
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 604, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$824.97
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 605, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$846.22
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 606, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$867.47
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 607, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$888.72
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 596, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$85.71	$0.00	$974.43
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 609, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$995.68
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 610, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,016.93
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 611, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.06	$0.00	$1,082.99
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 612, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.05	$0.00	$1,149.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 613, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.04	$0.00	$1,215.08
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 602, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$1,263.32
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 615, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.04	$0.00	$1,329.36
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 616, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.04	$0.00	$1,395.40
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 617, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.05	$0.00	$1,461.45
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 618, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,482.70
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 619, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,503.95
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 608, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,525.20
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 620, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,546.45
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 621, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,567.70
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 622, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,588.95
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 623, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,610.20
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 624, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,631.45
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 614, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.05	$0.00	$1,697.50
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$0.00	$85.72	$1,611.78

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$85.72	$1,526.06
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$85.71	$1,440.35
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$85.72	$1,354.63
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$85.71	$1,268.92
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$85.71	$1,183.21
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.23	$1,134.98
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$1,086.74
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$1,038.50
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$990.26
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$942.02
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$893.78
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$872.53
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$851.28
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$830.03
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$808.78
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$85.71	$723.07
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$701.82
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$680.57
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.06	$614.51
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.05	$548.46
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.04	$482.42
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$434.18
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.04	$368.14
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.04	$302.10
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.05	$236.05
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$214.80
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$193.55
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$172.30
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$151.05
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$129.80
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$108.55
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$87.30
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$66.05
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.05	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 890, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$521.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 891, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$1,042.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 892, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$1,563.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 893, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$2,085.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 894, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$2,606.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 895, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$3,127.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 896, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$3,648.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 897, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$4,170.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 898, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$4,691.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 899, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$5,212.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$4,691.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$4,170.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$3,648.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$3,127.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$2,606.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$2,085.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$1,563.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$1,042.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$521.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$0.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 943, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SAN TILLO, S.A. E/20055 HOSPEDAJE	$521.25	$0.00	$521.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 944, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SAN TILLO, S.A. E/20055 HOSPEDAJE	$521.25	$0.00	$1,042.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 945, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SAN TILLO, S.A. E/20055 HOSPEDAJE	$521.25	$0.00	$1,563.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 946, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SAN TILLO, S.A. E/20055 HOSPEDAJE	$521.25	$0.00	$2,085.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 947, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SAN TILLO, S.A. E/20055 HOSPEDAJE	$521.25	$0.00	$2,606.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 948, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SAN TILLO, S.A. E/20055 HOSPEDAJE	$521.25	$0.00	$3,127.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 949, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SAN TILLO, S.A. E/20055 HOSPEDAJE	$521.25	$0.00	$3,648.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 950, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SAN TILLO, S.A. E/20055 HOSPEDAJE	$521.25	$0.00	$4,170.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 951, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SAN TILLO, S.A. E/20055 HOSPEDAJE	$521.25	$0.00	$4,691.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 952, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SAN TILLO, S.A. E/20055 HOSPEDAJE	$521.25	$0.00	$5,212.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SAN TILLO, S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	$4,691.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SAN TILLO, S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	$4,170.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SAN TILLO, S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	$3,648.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SAN TILLO, S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	$3,127.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$0.00	$521.25	$2,606.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$0.00	$521.25	$2,085.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$0.00	$521.25	$1,563.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$0.00	$521.25	$1,042.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$0.00	$521.25	$521.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$0.00	$521.25	$0.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 737, Factura: B1787 (GP ENRIQUE	$61.25	$0.00	$61.25
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 738, Factura: B1787 (GP ENRIQUE	$61.25	$0.00	$122.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 739, Factura: LBS50303 (GP	$65.25	$0.00	$187.75
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 740, Factura: LBS50303 (GP	$65.25	$0.00	$253.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 741, Factura: H02059 (GP	$294.53	$0.00	$547.53
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 742, Factura: H02065 (GP	$294.52	$0.00	$842.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 750, Factura: 191115 (GP	$28.50	$0.00	$870.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 751, Factura: 191115 (GP	$28.50	$0.00	$899.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 743, Factura: A36112 (GP	$52.25	$0.00	$951.30
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 744, Factura: A36112 (GP	$52.25	$0.00	$1,003.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 745, Factura: CAS136481 (GP	$11.50	$0.00	$1,015.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 746, Factura: CAS136481 (GP	$11.50	$0.00	$1,026.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 747, Factura: 3190211 (GP	$27.50	$0.00	$1,054.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 748, Factura: 3190768 (GP	$27.50	$0.00	$1,081.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$61.25	$1,020.30
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$61.25	$959.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$65.25	$893.80
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$65.25	$828.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$294.53	$534.02
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$294.52	$239.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$28.50	$211.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$28.50	$182.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$52.25	$130.25
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$52.25	$78.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$11.50	$66.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$11.50	$55.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$27.50	$27.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$27.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 904, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$42.50	$0.00	$42.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 905, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$42.50	$0.00	$85.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 906, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$42.50	$0.00	$127.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 908, Factura: D748578 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$47.00	$0.00	$174.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 913, Factura: D744382 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$47.00	$0.00	$221.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 916, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$25.00	$0.00	$246.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 917, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$25.00	$0.00	$271.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 918, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$25.00	$0.00	$296.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$42.50	$254.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$42.50	$211.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$42.50	$169.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$47.00	$122.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$47.00	$75.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$25.00	$50.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$25.00	$25.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$25.00	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$320.00	-$320.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$365.00	-$685.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$47.50	-$732.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$27.50	-$760.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 932, Factura: FW777094 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$320.00	$0.00	-$440.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 933, Factura: 3549826-3549339 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$365.00	$0.00	-$75.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 935, Factura: 3547663 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$47.50	$0.00	-$27.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 936, Factura: 778129 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$27.50	$0.00	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 937, Factura: 51864 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$20.00	$0.00	$20.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 938, Factura: 4559000-3820407- (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$51.50	$0.00	$71.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 939, Factura: 8703020-8770392- (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$140.50	$0.00	$212.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 940, Factura: 8828690-8773958- (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$85.50	$0.00	$297.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$20.00	$277.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$51.50	$226.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$140.50	$85.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$85.50	$0.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$37.50	$0.00	$37.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$37.50	$0.00	$75.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$37.50	$0.00	$112.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$42.50	$0.00	$155.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$37.50	$0.00	$192.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$155.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$117.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$80.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$42.50	$37.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$0.00
28	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$0.00	$37.50	-$37.50
28	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	-$75.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	-$112.50
28	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$42.50	-$155.00
28	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$0.00	$37.50	-$192.50
28	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$37.50	$0.00	-$155.00
28	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$37.50	$0.00	-$117.50
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$37.50	$0.00	-$80.00
28	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$42.50	$0.00	-$37.50
28	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$37.50	$0.00	$0.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE	-$37.50	$0.00	-$37.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE	-$37.50	$0.00	-$75.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE	-$37.50	$0.00	-$112.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE	-$42.50	$0.00	-$155.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE	-$37.50	$0.00	-$192.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$37.50	-$155.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$37.50	-$117.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$37.50	-$80.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$42.50	-$37.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$37.50	$0.00
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 815 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$23.50	-$23.50
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 815 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$23.50	-$47.00
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2955, Factura: 1496026 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 815 Gasto por	$23.50	$0.00	-$23.50
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2956, Factura: 1495997 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 815 Gasto por	$23.50	$0.00	$0.00

8250-5-006-005-	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$1.50	$1.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-006-005-3791-1						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$1.50**	**$1.50**	**$0.00**
	C021 93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2957, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por		$1.50	$0.00	$1.50
	93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1.50	$0.00
8250-5-006-005-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$40,328.49	$40,328.49	$0.00
8250-5-006-005-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$40,328.49**	**$40,328.49**	**$0.00**
	D000 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 625, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$765.67	$0.00	$765.67
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 626, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$234.66	$0.00	$1,000.33
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 627, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$1,573.38	$0.00	$2,573.71
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$765.67	$1,808.04
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$234.66	$1,573.38
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D		$0.00	$1,573.38	$0.00
	13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 889, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX		$24,547.50	$0.00	$24,547.50
	13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL		$0.00	$24,547.50	$0.00
	16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 942, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE		$7,954.50	$0.00	$7,954.50
	16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX		$0.00	$7,954.50	$0.00
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 883, Factura: 183449 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO		$37.50	$0.00	$37.50
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 884, Factura: 48120 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL		$203.00	$0.00	$240.50
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 885, Factura: 183447 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO		$100.00	$0.00	$340.50
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 878, Factura: 30837 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL		$321.90	$0.00	$662.40
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 879, Factura: 30840 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL		$321.90	$0.00	$984.30
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 880, Factura: 31135-30836 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO		$1,185.83	$0.00	$2,170.13
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 881, Factura: 30835-30833 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO		$643.79	$0.00	$2,813.92
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 882, Factura: 30832-30838-30828 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$965.68	$0.00	$3,779.60
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$321.90	$3,457.70
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$1,185.83	$2,271.87
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$643.79	$1,628.08
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$965.68	$662.40
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$37.50	$624.90
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$203.00	$421.90
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$100.00	$321.90
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$321.90	$0.00
	20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 964, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS		$127.00	$0.00	$127.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$127.00	$0.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS		$0.00	$127.00	-$127.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS		$127.00	$0.00	$0.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO		$0.00	-$127.00	$127.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 964, Factura:		-$127.00	$0.00	$0.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2485, Factura: 34FBCDB (GP		$58.00	$0.00	$58.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2486, Factura: 63580 (GP		$464.00	$0.00	$522.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$58.00	$464.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$464.00	$0.00
70	16/12/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82 (GP		$449.18	$0.00	$449.18
70	16/12/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$449.18	$0.00
32	17/12/2016		A 13615		GD Compra : 2945 Factura: A 13615, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$375.00	$0.00	$375.00
33	17/12/2016				GE Compra : 2945, Pago Programado: 377 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$0.00	$375.00	$0.00
8250-5-006-005-3822					Eventos Culturales	$0.00	$3,250.00	$3,250.00	$0.00
8250-5-006-005-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
D002 95	29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80 (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE		$3,250.00	$0.00	$3,250.00
95	29/09/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE		$0.00	$3,250.00	$0.00
8250-5-006-005-3926					Pago de Derechos	$0.00	$14,117.50	$14,117.50	$0.00
8250-5-006-005-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,117.50**	**$14,117.50**	**$0.00**
P000 19	29/01/2016		1375		GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
20	29/01/2016				GE Compra : 34, Pago Programado: 6 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO		$0.00	$8,000.00	$0.00
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR	39		GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39		$338.50	$0.00	$338.50
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR	39		GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE		$0.00	$338.50	$0.00
99	03/02/2016	ASOCIACION	122		GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL		$1,193.99	$0.00	$1,193.99
99	03/02/2016	ASOCIACION	122		GE (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122		$0.00	$1,193.99	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 941, Factura: FACT57 (GP		$2,585.00	$0.00	$2,585.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$0.00	$2,585.00	$0.00
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$0.00	$2,000.01	-$2,000.01
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086 (GP ENRIQUE		$2,000.01	$0.00	$0.00
8250-5-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$100,458.00	$100,458.00	$0.00
8250-5-007-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$100,458.00	$100,458.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-007-006-2111						Material de oficina	$0.00	$62.08	$62.08	$0.00
8250-5-007-006-						**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$62.08**	**$62.08**	**$0.00**
	C020 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$12.28	-$12.28
	57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$29.80	-$42.08
	57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$20.00	-$62.08
	57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857		$12.28	$0.00	-$49.80
	57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857		$29.80	$0.00	-$20.00
	57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857		$20.00	$0.00	$0.00
8250-5-007-006-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$6,321.54	$6,321.54	$0.00
8250-5-007-006-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$6,321.54**	**$6,321.54**	**$0.00**
	C003 35	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	197392		GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA		$449.50	$0.00	$449.50
	35	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	197392		GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA ENTREGA PROVE, GP		$0.00	$449.50	$0.00
	36	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	197392		Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA		-$449.50	$0.00	-$449.50
	36	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	197392		Cancelación GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA		$0.00	-$449.50	$0.00
	37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por		$449.50	$0.00	$449.50
	37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$449.50	$0.00
	57	10/11/2016		1122		GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
	57	10/11/2016		1122		GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$1,218.00	$0.00	$2,436.00
	57	10/11/2016		1122		GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$1,218.00	$0.00	$3,654.00
	57	10/11/2016		1122		GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$1,218.00	$0.00	$4,872.00
	58	10/11/2016				GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. E/1122 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$0.00	$1,218.00	$3,654.00
	58	10/11/2016				GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. E/1122 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$0.00	$1,218.00	$2,436.00
	58	10/11/2016				GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. E/1122 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
	58	10/11/2016				GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. E/1122 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$0.00	$1,218.00	$0.00
	89	24/11/2016		1147		GD Compra : 2727 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$500.02	$0.00	$500.02
	90	24/11/2016				GE Compra : 2727, Pago Programado: 344 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. E/1147 ADQUISICION DE MEMORIAS USB		$0.00	$500.02	$0.00
	23	25/11/2016		1146		GD Compra : 2649 Factura: 1146, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$500.02	$0.00	$500.02
	24	25/11/2016				GE Compra : 2649, Pago Programado: 326 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. E/1146 ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA		$0.00	$500.02	$0.00
8250-5-007-006-2171						Material Didáctico	$0.00	$8,202.00	$8,202.00	$0.00
8250-5-007-006-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$8,202.00**	**$8,202.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE GENERO, GP Diario: 140		$0.00	$377.00	-$377.00
96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149		GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE		$377.00	$0.00	$0.00
20	04/07/2016		I9679		GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. (INSTITUTO MEXICANO DE		$7,420.00	$0.00	$7,420.00
21	04/07/2016				GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/I9679 COMPRA DE NORMAS		$0.00	$7,420.00	$0.00
49	11/10/2016		I11374		GD Compra : 2213 Factura: I11374, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. (INST. MEXICANO DE		$405.00	$0.00	$405.00
50	11/10/2016				GE Compra : 2213, Pago Programado: 242 (INST. MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/I11374 PAGO DE NORMA		$0.00	$405.00	$0.00
8250-5-007-006-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$1,387.71	$1,387.71	$0.00
8250-5-007-006-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,387.71**	**$1,387.71**	**$0.00**
C001 30	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$530.23	-$530.23
30	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por		$530.23	$0.00	$0.00
72	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1042, Factura: 1145 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por		$527.57	$0.00	$527.57
72	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$527.57	$0.00
73	05/07/2016		1252		GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE		$292.05	$0.00	$292.05
73	05/07/2016		1252		GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE		$37.40	$0.00	$329.45
30	05/07/2016				CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS		-$292.05	$0.00	$37.40
30	05/07/2016				CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS		-$37.40	$0.00	$0.00
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$292.33	-$292.33
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.58	-$329.91
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por		$292.33	$0.00	-$37.58
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por		$37.58	$0.00	$0.00
35	24/11/2016		1147		GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$500.02	$0.00	$500.02
36	24/11/2016				GE Compra : 2687, Pago Programado: 330 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1147 ADQUISICION DE MEMORIAS USB		$0.00	$500.02	$0.00
87	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2687, Pago Programado: 330 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1147 ADQUISICION DE MEMORIAS USB		$0.00	-$500.02	$500.02
88	30/11/2016		1147		Cancelación GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		-$500.02	$0.00	$0.00
8250-5-007-006-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$149.00	$149.00	$0.00
8250-5-007-006-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$149.00**	**$149.00**	**$0.00**
C019 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por		$149.00	$0.00	$149.00
43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$149.00	$0.00
8250-5-007-006-2911					Herramientas menores	$0.00	$16.45	$16.45	$0.00
8250-5-007-006-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$16.45**	**$16.45**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$16.45	-$16.45
43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040 (GP		$16.45	$0.00	$0.00
8250-5-007-006-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,229.22	$1,229.22	$0.00
8250-5-007-006-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,229.22**	**$1,229.22**	**$0.00**
P010 74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$1,229.22	$0.00	$1,229.22
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,229.22	$0.00
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL		$0.00	-$1,229.22	$1,229.22
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		-$1,229.22	$0.00	$0.00
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$1,229.22	$0.00	$1,229.22
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,229.22	$0.00
8250-5-007-006-3181					Servicio Postal	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8250-5-007-006-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
P003 20	04/07/2016		I9679		GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. (INSTITUTO MEXICANO DE		$200.00	$0.00	$200.00
21	04/07/2016				GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE		$0.00	$200.00	$0.00
8250-5-007-006-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$45,443.22	$45,443.22	$0.00
8250-5-007-006-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$45,443.22**	**$45,443.22**	**$0.00**
C000 57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL DAZU. S. DE R.L. DE	369		GD Folio: 32, Factura: 369 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE		$1,647.20	$0.00	$1,647.20
57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL	369		GE (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE		$0.00	$1,647.20	$0.00
99	01/09/2016		52		GD Compra : 1919 Factura: 52, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$23,292.87	$0.00	$23,292.87
00	01/09/2016				GE Compra : 1919, Pago Programado: 167 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.		$0.00	$23,292.87	$0.00
36	22/12/2016		1319		GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A.		$20,503.16	$0.00	$20,503.16
37	22/12/2016				GE Compra : 3038, Pago Programado: 436 (COMERCIALIZADORA IMAK		$0.00	$20,503.16	$0.00
66	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436		$0.00	-$20,503.16	$20,503.16
67	22/12/2016		1319		Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA		-$20,503.16	$0.00	$0.00
70	22/12/2016		1319		GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A.		$20,503.15	$0.00	$20,503.15
71	22/12/2016				GE Compra : 3046, Pago Programado: 444 (COMERCIALIZADORA IMAK		$0.00	$20,503.15	$0.00
8250-5-007-006-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$252.67	$252.67	$0.00
8250-5-007-006-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$252.67**	**$252.67**	**$0.00**
C003 37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por		$69.60	$0.00	$69.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$69.60	$0.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$27.01	-$27.01
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 697, Factura: A481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar:		$27.01	$0.00	$0.00
31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: A512 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por		$26.03	$0.00	$26.03
31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$26.03	$0.00
09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$34.00	-$34.00
09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1330, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por		$34.00	$0.00	$0.00
62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$26.03	-$26.03
62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1502, Factura: A557 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por		$26.03	$0.00	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$34.00	-$34.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1520, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por		$34.00	$0.00	$0.00
24	05/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$36.00	-$36.00
24	05/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2180, Factura: F1070 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por		$36.00	$0.00	$0.00
8250-5-007-006-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$4,943.78	$4,943.78	$0.00
8250-5-007-006-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$4,943.78**	**$4,943.78**	**$0.00**
C001 98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por		$225.00	$0.00	$225.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$225.00	$0.00
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura: A478 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto		$50.01	$0.00	$50.01
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.01	$0.00
23	05/10/2016		A4355		GD Compra : 2182 Factura: A4355, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4355 PAGO DE IMPRESION DE		$870.00	$0.00	$870.00
24	05/10/2016				GE Compra : 2182, Pago Programado: 234 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4355 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS DE SISTEMAS DE		$0.00	$870.00	$0.00
47	27/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2419, Factura: 226 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por		$417.60	$0.00	$417.60
47	27/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$417.60	$0.00
40	09/11/2016		237		GD Compra : 2511 Factura: 237, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/237 ADQUISICION DE		$597.17	$0.00	$597.17
41	09/11/2016				GE Compra : 2511, Pago Programado: 300 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/237 ADQUISICION DE LONA PARA XIX ANIVERSARIO DE LA		$0.00	$597.17	$0.00
16	22/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2616, Factura: A110 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
16	22/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,784.00	$0.00
8250-5-007-006-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$5,698.00	$5,698.00	$0.00
8250-5-007-006-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,698.00**	**$5,698.00**	**$0.00**
C000 24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		$130.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 10 Costo por Comprobar: 0)		$157.50	$0.00	$157.50
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 10 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$157.50	$0.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 10 Costo por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 10 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES			GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 20 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	-$140.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 20 Costo por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 120 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 120 Costo por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 130 Costo por Comprobar: 0)		$175.00	$0.00	$175.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 130 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$175.00	$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 130 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 130 Costo por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 341 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	-$90.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 341 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	-$180.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 341 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	-$270.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 693, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 341 Costo por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	-$180.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 694, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 341 Costo por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	-$90.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 341 Costo por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$0.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 698, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 342 Costo por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$150.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 342 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$0.00
45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00
45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 779, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 360 Costo por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 867, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 391 Costo por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 391 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 989, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 399 Costo por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 399 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 351 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	-$150.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 351 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$280.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1084, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 351 Costo por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	-$130.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1086, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 351 Costo por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1088, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 353 Costo por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 353 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 367 Costo por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 367 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1222, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 2208 Costo por Comprobar 0)	$140.00	$0.00	$140.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1223, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 2208 Costo por Comprobar 0)	$90.00	$0.00	$230.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 2208 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$140.00	$90.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 2208 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$90.00	$0.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 415 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1293, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 415 Costo por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$0.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1334, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 429 Costo por Comprobar 0)	$160.00	$0.00	$160.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 429 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$160.00	$0.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1361, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 445 Costo por Comprobar 0)	$157.50	$0.00	$157.50
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 445 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$157.50	$0.00
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 480 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$70.00	-$70.00
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 480 Costo por Comprobar 0)	$70.00	$0.00	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 503 Costo por Comprobar 0)	$160.00	$0.00	$160.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 503 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$160.00	$0.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VILLVERANO DE	$0.00	$51.00	-$51.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VILLVERANO DE	$0.00	$536.00	-$587.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VILLVERANO DE	$0.00	$171.00	-$758.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VILLVERANO DE	$0.00	$110.00	-$868.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299 (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE	$51.00	$0.00	-$817.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952 (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE	$536.00	$0.00	-$281.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE	$171.00	$0.00	-$110.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: NA (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ CASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN	$110.00	$0.00	$0.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 533 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 533 Costo por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$0.00
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 543 Costo por Comprobar 0)	$140.00	$0.00	$140.00
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 543 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$140.00	$0.00
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 577 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$125.00	-$125.00
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1776, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 577 Costo por Comprobar 0)	$125.00	$0.00	$0.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 614 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 614 Costo por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$0.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 648 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 648 Costo por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$0.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2151, Factura: 651 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 670 Costo por Comprobar 0)	$160.00	$0.00	$160.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 670 Costo por Comprobar 0)	$0.00	$160.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2211, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$130.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$0.00
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$135.00	-$135.00
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2431, Factura: NA1 (GP	$135.00	$0.00	$0.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2562, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$130.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$0.00
75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$70.00	-$70.00
75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2608, Factura: NA (GP	$70.00	$0.00	$0.00
72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	-$140.00
72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2702, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$0.00
29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2992, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$140.00
29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	$0.00
8250-5-007-006-3751					Viáticos en el país	$0.00	$2,873.44	$2,873.44	$0.00
8250-5-007-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,873.44**	**$2,873.44**	**$0.00**
C001 13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	$50.00	$0.00	$50.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D	$47.00	$0.00	$97.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$50.00	$47.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$47.00	$0.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$42.50	-$42.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$42.50	-$85.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$47.00	-$132.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura:	$42.50	$0.00	-$89.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura:	$42.50	$0.00	-$47.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura:	$47.00	$0.00	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura:	$37.50	$0.00	$37.50
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$0.00
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP	$37.50	$0.00	$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717	$37.50	$0.00	$37.50
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$37.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712	$37.50	$0.00	$0.00
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$37.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123	$37.50	$0.00	$0.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	-$37.50
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716	$37.50	$0.00	$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144	$37.50	$0.00	$37.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$164.50	-$164.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$16.50	-$181.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 631, Factura: 666768-	$164.50	$0.00	-$16.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 632, Factura: A73513 (GP	$16.50	$0.00	$0.00
88	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$37.50
88	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 656, Factura: 1097 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	-$42.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 696, Factura: 1098 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 699, Factura: A1212	$29.00	$0.00	$29.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$29.00	$0.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 711, Factura: 3612 (GP Recuperacion de	$42.50	$0.00	$0.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$47.00	-$47.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 866, Factura: D798954	$47.00	$0.00	$0.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$23.20	-$23.20
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 990, Factura: A1268	$23.20	$0.00	$0.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$80.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1054, Factura: 1791 (GP	$37.50	$0.00	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1055, Factura: 1791 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	-$89.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1067, Factura: R5836 (GP	$42.50	$0.00	-$47.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1068, Factura: D852416-	$47.00	$0.00	$0.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$37.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$75.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1085, Factura: 8 5000	$37.50	$0.00	-$37.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1087, Factura: 10-5000	$37.50	$0.00	$0.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$37.50
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 0 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	-$50.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1237, Factura: BB1368 (GP	$50.00	$0.00	$0.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1294, Factura: 0 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$30.00	-$30.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1335, Factura: NA (GP	$30.00	$0.00	$0.00
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1338, Factura: 5322	$42.50	$0.00	$42.50
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1339, Factura: 5322	$37.50	$0.00	$80.00
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$37.50
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$35.00	-$35.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$23.20	-$58.20
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1360, Factura:	$35.00	$0.00	-$23.20
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1362, Factura:	$23.20	$0.00	$0.00
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1382, Factura: 4066	$42.50	$0.00	$42.50
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$35.00	-$35.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, Factura: 78CAE	$35.00	$0.00	$0.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426	$36.54	$0.00	$36.54
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$36.54	$0.00
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, Factura: 481 (GP	$37.14	$0.00	$37.14
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.18	-$0.04
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.14	-$37.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.14	-$74.32
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.14	-$111.46
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.14	-$148.60
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.14	-$185.74
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.14	-$222.88
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.14	-$260.02
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.14	-$297.16
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.14	-$334.30
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.14	-$371.44
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.14	-$408.58
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.14	-$445.72
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.14	-$482.86
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por		$37.18	$0.00	-$445.68
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por		$37.14	$0.00	-$408.54
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por		$37.14	$0.00	-$371.40
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por		$37.14	$0.00	-$334.26
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por		$37.14	$0.00	-$297.12
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por		$37.14	$0.00	-$259.98
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por		$37.14	$0.00	-$222.84
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por		$37.14	$0.00	-$185.70
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por		$37.14	$0.00	-$148.56
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por		$37.14	$0.00	-$111.42
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por		$37.14	$0.00	-$74.28
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por		$37.14	$0.00	-$37.14
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por		$37.14	$0.00	$0.00
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$22.50	-$22.50
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1875, Factura: 5 5000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por		$22.50	$0.00	$0.00
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$22.50	-$22.50
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por		$22.50	$0.00	$0.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por		$30.00	$0.00	$30.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$30.00	$0.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA2162 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603		$30.00	$0.00	$30.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$30.00	$0.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por		$22.50	$0.00	$22.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$22.50	$0.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$80.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$117.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$155.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$112.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$75.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	-$40.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2150, Factura: 651 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$0.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$22.50	-$22.50
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2210, Factura: E390 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0)		$22.50	$0.00	$0.00
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2439, Factura: 59831 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0)		$35.50	$0.00	$35.50
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.50	$0.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$25.00	-$25.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2563, Factura: 34AF2A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$25.00	$0.00	$0.00
53	24/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2686, Factura: 4663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
53	24/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.00	-$45.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	-$92.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2781, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0)		$45.00	$0.00	-$47.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2782, Factura: 1419121 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$0.00
92	12/12/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
92	12/12/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2897, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
96	12/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
96	12/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2905, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
8250-5-007-006-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$145.00	$145.00	$0.00
8250-5-007-006-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$145.00**	**$145.00**	**$0.00**
C020 76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2783, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0)		$145.00	$0.00	$145.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$145.00	$0.00
8250-5-007-006-					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$23,533.89	$23,533.89	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-007-006-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$23,533.89	$23,533.89	$0.00
	C00272	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		$1,525.40	$0.00	$1,525.40
	00072	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GE (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADORES DE CASECA GP		$0.00	$1,525.40	$0.00
	00022	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GE (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CASECA 30-31 ENE16 GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$0.00	$3,775.00	-$3,775.00
	00022	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GD Folio: 83, Factura: A 9293 (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CASECA 30-31 ENE16 GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$3,775.00	$0.00	$0.00
	00084	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES CASECA DEL 30-31 ENE16 GP Directo 134		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	00084	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246		GD Folio: 134, Factura: F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES CASECA DEL 30-31		$1,500.00	$0.00	$0.00
	00097	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264		GD Folio: 150, Factura: A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE		$1,585.50	$0.00	$1,585.50
	00097	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE EXTERNOS DE CASECA GP		$0.00	$1,585.50	$0.00
	00098	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
	00098	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)		$1,250.00	$0.00	$0.00
	00064	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GE (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA GP Directo 85 MARIA		$0.00	$290.00	-$290.00
	00064	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA		$290.00	$0.00	$0.00
	00075	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 633, Factura: B70 (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CASECA A		$875.00	$0.00	$875.00
	00075	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 634, Factura: 15016 (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CASECA A		$196.50	$0.00	$1,071.50
	00075	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 635, Factura: 12071 (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CASECA A		$562.50	$0.00	$1,634.00
	00075	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CASECA A LA CD. DE MEXICO		$0.00	$875.00	$759.00
	00075	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CASECA A LA CD. DE MEXICO		$0.00	$196.50	$562.50
	00075	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CASECA A LA CD. DE MEXICO		$0.00	$562.50	$0.00
	00049	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$195.00	-$195.00
	00049	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4205 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$195.00	$0.00	$0.00
	00051	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1168, Factura: A330 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
	00051	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,400.00	$0.00
	00047	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	B08ED		GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A INTEGRANTES DEL CURSO TEORICO PRAC GP		$0.00	$600.00	-$600.00
	00047	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	B08ED		GD Folio: 1747, Factura: B08ED (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A INTEGRANTES DEL CURSO		$600.00	$0.00	$0.00
	00050	15/09/2016		E026		GD Compra : 1960 Factura: E026, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A C. (ASOCIACION NACIONAL DE		$3,005.00	$0.00	$3,005.00
	00051	15/09/2016				GE Compra : 1960, Pago Programado: 184 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS PAGOS GASTOS DE EVALUADORES		$0.00	$3,005.00	$0.00
	00091	26/09/2016				CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA		$0.00	-$290.00	$290.00
	00091	26/09/2016				CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA		-$290.00	$0.00	$0.00
	00014	26/09/2016		A362		GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$290.00	$0.00	$290.00
	00015	26/09/2016				GE Compra : 2026, Pago Programado: 203 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON		$0.00	$290.00	$0.00
	00008	04/10/2016		A12424		GD Compra : 2144 Factura: A12424, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12424 ATENCION DE PERSONAL DE		$228.49	$0.00	$228.49
	00009	04/10/2016				GE Compra : 2144, Pago Programado: 229 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12424 ATENCION DE PERSONAL DE TELMEX QUE SE PRESENTÓ		$0.00	$228.49	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
91 19/10/2016	A12455 GD Compra : 2319 Factura: A12455, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$307.50	$0.00	$307.50
92 19/10/2016	GE Compra : 2319, Pago Programado: 256 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$0.00	$307.50	$0.00
58 27/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2437, Factura: DP11 (GP		$450.00	$0.00	$450.00
58 27/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$450.00	$0.00
22 08/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2491, Factura: DP003 (GP		$342.50	$0.00	$342.50
22 08/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$342.50	$0.00
45 10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A913 (GP		$275.50	$0.00	$275.50
45 10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$275.50	$0.00
11 23/11/2016	A13229 GD Compra : 2618 Factura: A13229, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$450.00	$0.00	$450.00
12 23/11/2016	GE Compra : 2618, Pago Programado: 322 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$0.00	$450.00	$0.00
24 23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
24 23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2625, Factura: A13305 (GP		$3,750.00	$0.00	$0.00
31 23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2644, Factura: 39 (GP Recuperacion		$750.00	$0.00	$750.00
31 23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$750.00	$0.00
41 24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$220.00	-$220.00
41 24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2656, Factura: DP50 (GP		$220.00	$0.00	$0.00
8250-5-008	Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	$0.00	$187,100.50	$187,100.50	$0.00
8250-5-008-007	Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$187,100.50	$187,100.50	$0.00
8250-5-008-007-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$18,340.14	$18,340.14	$0.00
8250-5-008-007-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$18,340.14**	**$18,340.14**	**$0.00**
C013 07 22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
07 22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$2,088.00	$0.00
20 06/09/2016	A14 GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$5,702.56	$0.00	$5,702.56
21 06/09/2016	GE Compra : 1926, Pago Programado: 174 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$5,702.56	$0.00
44 09/09/2016	720 GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$875.00	$0.00	$875.00
45 09/09/2016	GE Compra : 1956, Pago Programado: 182 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$875.00	$0.00
10 07/11/2016	997 GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$2,204.00	$0.00	$2,204.00
10 07/11/2016	997 GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$1,102.00	$0.00	$3,306.00
10 07/11/2016	997 GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$1,102.00	$0.00	$4,408.00
11 07/11/2016	GE Compra : 2488, Pago Programado: 290 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$2,204.00	$2,204.00
11 07/11/2016	GE Compra : 2488, Pago Programado: 290 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,102.00	$1,102.00
11 07/11/2016	GE Compra : 2488, Pago Programado: 290 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,102.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	49	10/11/2016		1113-1121		GD Compra : 2514 Factura: 1113-1121, 745 PIO COMERCIAL &	$2,088.00	$0.00	$2,088.00
	50	10/11/2016				GE Compra : 2514, Pago Programado: 303 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$2,088.00	$0.00
	22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,	$3,178.58	$0.00	$3,178.58
	22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,	$0.00	$3,178.58	$0.00
8250-5-008-007-2161						Material de limpieza	$0.00	$5,918.90	$5,918.90	$0.00
8250-5-008-007-						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,918.90**	**$5,918.90**	**$0.00**
	D004 20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$5,918.90	-$5,918.90
	20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$5,918.90	$0.00	$0.00
8250-5-008-007-2481						Materiales complementarios	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00
8250-5-008-007-						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,872.00**	**$4,872.00**	**$0.00**
	C007 84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-A77-A78		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y COLOCACION DE CUATRO	$1,015.00	$0.00	$1,015.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ	$1,421.00	$0.00	$2,436.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ	$1,334.00	$0.00	$3,770.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ	$1,102.00	$0.00	$4,872.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y	$0.00	$1,421.00	$3,451.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y	$0.00	$1,334.00	$2,117.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y	$0.00	$1,102.00	$1,015.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y	$0.00	$1,015.00	$0.00
8250-5-008-007-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$685.45	$685.45	$0.00
8250-5-008-007-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$685.45**	**$685.45**	**$0.00**
	C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU. GP Directo	$0.00	$226.20	-$226.20
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE	$226.20	$0.00	$0.00
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion	$284.00	$0.00	$284.00
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion	$52.25	$0.00	$336.25
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion	$30.00	$0.00	$366.25
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion	$46.50	$0.00	$412.75
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion	$46.50	$0.00	$459.25
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$284.00	$175.25
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$52.25	$123.00
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$30.00	$93.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$46.50	$46.50
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$46.50	$0.00
8250-5-008-007-2741					Productos textiles	$0.00	$835.24	$835.24	$0.00
8250-5-008-007-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$835.24**	**$835.24**	**$0.00**
D003 98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA		$0.00	$337.05	-$337.05
98	09/12/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA		$0.00	$458.24	-$795.29
98	09/12/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA		$0.00	$39.95	-$835.24
98	09/12/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300		$337.05	$0.00	-$498.19
98	09/12/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300		$458.24	$0.00	-$39.95
98	09/12/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2918, Factura: T17299		$39.95	$0.00	$0.00
8250-5-008-007-2911					Herramientas menores	$0.00	$2,206.60	$2,206.60	$0.00
8250-5-008-007-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,206.60**	**$2,206.60**	**$0.00**
C012 21	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por		$1,615.50	$0.00	$1,615.50
21	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,615.50	$0.00
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$490.10	-$490.10
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION		$490.10	$0.00	$0.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$45.00	-$45.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$56.00	-$101.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion		$45.00	$0.00	-$56.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion		$56.00	$0.00	$0.00
26	14/12/2016		7 A		GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ		$490.10	$0.00	$490.10
27	14/12/2016				GE Compra : 2928, Pago Programado: 375 (JANETH ROMERO		$0.00	$490.10	$0.00
9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576		$0.00	-$490.10	$490.10
9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576		-$490.10	$0.00	$0.00
8250-5-008-007-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$62,415.17	$62,415.17	$0.00
8250-5-008-007-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$62,415.17**	**$62,415.17**	**$0.00**
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER		$551.00	$0.00	$551.00
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE		$165.30	$0.00	$716.30
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE		$464.00	$0.00	$1,180.30
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE		$406.00	$0.00	$1,586.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE		$127.60	$0.00	$1,713.90
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE		$812.00	$0.00	$2,525.90
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE		$162.40	$0.00	$2,688.30
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE		$1,042.84	$0.00	$3,731.14
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$0.00	$551.00	$3,180.14
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$0.00	$165.30	$3,014.84
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$0.00	$464.00	$2,550.84
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$0.00	$406.00	$2,144.84
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$0.00	$127.60	$2,017.24
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$0.00	$162.40	$1,854.84
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$0.00	$812.00	$1,042.84
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$0.00	$1,042.84	$0.00
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$1,000.00	$0.00	$2,500.00
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$423.00	$0.00	$2,923.00
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$970.00	$0.00	$3,893.00
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$897.00	$0.00	$4,790.00
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$531.00	$0.00	$5,321.00
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$402.00	$0.00	$5,723.00
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$2,397.00	$0.00	$8,120.00
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$2,434.00	$0.00	$10,554.00
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$373.50	$0.00	$10,927.50
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$342.00	$0.00	$11,269.50
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$52.00	$0.00	$11,321.50
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$600.00	$0.00	$11,921.50
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$2,960.00	$0.00	$14,881.50
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$1,048.50	$0.00	$15,930.00
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$1,047.00	$0.00	$16,977.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,500.00	$15,477.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,000.00	$14,477.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$423.00	$14,054.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$970.00	$13,084.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$897.00	$12,187.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$531.00	$11,656.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$1,048.50	$10,607.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$1,047.00	$9,560.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$402.00	$9,158.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$2,960.00	$6,198.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$52.00	$6,146.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$600.00	$5,546.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$2,397.00	$3,149.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$2,434.00	$715.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$373.50	$342.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$342.00	$0.00
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$1,718.60	$0.00	$1,718.60
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$5,454.27	$0.00	$7,172.87
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$308.40	$0.00	$7,481.27
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$660.00	$0.00	$8,141.27
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$712.99	$0.00	$8,854.26
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$1,851.00	$0.00	$10,705.26
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$5,157.32	$0.00	$15,862.58
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$1,089.62	$0.00	$16,952.20
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$85.92	$0.00	$17,038.12
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$867.27	$0.00	$17,905.39
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$562.02	$0.00	$18,467.41
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$606.10	$0.00	$19,073.51
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$11.02	$0.00	$19,084.53
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$7,163.00	$0.00	$26,247.53
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$1,818.30	$0.00	$28,065.83
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$362.55	$0.00	$28,428.38
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$444.00	$0.00	$28,872.38
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$1,190.16	$0.00	$30,062.54
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$85.98	$0.00	$30,148.52
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$85.92	$0.00	$30,234.44
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES		$176.32	$0.00	$30,410.76
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$444.00	$29,966.76
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$606.10	$29,360.66
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$362.55	$28,998.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$85.92	$28,912.19
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$176.32	$28,735.87
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$867.27	$27,868.60
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$562.02	$27,306.58
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,718.60	$25,587.98
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,454.27	$20,133.71
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$308.40	$19,825.31
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$660.00	$19,165.31
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$712.99	$18,452.32
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,851.00	$16,601.32
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$11.02	$16,590.30
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,163.00	$9,427.30
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,818.30	$7,609.00
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,157.32	$2,451.68
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,089.62	$1,362.06
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$85.92	$1,276.14
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$85.98	$1,190.16
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,190.16	$0.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$2,960.00	$2,960.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$373.50	$3,333.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$342.00	$3,675.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$52.00	$3,727.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$600.00	$4,327.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,500.00	$5,827.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,000.00	$6,827.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$423.00	$7,250.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$970.00	$8,220.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$897.00	$9,117.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$531.00	$9,648.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,048.50	$10,697.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,047.00	$11,744.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$402.00	$12,146.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$2,397.00	$14,543.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$2,434.00	$16,977.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$1,500.00	$0.00	$15,477.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$1,000.00	$0.00	$14,477.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$423.00	$0.00	$14,054.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$970.00	$0.00	$13,084.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$897.00	$0.00	$12,187.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$531.00	$0.00	$11,656.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$402.00	$0.00	$11,254.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$2,397.00	$0.00	$8,857.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$2,434.00	$0.00	$6,423.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$373.50	$0.00	$6,049.50
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$342.00	$0.00	$5,707.50
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$52.00	$0.00	$5,655.50
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$600.00	$0.00	$5,055.50
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$2,960.00	$0.00	$2,095.50
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$1,048.50	$0.00	$1,047.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE		-$1,047.00	$0.00	$0.00
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$1,622.45	$0.00	$1,622.45
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$1,144.90	$0.00	$2,767.35
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$445.41	$0.00	$3,212.76
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$994.90	$0.00	$4,207.66
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$898.50	$0.00	$5,106.16
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$535.50	$0.00	$5,641.66
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$403.50	$0.00	$6,045.16
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$2,398.50	$0.00	$8,443.66
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$2,599.00	$0.00	$11,042.66
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$374.50	$0.00	$11,417.16
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$349.50	$0.00	$11,766.66
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$59.50	$0.00	$11,826.16
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$734.70	$0.00	$12,560.86
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$2,969.16	$0.00	$15,530.02
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$448.50	$0.00	$15,978.52
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$1,048.50	$0.00	$17,027.02
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$1,048.50	$15,978.52
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI292085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$403.50	$15,575.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,398.50	$13,176.52
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,599.00	$10,577.52
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$374.50	$10,203.02
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$349.50	$9,853.52
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$59.50	$9,794.02
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$734.70	$9,059.32
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,622.45	$7,436.87
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,144.90	$6,291.97
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$445.41	$5,846.56
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$994.90	$4,851.66
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$898.50	$3,953.16
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$535.50	$3,417.66
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$448.50	$2,969.16
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,969.16	$0.00
88	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1530, Factura: 1436797 (GP		$1,848.96	$0.00	$1,848.96
88	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,848.96	$0.00
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V.		$437.56	$0.00	$437.56
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V.		$400.60	$0.00	$838.16
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V.		$262.35	$0.00	$1,100.51
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$400.60	$699.91
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$437.56	$262.35
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$262.35	$0.00
94	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1633, Factura: H0774622 (GP		$292.50	$0.00	$292.50
94	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$292.50	$0.00
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP		$1,199.98	$0.00	$1,199.98
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP		$100.00	$0.00	$1,299.98
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP		$450.00	$0.00	$1,749.98
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,199.98	$550.00
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	$450.00
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$450.00	$0.00
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$927.99	-$927.99
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$870.00	-$1,797.99
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP		$927.99	$0.00	-$870.00
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP		$870.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	26	05/10/2016		D743		GD Compra : 2184 Factura: D743, 938 SOLUCIONES INTEGRALES PARA	$1,450.58	$0.00	$1,450.58
	27	05/10/2016				GE Compra : 2184, Pago Programado: 235 (SOLUCIONES INTEGRALES	$0.00	$1,450.58	$0.00
	82	19/10/2016		NA		GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	$10,492.97	$0.00	$10,492.97
	83	19/10/2016				GE Compra : 2316, Pago Programado: 253 (GRUPO HIDLAGUENSE DE	$0.00	$10,492.97	$0.00
	56	04/11/2016				Cancelación GE Compra : 2316, Pago Programado: 253 (GRUPO	$0.00	-$10,492.97	$10,492.97
	57	04/11/2016		NA		Cancelación GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE	-$10,492.97	$0.00	$0.00
	74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$3,005.72	$0.00	$3,005.72
	75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$3,005.72	$0.00
	41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	$0.00	-$3,005.72	$3,005.72
	42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	-$3,005.72	$0.00	$0.00
	43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$3,005.73	$0.00	$3,005.73
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$3,005.73	$0.00
8250-5-008-007-3341						Servicios de capacitación $0.00	$13,073.00	$13,073.00	$0.00
8250-5-008-007-						**Servicios de capacitación G. Corriente $0.00**	**$13,073.00**	**$13,073.00**	**$0.00**
	P003 29	05/07/2016		84E9		GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE	$11,946.02	$0.00	$11,946.02
	30	05/07/2016				GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 (SMAEL DE JESUS CORTES	$0.00	$11,946.02	$0.00
	69	05/07/2016				Cancelación GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 (SMAEL DE JESUS	$0.00	-$11,946.02	$11,946.02
	70	05/07/2016		84E9		Cancelación GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS	-$11,946.02	$0.00	$0.00
	71	05/07/2016		FE5C8DC4		GD Compra : 1616 Factura: FE5C8DC4, 511 SMAEL DE JESUS CORTES	$13,073.01	$0.00	$13,073.01
	72	05/07/2016				GE Compra : 1616, Pago Programado: 103 (SMAEL DE JESUS CORTES	$0.00	$13,073.01	$0.00
	37	05/07/2016				REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	-$0.01	$0.00	-$0.01
	37	05/07/2016				REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	$0.00	-$0.01	$0.00
8250-5-008-007-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos $0.00	$15,520.61	$15,520.61	$0.00
8250-5-008-007-						**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes $0.00**	**$15,520.61**	**$15,520.61**	**$0.00**
	C007 83	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165		GD Folio: 1224, Factura: 165 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENMIENTO A LA IMPRESORA SHARP DE LA DIRECCION DE	$4,988.00	$0.00	$4,988.00
	83	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165		GE (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENMIENTO A	$0.00	$4,988.00	$0.00
	54	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	$10,532.61	$0.00	$10,532.61
	55	10/11/2016				GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA RAMOS	$0.00	$10,532.61	$0.00
	33	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA	$0.00	-$10,532.61	$10,532.61
	34	10/11/2016		FV179-		Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE	-$10,532.61	$0.00	$0.00
	35	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	$10,532.62	$0.00	$10,532.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	36	10/11/2016				GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA RAMOS	$0.00	$10,532.62	$0.00
	37	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA	$0.00	-$10,532.62	$10,532.62
	38	10/11/2016		FV179-		Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE	-$10,532.62	$0.00	$0.00
	39	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	$10,532.61	$0.00	$10,532.61
	40	10/11/2016				GE Compra : 2737, Pago Programado: 353 (JORGE SALDAÑA RAMOS	$0.00	$10,532.61	$0.00
8250-5-008-007-									
3926						Pago de Derechos	$0.00	$63,233.39	$63,233.39	$0.00
8250-5-008-007-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$63,233.39**	**$63,233.39**	**$0.00**
	P002 23	31/05/2016		1689		GD Compra : 1258 Factura: 1689, 67 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. (S&S SISTEMAS INTEGRALES. S.A. DE C.V. F/1689 PAGO	$41,538.48	$0.00	$41,538.48
	24	31/05/2016				GE Compra : 1258, Pago Programado: 59 (S&S SISTEMAS INTEGRALES,	$0.00	$41,538.48	$0.00
	32	07/07/2016		NA		GD Compra : 1497 Factura: NA, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA	$8,700.00	$0.00	$8,700.00
	33	07/07/2016				GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA SIN BRECHA	$0.00	$8,700.00	$0.00
	35	07/07/2016				GE Compra : 1497, Pago Programado: 92 (LATIN AMERICA SIN BRECHA	$0.00	$8,700.00	-$8,700.00
	34	18/07/2016				Cancelación GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA	$0.00	-$8,700.00	$0.00
	90	04/08/2016	DISEÑO Y	2433		GE (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE	$0.00	$5,478.10	-$5,478.10
	90	04/08/2016	DISEÑO Y	2433		GD Folio: 1630, Factura: 2433 (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A.	$5,478.10	$0.00	$0.00
	75	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2119, Factura: NA (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL	$7,516.80	$0.00	$7,516.80
	75	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$7,516.80	$0.00
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$0.01	-$0.01
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2931, Factura: A 834 (GP JAVIER	$0.01	$0.00	$0.00
8250-5-009									
						Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$117,863.00	$117,863.00	$0.00
8250-5-009-005						Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$117,863.00	$117,863.00	$0.00
8250-5-009-005-									
3341						Servicios de capacitación	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8250-5-009-005-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
	P004 98	23/08/2016		A20		GD Compra : 1861 Factura: A20, 905 RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. (RAICES RECREATIVAS. S.A. DE C.V. F/A20 PAGO DE CURSO DE	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
	00	23/08/2016				GE Compra : 1861, Pago Programado: 141 (RAICES RECREATIVAS, S.A.	$0.00	$2,400.00	$0.00
8250-5-009-005-									
3391						Estudios e investigaciones	$0.00	$47,000.00	$47,000.00	$0.00
8250-5-009-005-						**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$47,000.00**	**$47,000.00**	**$0.00**
	P002 67	21/06/2016		182		GD Compra : 1389 Factura: 182, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/182 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
	68	21/06/2016				GE Compra : 1389, Pago Programado: 72 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ	$0.00	$12,500.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	57	13/10/2016		221		GD Compra : 2459 Factura: 221, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ	$34,500.00	$0.00	$34,500.00
	58	13/10/2016				GE Compra : 2459, Pago Programado: 276 (JOSE ANTONIO RIVAS	$0.00	$34,500.00	$0.00
8250-5-009-005-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $0.00	$64,788.50	$64,788.50	$0.00
8250-5-009-005-						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $0.00**	**$64,788.50**	**$64,788.50**	**$0.00**
	C001 21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	13		GE (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE DIFUSION 2016 (8000 VOLANTES A COLOR. GP Directo	$0.00	$6,090.00	-$6,090.00
	21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE	13		GD Folio: 82, Factura: 13 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL	$6,090.00	$0.00	$0.00
	15	03/03/2016	CESAR AMARO	137		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE	$0.00	$513.30	-$513.30
	15	03/03/2016	CESAR AMARO	137		GD Folio: 384, Factura: 137 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137	$513.30	$0.00	$0.00
	01	10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ	A4243		GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000	$0.00	$1,566.00	-$1,566.00
	01	10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ	A4243		GD Folio: 1329, Factura: A4243 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243	$1,566.00	$0.00	$0.00
	32	15/06/2016	CESAR AMARO	173		GD Folio: 1351, Factura: 173 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$236.64	$0.00	$236.64
	32	15/06/2016	CESAR AMARO	173		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE	$0.00	$236.64	$0.00
	14	30/06/2016	CESAR AMARO	174		GD Folio: 1457, Factura: 174 (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174	$2,874.45	$0.00	$2,874.45
	14	30/06/2016	CESAR AMARO	174		GE (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE	$0.00	$2,874.45	$0.00
	71	11/07/2016	CESAR AMARO	177		GD Folio: 1510, Factura: 177 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$576.04	$0.00	$576.04
	71	11/07/2016	CESAR AMARO	177		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE	$0.00	$576.04	$0.00
	16	21/07/2016	CESAR AMARO	182		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE	$0.00	$522.00	-$522.00
	16	21/07/2016	CESAR AMARO	182		GD Folio: 1598, Factura: 182 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$522.00	$0.00	$0.00
	87	02/08/2016		27		GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ	$4,350.00	$0.00	$4,350.00
	87	02/08/2016		27		GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ	$10,430.00	$0.00	$14,780.00
	88	02/08/2016				GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE	$0.00	$4,350.00	$10,430.00
	88	02/08/2016				GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE	$0.00	$10,430.00	$0.00
	42	02/08/2016		27		GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ	$4,350.00	$0.00	$4,350.00
	42	02/08/2016		27		GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ	$10,440.00	$0.00	$14,790.00
	43	02/08/2016				GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE	$0.00	$10,440.00	$4,350.00
	43	02/08/2016				GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE	$0.00	$4,350.00	$0.00
	13	09/08/2016		604		GD Compra : 1772 Factura: 604, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	$14,993.00	$0.00	$14,993.00
	14	09/08/2016				GE Compra : 1772, Pago Programado: 113 (JESUS ALVARO ALVAREZ	$0.00	$14,993.00	$0.00
	40	31/08/2016				Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE	$0.00	-$4,350.00	$4,350.00
	40	31/08/2016				Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE	$0.00	-$10,430.00	$14,780.00
	41	31/08/2016		27		Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE	-$4,350.00	$0.00	$10,430.00
	41	31/08/2016		27		Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE	-$10,430.00	$0.00	$0.00
	03	01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930 (GP Recuperacion	$313.20	$0.00	$313.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
03 01/09/2016 CESAR HIDALGO RUIZ	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$313.20	$0.00
26 08/09/2016 199	GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ		$125.28	$0.00	$125.28
27 08/09/2016	GE Compra : 1931, Pago Programado: 176 (CESAR AMRO FERNANDEZ		$0.00	$125.28	$0.00
55 13/10/2016 218	GD Compra : 2227 Factura: 218, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ		$213.59	$0.00	$213.59
56 13/10/2016	GE Compra : 2227, Pago Programado: 244 (CESAR AMARO FERNANDEZ		$0.00	$213.59	$0.00
79 19/10/2016 647	GD Compra : 2315 Factura: 647, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA		$14,993.00	$0.00	$14,993.00
80 19/10/2016	GE Compra : 2315, Pago Programado: 252 (JESUS ALVARO ALVAREZ		$0.00	$14,993.00	$0.00
34 09/11/2016 A4418	GD Compra : 2509 Factura: A4418, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
35 09/11/2016	GE Compra : 2509, Pago Programado: 298 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		$0.00	$2,900.00	$0.00
37 09/11/2016 A4417	GD Compra : 2510 Factura: A4417, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
38 09/11/2016	GE Compra : 2510, Pago Programado: 299 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		$0.00	$2,610.00	$0.00
71 07/12/2016 EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A (GP		$1,472.00	$0.00	$1,472.00
71 07/12/2016 EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,472.00	$0.00
8250-5-009-005-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$892.00	$892.00	$0.00
8250-5-009-005-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$892.00**	**$892.00**	**$0.00**
48 28/01/2016 ADRIANA MONTSERRAT ALVA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por		$140.00	$0.00	$140.00
48 28/01/2016 ADRIANA	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de		$0.00	$140.00	$0.00
20 02/02/2016 ADRIANA	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA		$0.00	$140.00	-$140.00
20 02/02/2016 ADRIANA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA		$140.00	$0.00	$0.00
51 29/02/2016 ADRIANA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA		$70.00	$0.00	$70.00
51 29/02/2016 ADRIANA	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA		$0.00	$70.00	$0.00
25 15/03/2016 MARCO DISRAELY	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura:		$102.00	$0.00	$102.00
25 15/03/2016 MARCO DISRAELY	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA (GP		$90.00	$0.00	$192.00
25 15/03/2016 MARCO DISRAELY	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$102.00	$90.00
25 15/03/2016 MARCO DISRAELY	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$90.00	$0.00
98 11/04/2016 ADRIANA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 732, Factura: NA		$140.00	$0.00	$140.00
98 11/04/2016 ADRIANA	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA		$0.00	$140.00	$0.00
54 31/08/2016 JAVIER RODRIGUEZ	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$120.00	-$120.00
54 31/08/2016 JAVIER RODRIGUEZ	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, Factura: NA (GP		$120.00	$0.00	$0.00
11 04/10/2016 JAVIER RODRIGUEZ	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2154, Factura: NA (GP		$90.00	$0.00	$90.00
11 04/10/2016 JAVIER RODRIGUEZ	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$90.00	$0.00
8250-5-009-005-3751	Viáticos en el país	$0.00	$2,782.50	$2,782.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-009-005-				**Viáticos en el país G. Corriente**		**$0.00**	**$2,782.50**	**$2,782.50**	**$0.00**
C002 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		$37.50	$0.00	$75.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		$37.50	$0.00	$112.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		$37.50	$0.00	$150.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$112.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$75.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$37.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por		$50.00	$0.00	$50.00
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$50.00	$0.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$75.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$112.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$150.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$187.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		$37.50	$0.00	-$150.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		$37.50	$0.00	-$112.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		$37.50	$0.00	-$75.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		$37.50	$0.00	-$37.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		$37.50	$0.00	$0.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		$37.50	$0.00	$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		$37.50	$0.00	$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		$37.50	$0.00	$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		$37.50	$0.00	$187.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		$37.50	$0.00	$75.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$262.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$150.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$75.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$112.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$150.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 665, Factura: 2402 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$112.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 666, Factura: 2405 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$75.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 667, Factura: 2268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 668, Factura: 2403 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 685, Factura: 2401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 703, Factura: 2406 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 765, Factura: A638 (GP	$22.50	$0.00	$22.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 766, Factura: 2481 (GP	$37.50	$0.00	$60.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 767, Factura: 2480 (GP	$37.50	$0.00	$97.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 768, Factura: 2482 (GP	$37.50	$0.00	$135.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$22.50	$112.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$75.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$150.00	-$150.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$150.00	-$300.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	-$337.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1006, Factura: 2049-	$150.00	$0.00	-$187.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1007, Factura: 2476-	$150.00	$0.00	-$37.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1008, Factura: 2364	$37.50	$0.00	$0.00
46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1133, Factura: R5899 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$75.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$112.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1424, Factura: 2645 (GP	$37.50	$0.00	-$75.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1425, Factura: 2646 (GP	$37.50	$0.00	-$37.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1426, Factura: 2644 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1435, Factura: 2660 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1436, Factura: 2662 (GP	$37.50	$0.00	$75.00
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1437, Factura: 2661 (GP	$37.50	$0.00	$112.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$75.00
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, Factura: 2681 (GP	$37.50	$0.00	$75.00
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37.50
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$37.50
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$75.00
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 (GP		$37.50	$0.00	-$37.50
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 (GP		$37.50	$0.00	$0.00
19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1600, Factura: 2685 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1927, Factura: R7689		$37.50	$0.00	$37.50
17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$37.50	$0.00
89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, Factura: 2824 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2366, Factura: SJ8956 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2538, Factura: A57706 (GP		$42.50	$0.00	$42.50
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2652, Factura: R9002 (GP Recuperacion		$37.50	$0.00	$37.50
39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$37.50	$0.00
66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES			GD FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES, Folio: 2692, Factura:		$37.50	$0.00	$37.50
66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES			GE FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES (GP Recuperacion de		$0.00	$37.50	$0.00
67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA			GD MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA, Folio: 2693, Factura: R9003		$37.50	$0.00	$37.50
67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA			GE MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$37.50	$0.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$37.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$75.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$112.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$150.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2698, Factura: 2963 (GP		$37.50	$0.00	-$112.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2699, Factura: 2962 (GP		$37.50	$0.00	-$75.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2700, Factura: 2961 (GP		$37.50	$0.00	-$37.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2701, Factura: 2960 (GP		$37.50	$0.00	$0.00
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2753, Factura: 2974 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2754, Factura: 2973 (GP		$37.50	$0.00	$75.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
8250-5-010					Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	$0.00	$166,364.46	$166,364.46	$0.00
8250-5-010-002					Enlace Académico	$0.00	$166,364.46	$166,364.46	$0.00
8250-5-010-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$10,501.93	$10,501.93	$0.00
8250-5-010-002-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$10,501.93**	**$10,501.93**	**$0.00**
C004 17	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por		$248.17	$0.00	$248.17
17	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$248.17	$0.00
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA ALMACENAMI, GP		$0.00	$1,100.26	-$1,100.26
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA ALMACENAMI, GP		$0.00	$817.80	-$1,918.06
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA		$1,100.26	$0.00	-$817.80
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA		$817.80	$0.00	$0.00
85	19/10/2016		950		GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950		$491.00	$0.00	$491.00
86	19/10/2016				GE Compra : 2317, Pago Programado: 254 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA		$0.00	$491.00	$0.00
94	19/10/2016		931		GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931		$1,890.00	$0.00	$1,890.00
95	19/10/2016				GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931 ADQUISICION DE TONER PARA LA		$0.00	$1,890.00	$0.00
61	19/10/2016		931		GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931		$1,890.00	$0.00	$1,890.00
61	19/10/2016		931		GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931		$3,340.00	$0.00	$5,230.00
62	19/10/2016				GE Compra : 2460, Pago Programado: 277 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931 ADQUISICION DE TONER PARA LA		$0.00	$1,890.00	$3,340.00
62	19/10/2016				GE Compra : 2460, Pago Programado: 277 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931 ADQUISICION DE TONER PARA LA		$0.00	$3,340.00	$0.00
59	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931 ADQUISICION DE TONER PARA		$0.00	-$1,890.00	$1,890.00
60	31/10/2016		931		Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		-$1,890.00	$0.00	$0.00
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$295.80	$0.00	$295.80
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$165.30	$0.00	$461.10
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$295.80	$165.30
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$165.30	$0.00
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	-$295.80	$295.80
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	-$165.30	$461.10
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		-$295.80	$0.00	$165.30
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		-$165.30	$0.00	$0.00
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$295.80	$0.00	$295.80
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$165.30	$0.00	$461.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
44 10/11/2016	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$295.80	$165.30
44 10/11/2016	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$165.30	$0.00
26 22/12/2016 EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR		$1,102.00	$0.00	$1,102.00
26 22/12/2016 EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR		$1,051.60	$0.00	$2,153.60
26 22/12/2016 EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$1,051.60	$1,102.00
26 22/12/2016 EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$1,102.00	$0.00
8250-5-010-002-2171	Material Didáctico	$0.00	$18,616.27	$18,616.27	$0.00
8250-5-010-002-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$18,616.27**	**$18,616.27**	**$0.00**
P006 06/09/2016 A16	GD Compra : 1923 Factura: A16, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL				
11 06/09/2016	SOLIS CARRILLO F/16A ADOUISICION DE KIT DE MATERIAL GE Compra : 1923, Pago Programado: 171 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$8,025.47	$0.00	$8,025.47
41 09/09/2016 A17	GD Compra : 1955 Factura: A17, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$0.00	$8,025.47	$0.00
42 09/09/2016	GE Compra : 1955, Pago Programado: 181 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$10,590.80	$0.00	$10,590.80
8250-5-010-002-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$10,590.80	$0.00
			$540.27	$540.27	$0.00
8250-5-010-002-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$540.27**	**$540.27**	**$0.00**
C008 03/06/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1302, Factura: 1211 (GP				
74 03/06/2016 EDGAR FRANCO	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$349.38	$0.00	$349.38
75 17/12/2016 134	GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO		$0.00	$349.38	$0.00
76 17/12/2016	GE Compra : 3016, Pago Programado: 418 (REYNALDO B. NORIEGA		$190.89	$0.00	$190.89
8250-5-010-002-2461	Material eléctrico	$0.00	$0.00	$190.89	$0.00
			$6,597.70	$6,597.70	$0.00
8250-5-010-002-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,597.70**	**$6,597.70**	**$0.00**
D000 24/02/2016 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR				
44 24/02/2016 MARIO HERNANDEZ	AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP		$0.00	$177.50	-$177.50
43 09/11/2016 A18	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$177.50	$0.00	$0.00
43 09/11/2016 A18	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$1,023.60	$0.00	$1,023.60
43 09/11/2016 A18	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$348.00	$0.00	$1,371.60
43 09/11/2016 A18	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$435.00	$0.00	$1,806.60
43 09/11/2016 A18	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$377.00	$0.00	$2,183.60
43 09/11/2016 A18	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$217.50	$0.00	$2,401.10
44 10/11/2016	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$896.20	$0.00	$3,297.30
44 10/11/2016	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$896.20	$2,401.10
			$0.00	$1,023.60	$1,377.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$348.00	$1,029.50
	44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$435.00	$594.50
	44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$377.00	$217.50
	44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$217.50	$0.00
	74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$2,204.00	$0.00	$2,204.00
	74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$365.40	$0.00	$2,569.40
	74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$31.50	$0.00	$2,600.90
	74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$522.00	$0.00	$3,122.90
	75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$2,204.00	$918.90
	75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$365.40	$553.50
	75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$31.50	$522.00
	75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$522.00	$0.00
	41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	$0.00	-$2,204.00	$2,204.00
	41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	$0.00	-$522.00	$2,726.00
	41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	$0.00	-$365.40	$3,091.40
	41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	$0.00	-$31.50	$3,122.90
	42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	-$2,204.00	$0.00	$918.90
	42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	-$365.40	$0.00	$553.50
	42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	-$31.50	$0.00	$522.00
	42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	-$522.00	$0.00	$0.00
	43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$2,204.00	$0.00	$2,204.00
	43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$365.40	$0.00	$2,569.40
	43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$31.50	$0.00	$2,600.90
	43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$522.00	$0.00	$3,122.90
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$2,204.00	$918.90
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$365.40	$553.50
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$31.50	$522.00
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$522.00	$0.00
8250-5-010-002-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$1,118.24	$1,118.24	$0.00
8250-5-010-002-						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,118.24**	**$1,118.24**	**$0.00**
	C001 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81	$243.60	$0.00	$243.60
	16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755		GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL	$874.64	$0.00	$1,118.24
	16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755		GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER	$0.00	$243.60	$874.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755		GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER		$0.00	$874.64	$0.00
8250-5-010-002-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$1,462.50	$1,462.50	$0.00
8250-5-010-002-					**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$1,462.50**	**$1,462.50**	**$0.00**
C001 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	0		GE (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL		$0.00	$1,462.50	-$1,462.50
15	08/02/2016	UNIVERSIDAD	0		GD Folio: 80, Factura: 0 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA		$1,462.50	$0.00	$0.00
8250-5-010-002-2911					Herramientas menores	$0.00	$1,376.00	$1,376.00	$0.00
8250-5-010-002-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,376.00**	**$1,376.00**	**$0.00**
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-		$100.00	$0.00	$100.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$100.00	$0.00
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,276.00	$0.00
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL		$0.00	-$1,276.00	$1,276.00
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		-$1,276.00	$0.00	$0.00
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,276.00	$0.00
8250-5-010-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$5,335.05	$5,335.05	$0.00
8250-5-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$5,335.05**	**$5,335.05**	**$0.00**
P010 74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$4,698.00	$0.00	$4,698.00
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$637.05	$0.00	$5,335.05
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$4,698.00	$637.05
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$637.05	$0.00
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL		$0.00	-$4,698.00	$4,698.00
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL		$0.00	-$637.05	$5,335.05
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		-$4,698.00	$0.00	$637.05
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		-$637.05	$0.00	$0.00
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$4,698.00	$0.00	$4,698.00
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &		$637.05	$0.00	$5,335.05
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$4,698.00	$637.05
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$637.05	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-010-002-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$5,816.50	$5,816.50	$0.00
8250-5-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$5,816.50**	**$5,816.50**	**$0.00**
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$16.50	-$16.50
[illegible] 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE		$16.50	$0.00	$0.00
[illegible] 01	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A161		GD Folio: 876, Factura: A161 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCIONES, GP Directo 876 JORGE DAVID		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
[illegible] 01	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A161		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCIONES, GP Directo 876 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$5,800.00	$0.00
8250-5-010-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$4,905.85	$4,905.85	$0.00
8250-5-010-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,905.85**	**$4,905.85**	**$0.00**
P008 73	07/10/2016		038		GD Compra : 2247 Factura: 038, 777 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE (INSTITUT FRANCAIS DAMERIOUE LATINE F/038 PAGO DE		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
[illegible] 74	07/10/2016				GE Compra : 2247, Pago Programado: 250 (INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE F/038 PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE		$0.00	$1,625.00	$0.00
[illegible] 60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCATIONAL		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
[illegible] 61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$2,784.00	$0.00
[illegible] 62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	-$2,784.00	$2,784.00
[illegible] 63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE		-$2,784.00	$0.00	$0.00
[illegible] 64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCATIONAL		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
[illegible] 65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$2,784.00	$0.00
[illegible] 87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	-$2,784.00	$2,784.00
[illegible] 88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE		-$2,784.00	$0.00	$0.00
[illegible] 89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCATIONAL		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
[illegible] 90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$2,784.00	$0.00
[illegible] 36	22/12/2016		1319		GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V. (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE CURSO DE		$496.85	$0.00	$496.85
[illegible] 37	22/12/2016				GE Compra : 3038, Pago Programado: 436 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		$0.00	$496.85	$0.00
[illegible] 66	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE CURSO DE		$0.00	-$496.85	$496.85
[illegible] 67	22/12/2016		1319		Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V. (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE		-$496.85	$0.00	$0.00
[illegible] 70	22/12/2016		1319		GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V. (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE		$496.85	$0.00	$496.85
[illegible] 71	22/12/2016				GE Compra : 3046, Pago Programado: 444 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1319 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		$0.00	$496.85	$0.00
8250-5-010-002-3451					Seguros	$0.00	$4,385.07	$4,385.07	$0.00
8250-5-010-002-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$4,385.07**	**$4,385.07**	**$0.00**
C006 25	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO. S.A. DE C.V.	6CA29		GE (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTENACIONALES PAR. GP Directo 998		$0.00	$4,385.07	-$4,385.07
[illegible] 25	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	6CA29		GD Folio: 998, Factura: 6CA29 (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES		$4,385.07	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-010-002-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$536.50	$536.50	$0.00
8250-5-010-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$536.50**	**$536.50**	**$0.00**
C013 06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0)		$536.50	$0.00	$536.50
06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$536.50	$0.00
8250-5-010-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,908.00	$8,908.00	$0.00
8250-5-010-002-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,908.00**	**$8,908.00**	**$0.00**
C004 12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461		GD Folio: 536, Factura: 1461 (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA		$6,750.00	$0.00	$6,750.00
12	14/03/2016	CENTRO DE	1461		GE (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE		$0.00	$6,750.00	$0.00
16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 (GP		$2,158.00	$0.00	$2,158.00
16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ		$0.00	$2,158.00	$0.00
8250-5-010-002-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$1,537.26	$1,537.26	$0.00
8250-5-010-002-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$1,537.26**	**$1,537.26**	**$0.00**
C020 71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,409.10	-$1,409.10
71	07/12/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A (GP		$1,409.10	$0.00	$0.00
33	22/12/2016		50		GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$128.16	$0.00	$128.16
34	22/12/2016				GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$0.00	$128.16	$0.00
72	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I.		$0.00	-$128.16	$128.16
73	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		-$128.16	$0.00	$0.00
74	22/12/2016		50		GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$128.16	$0.00	$128.16
75	22/12/2016				GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$0.00	$128.16	$0.00
80	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I.		$0.00	-$128.16	$128.16
81	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		-$128.16	$0.00	$0.00
82	22/12/2016		50		GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$128.16	$0.00	$128.16
83	22/12/2016				GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$0.00	$128.16	$0.00
8250-5-010-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$1,281.50	$1,281.50	$0.00
8250-5-010-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,281.50**	**$1,281.50**	**$0.00**
C001 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$0.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA (GP		$205.00	$0.00	$205.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$205.00	$0.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1025, Factura: CER2004488 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO		$138.00	$0.00	$138.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1026, Factura: 2178996 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO		$337.50	$0.00	$475.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1027, Factura: NA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL		$96.00	$0.00	$571.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$138.00	$433.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$337.50	$96.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$96.00	$0.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	-$125.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	-$250.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	-$375.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2362, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por		$125.00	$0.00	-$250.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2364, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por		$125.00	$0.00	-$125.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2365, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por		$125.00	$0.00	$0.00
8250-5-010-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$5,539.99	$5,539.99	$0.00
8250-5-010-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,539.99**	**$5,539.99**	**$0.00**
C001 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		$42.50	$0.00	$0.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX		$18.75	$0.00	$18.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE		$18.75	$0.00	$37.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE		$18.75	$0.00	$56.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE		$18.75	$0.00	$75.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE		$18.75	$0.00	$93.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE		$18.75	$0.00	$112.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE		$18.75	$0.00	$131.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$142.50	-$11.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$142.50	-$153.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$142.50	-$296.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$18.75	-$315.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$18.75	-$333.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$18.75	-$352.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$18.75	-$371.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$18.75	-$390.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$18.75	-$408.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$18.75	-$427.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$18.75	-$446.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$18.75	-$465.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$18.75	-$483.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$18.75	-$502.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REPRUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$18.75	-$521.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REPRUCA DE		$142.50	$0.00	-$378.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REPRUCA DE		$142.50	$0.00	-$236.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REPRUCA DE		$142.50	$0.00	-$93.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REPRUCA DE		$18.75	$0.00	-$75.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REPRUCA DE		$18.75	$0.00	-$56.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX REPRUCA DE		$18.75	$0.00	-$37.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX		$18.75	$0.00	-$18.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7o TORNEO LOCAL VEX		$18.75	$0.00	$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$12.50	$0.00	$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$12.50	$0.00	$25.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$12.50	$0.00	$37.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$14.17	$0.00	$51.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$12.50	$0.00	$64.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$14.17	$0.00	$78.34
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$12.50	$0.00	$90.84
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$12.50	$0.00	$103.34
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$12.50	$0.00	$115.84
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$14.16	$0.00	$130.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$142.50	$0.00	$272.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$142.50	$0.00	$415.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$142.50	$0.00	$557.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$167.50	$0.00	$725.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$18.75	$0.00	$743.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$18.75	$0.00	$762.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$18.75	$0.00	$781.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$21.25	$0.00	$802.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$18.75	$0.00	$821.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPRUCA DE		$18.75	$0.00	$840.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE	$18.75	$0.00	$858.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE	$21.25	$0.00	$880.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE	$12.50	$0.00	$892.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE	$12.50	$0.00	$905.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$21.25	$883.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$871.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$858.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$846.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$14.17	$832.08
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$819.58
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$807.08
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$794.58
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$14.16	$780.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$767.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$755.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$742.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$14.17	$728.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$142.50	$586.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$142.50	$443.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$142.50	$301.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$167.50	$133.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$115.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$96.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$77.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$21.25	$56.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$37.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$18.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX	$42.50	$0.00	$42.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX	$42.50	$0.00	$85.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX	$47.00	$0.00	$132.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REFRUSA 2015 2016 D ELA	$0.00	$42.50	$89.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REFRUSA 2015 2016 D ELA	$0.00	$42.50	$47.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REFRUSA 2015 2016 D ELA	$0.00	$47.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	$35.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$35.00	$0.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	$35.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$35.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$415.00	$0.00	$415.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$415.00	$0.00	$830.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$21.25	$0.00	$851.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$21.25	$0.00	$872.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	$21.25	$0.00	$893.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	$21.25	$0.00	$915.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$9.87	$0.00	$924.87
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$9.88	$0.00	$934.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$140.00	$0.00	$1,074.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$185.00	$0.00	$1,259.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$21.25	$0.00	$1,281.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$21.25	$0.00	$1,302.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$21.25	$0.00	$1,323.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$21.25	$0.00	$1,344.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$258.00	$0.00	$1,602.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$88.00	$0.00	$1,690.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$13.75	$0.00	$1,704.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$13.75	$0.00	$1,718.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$18.87	$0.00	$1,737.12
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$18.88	$0.00	$1,756.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$415.00	$1,341.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$415.00	$926.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$904.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$883.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$862.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$841.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$9.87	$831.13
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$9.88	$821.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$140.00	$681.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$185.00	$496.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$475.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$453.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$432.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$21.25	$411.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$258.00	$153.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$88.00	$65.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$13.75	$51.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$13.75	$37.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$18.87	$18.88
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$18.88	$0.00
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 776, Factura: R5085 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 785, Factura: R5083-R5084 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0)	$75.01	$0.00	$75.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 788, Factura: D748425 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0)	$70.50	$0.00	$145.51
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$75.01	$70.50
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.50	$0.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$31.50	-$31.50
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 789, Factura: 207771 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0)	$31.50	$0.00	$0.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$0.00	$359.50	-$359.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$0.00	$112.10	-$471.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$0.00	$42.50	-$514.10
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$0.00	$42.50	-$556.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$0.00	$42.50	-$599.10
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1020, Factura: 15051 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL	$359.50	$0.00	-$239.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1021, Factura: 1600 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL	$112.10	$0.00	-$127.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1022, Factura: 78877 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL	$42.50	$0.00	-$85.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1023, Factura: 6965 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL	$42.50	$0.00	-$42.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1024, Factura: 9609 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL	$42.50	$0.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1208, Factura: FW810395 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE	$140.00	$0.00	$140.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1209, Factura: M90237267 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE	$44.00	$0.00	$184.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1210, Factura: 3912551-2913038 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO	$100.00	$0.00	$284.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1211, Factura: 3912839-2913773 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO	$70.00	$0.00	$354.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1213, Factura: R5729 (GP		$42.50	$0.00	$396.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$140.00	$256.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$44.00	$212.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$100.00	$112.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$70.00	$42.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$0.00	$42.50	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1271, Factura: 301 (GP ALONSO		$238.00	$0.00	$238.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1272, Factura: A323 (GP ALONSO		$27.25	$0.00	$265.25
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1273, Factura: A323 (GP ALONSO		$27.25	$0.00	$292.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1274, Factura: M90237519 (GP		$44.00	$0.00	$336.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1275, Factura: FW811144 (GP		$140.00	$0.00	$476.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1276, Factura: 3916503-3925678 (GP		$152.50	$0.00	$629.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$0.00	$238.00	$391.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$0.00	$27.25	$363.75
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$0.00	$27.25	$336.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$0.00	$44.00	$292.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$0.00	$140.00	$152.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$0.00	$152.50	$0.00
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 (GP Recuperacion		$42.50	$0.00	$42.50
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 (GP		$47.00	$0.00	$89.50
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$47.00
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$0.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123 (GP		$10.88	$0.00	$10.88
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$10.88	$0.00
8250-5-010-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$158.50	$158.50	$0.00
8250-5-010-002-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$158.50**	**$158.50**	**$0.00**
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA		$0.00	$93.50	-$93.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA (GP		$93.50	$0.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$0.00	$65.00	-$65.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ		$65.00	$0.00	$0.00
8250-5-010-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$85,659.33	$85,659.33	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-5-010-002-D000					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$85,659.33	$85,659.33	$0.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$472.51	-$472.51
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$616.55	-$1,089.06
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$552.75	-$1,641.81
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$111.50	-$1,753.31
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$259.85	-$2,013.16
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE		$472.51	$0.00	-$1,540.65
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE		$616.55	$0.00	-$924.10
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE		$552.75	$0.00	-$371.35
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-		$111.50	$0.00	-$259.85
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-		$259.85	$0.00	$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$456.10	-$456.10
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$530.00	-$986.10
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$242.83	-$1,228.93
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$313.34	-$1,542.27
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$63.00	-$1,605.27
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$0.00	$568.33	-$2,173.60
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE		$63.00	$0.00	-$2,110.60
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE		$456.10	$0.00	-$1,654.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE		$530.00	$0.00	-$1,124.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE		$242.83	$0.00	-$881.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE		$313.34	$0.00	-$568.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE		$568.33	$0.00	$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX		$212.50	$0.00	$212.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA		$0.00	$212.50	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$1,420.00	-$1,420.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$52.50	-$1,472.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$31.50	-$1,504.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$56.50	-$1,560.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$53.50	-$1,614.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$90.26	-$1,704.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA		$1,420.00	$0.00	-$284.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX		$52.50	$0.00	-$231.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
79 08/03/2016 ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE		$31.50	$0.00	-$200.26
79 08/03/2016 ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA		$56.50	$0.00	-$143.76
79 08/03/2016 ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA		$53.50	$0.00	-$90.26
79 08/03/2016 ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA		$90.26	$0.00	$0.00
21 14/04/2016	GD Compra : 754 Factura: A3446, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI S.A. DE C.V. (INNOVACION TECNOLOGICA EN	A3446	$76,081.50	$0.00	$76,081.50
22 14/04/2016	GE Compra : 754, Pago Programado: 31 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI S.A. DE C.V. FACA46 PAGO DE CARTAS PARA		$0.00	$76,081.50	$0.00
46 31/05/2016 ALONSO CRUZ RIVERA	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$0.00	$1,309.50	-$1,309.50
46 31/05/2016 ALONSO CRUZ RIVERA	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$0.00	$182.00	-$1,491.50
46 31/05/2016 ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1269, Factura: 68213539593 (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL		$1,309.50	$0.00	-$182.00
46 31/05/2016 ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1278, Factura: GEB893669 (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL		$182.00	$0.00	$0.00
47 24/11/2016	GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13399 A13400 PAGO DEL	A13399-A13400	$752.00	$0.00	$752.00
47 24/11/2016	GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13399 A13400 PAGO DEL	A13399-A13400	$180.00	$0.00	$932.00
48 24/11/2016	GE Compra : 2703, Pago Programado: 334 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13399 A13400 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS		$0.00	$752.00	$180.00
48 24/11/2016	GE Compra : 2703, Pago Programado: 334 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13399 A13400 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS		$0.00	$180.00	$0.00
70 16/12/2016 JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,050.81	-$1,050.81
70 16/12/2016 JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por		$1,050.81	$0.00	$0.00
8250-5-010-002-3831	Congresos y convenciones	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00
8250-5-010-002-	**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
C006 67 02/05/2016 MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1019, Factura: NA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
67 02/05/2016 MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$2,088.00	$0.00
8250-5-012	Centro de Acceso Universitario	$0.00	$160,008.37	$160,008.37	$0.00
8250-5-012-007	Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$160,008.37	$160,008.37	$0.00
8250-5-012-007-5151	Bienes informáticos	$0.00	$160,008.37	$160,008.37	$0.00
8250-5-012-007-	**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$160,008.37**	**$160,008.37**	**$0.00**
P003 93 04/08/2016	225 GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE. S.A. DE C.V. (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE. S.A. DE		$24,708.00	$0.00	$24,708.00
93 04/08/2016	225 GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE. S.A. DE C.V. (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE. S.A. DE		$8,584.00	$0.00	$33,292.00
93 04/08/2016	225 GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE. S.A. DE C.V. (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE. S.A. DE		$3,528.75	$0.00	$36,820.75
93 04/08/2016	225 GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE. S.A. DE C.V. (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE. S.A. DE		$4,872.00	$0.00	$41,692.75
93 04/08/2016	225 GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE. S.A. DE C.V. (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE. S.A. DE		$69,600.00	$0.00	$111,292.75
94 04/08/2016	GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE. S.A. DE C.V. F/225 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA		$0.00	$24,708.00	$86,584.75
94 04/08/2016	GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE. S.A. DE C.V. F/225 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA		$0.00	$8,584.00	$78,000.75

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
94	04/08/2016				GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND		$0.00	$3,528.75	$74,472.00
94	04/08/2016				GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND		$0.00	$4,872.00	$69,600.00
94	04/08/2016				GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND		$0.00	$69,600.00	$0.00
96	04/08/2016		A841		GD Compra : 1647 Factura: A841, 877 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA		$48,715.62	$0.00	$48,715.62
97	04/08/2016				GE Compra : 1647, Pago Programado: 109 (SOLUCIONES EN		$0.00	$48,715.62	$0.00
8250-5-013					Asistencia Técnica y Acompañamiento	$0.00	$49,296.18	$49,296.18	$0.00
8250-5-013-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$49,296.18	$49,296.18	$0.00
8250-5-013-004-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$49,296.18	$49,296.18	$0.00
8250-5-013-004-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$49,296.18**	**$49,296.18**	**$0.00**
P004 54	17/08/2016		71		GD Compra : 1836 Factura: 71, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/71 PAGO DE		$49,296.18	$0.00	$49,296.18
55	17/08/2016				GE Compra : 1836, Pago Programado: 126 (CONSTRUCTORA NAVILL,		$0.00	$49,296.18	$0.00
8250-5-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8250-5-014-002					Enlace Académico	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8250-5-014-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8250-5-014-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,349.91**	**$1,349.91**	**$0.00**
C003 93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26		GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A PROFESORES SOBRE		$1,349.91	$0.00	$1,349.91
93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26		GE (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE		$0.00	$1,349.91	$0.00
8250-5-015					Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	$0.00	$27,364.78	$27,364.78	$0.00
8250-5-015-002					Enlace Académico	$0.00	$27,364.78	$27,364.78	$0.00
8250-5-015-002-2171					Material Didáctico	$0.00	$27,364.78	$27,364.78	$0.00
8250-5-015-002-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$27,364.78**	**$27,364.78**	**$0.00**
C002 84	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	146 A		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO. GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$27,364.78	-$27,364.78
84	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	146 A		GD Folio: 353, Factura: 146 A (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A		$27,364.78	$0.00	$0.00
8250-5-022					PROFOCIE	$0.00	$1,484.78	$1,484.78	$0.00
8250-5-022-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,484.78	$1,484.78	$0.00
8250-5-022-006-2461					Material eléctrico	$0.00	$1,484.78	$1,484.78	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-022-006-2461-1						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$1,484.78**	**$1,484.78**	**$0.00**
	C000 95	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	F 5013		GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 ADQUISICION DE REGULADOR DE VOLTAJE CON NO BREAK INTEGRADO PARA LA		$0.00	$1,484.78	-$1,484.78
	95	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	F 5013		GD Folio: 63, Factura: F 5013 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 ADQUISICION DE REGULADOR DE VOLTAJE CON NO BREAK		$1,484.78	$0.00	$0.00
8250-5-027						FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	$0.00	$25,616.00	$25,616.00	$0.00
8250-5-027-004						Dirección de Vinculación	$0.00	$25,616.00	$25,616.00	$0.00
8250-5-027-004-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$25,616.00	$25,616.00	$0.00
8250-5-027-004-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$25,616.00**	**$25,616.00**	**$0.00**
	C008 80	06/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	NA		GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 18 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUABACION.		$0.00	$3,600.00	-$3,600.00
	80	06/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	NA		GD Folio: 1308, Factura: NA (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 18 PROYECTOS DEL		$3,600.00	$0.00	$0.00
	81	06/06/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	na		GD Folio: 1309, Factura: na (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 11 PROYECTOS DEL		$2,200.52	$0.00	$2,200.52
	81	06/06/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	na		GE (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 11 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUABACION		$0.00	$2,200.52	$0.00
	96	08/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA	NA		GE (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 13 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUBACION EN LINEA, CR		$0.00	$2,600.00	-$2,600.00
	96	08/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA	NA		GD Folio: 1325, Factura: NA (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 13 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE		$2,600.00	$0.00	$0.00
	69	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA	C901		GE (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F/C901 ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO LPOR HORA (CARAC, CR		$0.00	$14,616.00	-$14,616.00
	69	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA	C901		GD Folio: 1422, Factura: C901 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F/C901 ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO LPOR HORA (CARAC, CR		$14,616.00	$0.00	$0.00
	90	29/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA	NA		GE (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE VIALIDAD DE 13 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUBACION EN LINEA, CR Direcci		$0.00	$2,599.48	-$2,599.48
	90	29/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA	NA		GD Folio: 1452, Factura: NA (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE VIALIDAD DE 13 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUBACION EN		$2,599.48	$0.00	$0.00
8250-5-028						PROFOCIE 2015	$0.00	$2,872,766.48	$2,872,766.48	$0.00
8250-5-028-007						Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$2,872,766.48	$2,872,766.48	$0.00
8250-5-028-007-2171						Material Didáctico	$0.00	$2,550.26	$2,550.26	$0.00
8250-5-028-007-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,550.26**	**$2,550.26**	**$0.00**
	P012 46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO		$2,550.26	$0.00	$2,550.26
	47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$0.00	$2,550.26	$0.00
8250-5-028-007-2451						Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$364.68	$364.68	$0.00
8250-5-028-007-						**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$364.68**	**$364.68**	**$0.00**
	P012 49	09/11/2016		57		GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT. S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCATIONAL		$364.68	$0.00	$364.68
	50	09/11/2016				GE Compra : 2740, Pago Programado: 356 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. F/57 ADQUISICION DE		$0.00	$364.68	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-028-007-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$13,679.92	$13,679.92	$0.00
8250-5-028-007-					**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$13,679.92**	**$13,679.92**	**$0.00**
P012 46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO		$2,640.21	$0.00	$2,640.21
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO		$1,045.05	$0.00	$3,685.26
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO		$2,812.25	$0.00	$6,497.51
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO		$1,380.00	$0.00	$7,877.51
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO		$710.10	$0.00	$8,587.61
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO		$703.40	$0.00	$9,291.01
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO		$1,710.65	$0.00	$11,001.66
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO		$2,678.26	$0.00	$13,679.92
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$0.00	$2,640.21	$11,039.71
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$0.00	$1,045.05	$9,994.66
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$0.00	$2,812.25	$7,182.41
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$0.00	$1,380.00	$5,802.41
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$0.00	$710.10	$5,092.31
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$0.00	$703.40	$4,388.91
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$0.00	$1,710.65	$2,678.26
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$0.00	$2,678.26	$0.00
8250-5-028-007-2911					Herramientas menores	$0.00	$3,223.15	$3,223.15	$0.00
8250-5-028-007-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,223.15**	**$3,223.15**	**$0.00**
P012 46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO		$2,317.85	$0.00	$2,317.85
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$0.00	$2,317.85	$0.00
49	09/11/2016		57		GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCATIONAL		$905.30	$0.00	$905.30
50	09/11/2016				GE Compra : 2740, Pago Programado: 356 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. F/57 ADQUISICION DE		$0.00	$905.30	$0.00
8250-5-028-007-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00
8250-5-028-007-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**	**$0.00**
P002 17	31/05/2016		NA		GD Compra : 1244 Factura: NA, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. A.C. (INSTITUTO MEXICANO DE		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
18	31/05/2016				GE Compra : 1244, Pago Programado: 57 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. SERVICIO DE AUDITORIA AL		$0.00	$70,000.00	$0.00
8250-5-028-007-					Servicios de capacitación	$0.00	$23,432.00	$23,432.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-028-007-3341-1						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$23,432.00**	**$23,432.00**	**$0.00**
	P004 09	16/08/2016		89912		GD Compra : 1771 Factura: 89912, 613 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA (LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/89912 PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION		$23,432.00	$0.00	$23,432.00
	10	16/08/2016				GE Compra : 1771, Pago Programado: 112 (LEYLA CHAVEZ ARTEAGA		$0.00	$23,432.00	$0.00
8250-5-028-007-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$29,999.99	$29,999.99	$0.00
8250-5-028-007-						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$29,999.99**	**$29,999.99**	**$0.00**
	C002 48	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1436		GE (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PARA CUATRO PONENTES DE LA UTSH. GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E		$0.00	$5,500.00	-$5,500.00
	48	05/02/2016	CENTRO DE	1436		GD Folio: 204, Factura: 1436 (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI		$5,500.00	$0.00	$0.00
	60	31/08/2016		LAP5609		GD Compra : 1891 Factura: LAP5609, 908 CENTRO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	61	31/08/2016				GE Compra : 1891, Pago Programado: 155 (CENTRO DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
	63	31/08/2016		LAP5611		GD Compra : 1892 Factura: LAP5611, 908 CENTRO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	64	31/08/2016				GE Compra : 1892, Pago Programado: 156 (CENTRO DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
	66	31/08/2016		LAP5606		GD Compra : 1893 Factura: LAP5606, 908 CENTRO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	67	31/08/2016				GE Compra : 1893, Pago Programado: 157 (CENTRO DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
	69	31/08/2016		LAP5607		GD Compra : 1894 Factura: LAP5607, 908 CENTRO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	70	31/08/2016				GE Compra : 1894, Pago Programado: 158 (CENTRO DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
	72	31/08/2016		LAP5608		GD Compra : 1895 Factura: LAP5608, 908 CENTRO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	73	31/08/2016				GE Compra : 1895, Pago Programado: 159 (CENTRO DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
	75	31/08/2016		1644		GD Compra : 1896 Factura: 1644, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E		$9,499.99	$0.00	$9,499.99
	76	31/08/2016				GE Compra : 1896, Pago Programado: 160 (CENID F/1644 PAGO COMO		$0.00	$9,499.99	$0.00
8250-5-028-007-5151						Bienes informáticos	$0.00	$2,132,347.03	$2,132,347.03	$0.00
8250-5-028-007-						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$2,132,347.03**	**$2,132,347.03**	**$0.00**
	P001 60	28/04/2016		838		GD Compra : 996 Factura: 838, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES. S.A. DE C.V. (SOLUCIONES ABIERTAS EN		$1,214,656.88	$0.00	$1,214,656.88
	61	29/04/2016				GE Compra : 996, Pago Programado: 41 (SOLUCIONES ABIERTAS EN		$0.00	$1,214,656.88	$0.00
	63	29/04/2016		U4355		GD Compra : 997 Factura: U4355, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.		$34,918.32	$0.00	$34,918.32
	64	29/04/2016				GE Compra : 997, Pago Programado: 42 (UNIFIED NETWORKS, S.A DE		$0.00	$34,918.32	$0.00
	20	31/05/2016		849		GD Compra : 1245 Factura: 849, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN		$104,556.60	$0.00	$104,556.60
	20	31/05/2016		849		GD Compra : 1245 Factura: 849, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN		$40,420.20	$0.00	$144,976.80
	21	31/05/2016				GE Compra : 1245, Pago Programado: 58 (SOLUCIONES ABIERTAS EN		$0.00	$104,556.60	$40,420.20
	21	31/05/2016				GE Compra : 1245, Pago Programado: 58 (SOLUCIONES ABIERTAS EN		$0.00	$40,420.20	$0.00
	06	24/10/2016		61		GD Compra : 2410 Factura: 61, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$285,907.20	$0.00	$285,907.20
	07	24/10/2016				GE Compra : 2410, Pago Programado: 261 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.		$0.00	$285,907.20	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	28	28/11/2016		4401		GD Compra : 2734 Factura: 4401, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	$257,053.00	$0.00	$257,053.00
	29	28/11/2016				GE Compra : 2734, Pago Programado: 350 (GRUPO HIDALGUENSE DE	$0.00	$257,053.00	$0.00
	31	28/11/2016		A1089		GD Compra : 2735 Factura: A1089, 460 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	$24,409.14	$0.00	$24,409.14
	31	28/11/2016		A1089		GD Compra : 2735 Factura: A1089, 460 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	$130,504.27	$0.00	$154,913.41
	31	28/11/2016		A1089		GD Compra : 2735 Factura: A1089, 460 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	$39,921.42	$0.00	$194,834.83
	32	28/11/2016				GE Compra : 2735, Pago Programado: 351 (FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	$0.00	$24,409.14	$170,425.69
	32	28/11/2016				GE Compra : 2735, Pago Programado: 351 (FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	$0.00	$130,504.27	$39,921.42
	32	28/11/2016				GE Compra : 2735, Pago Programado: 351 (FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	$0.00	$39,921.42	$0.00
8250-5-028-007-5231						Cámaras fotográficas y de video $0.00	$16,782.96	$16,782.96	$0.00
8250-5-028-007-						**Cámaras fotográficas y de video G. Capital $0.00**	**$16,782.96**	**$16,782.96**	**$0.00**
	P012 46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$8,744.43	$0.00	$8,744.43
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$8,038.53	$0.00	$16,782.96
	47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.	$0.00	$8,744.43	$8,038.53
	47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.	$0.00	$8,038.53	$0.00
8250-5-028-007-5311						Equipo médico y de laboratorio $0.00	$197,292.85	$197,292.85	$0.00
8250-5-028-007-						**Equipo médico y de laboratorio G. Capital $0.00**	**$197,292.85**	**$197,292.85**	**$0.00**
	P012 46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$173,292.40	$0.00	$173,292.40
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$7,144.54	$0.00	$180,436.94
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$12,072.83	$0.00	$192,509.77
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$4,783.08	$0.00	$197,292.85
	47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.	$0.00	$173,292.40	$24,000.45
	47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.	$0.00	$7,144.54	$16,855.91
	47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.	$0.00	$12,072.83	$4,783.08
	47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.	$0.00	$4,783.08	$0.00
8250-5-028-007-5321						Instrumental médico y de laboratorio $0.00	$68,083.70	$68,083.70	$0.00
8250-5-028-007-						**Instrumental médico y de laboratorio G. Capital $0.00**	**$68,083.70**	**$68,083.70**	**$0.00**
	P012 46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$5,093.80	$0.00	$5,093.80
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$3,750.34	$0.00	$8,844.14
	46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$10,308.68	$0.00	$19,152.82
	47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.	$0.00	$5,093.80	$14,059.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
47 09/11/2016	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.		$0.00	$3,750.34	$10,308.68
47 09/11/2016	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.		$0.00	$10,308.68	$0.00
49 09/11/2016	57 GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$45,088.76	$0.00	$45,088.76
49 09/11/2016	57 GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$3,842.12	$0.00	$48,930.88
50 09/11/2016	GE Compra : 2740, Pago Programado: 356 (COMPETENCE		$0.00	$45,088.76	$3,842.12
50 09/11/2016	GE Compra : 2740, Pago Programado: 356 (COMPETENCE		$0.00	$3,842.12	$0.00
8250-5-028-007-5621	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$125,534.86	$125,534.86	$0.00
8250-5-028-007-	**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$125,534.86**	**$125,534.86**	**$0.00**
P012 09/11/2016	62 GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.				
46 09/11/2016	(EOUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO		$51,638.72	$0.00	$51,638.72
46 09/11/2016	62 GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$39,524.10	$0.00	$91,162.82
46 09/11/2016	62 GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$21,269.34	$0.00	$112,432.16
46 09/11/2016	62 GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$6,028.83	$0.00	$118,460.99
46 09/11/2016	62 GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$7,073.87	$0.00	$125,534.86
47 09/11/2016	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.		$0.00	$51,638.72	$73,896.14
47 09/11/2016	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.		$0.00	$6,028.83	$67,867.31
47 09/11/2016	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.		$0.00	$7,073.87	$60,793.44
47 09/11/2016	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.		$0.00	$39,524.10	$21,269.34
47 09/11/2016	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.		$0.00	$21,269.34	$0.00
8250-5-028-007-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$189,475.08	$189,475.08	$0.00
8250-5-028-007-	**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.**	**$0.00**	**$189,475.08**	**$189,475.08**	**$0.00**
C008 03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA V1960				
77 03/06/2016	GE (INMOBILIARIA MARPA DE PACHCUA, S.A. DE C.V. F/V1960 ADOUISICION DE UBIOUITI AIRGRID M5-HP-27 DBI WIR. GP Directo		$0.00	$4,367.47	-$4,367.47
77 03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA V1960		$4,367.47	$0.00	$0.00
67 24/06/2016	TECNOLOGIA EN TTELCOM6		$0.00	$9,049.00	-$9,049.00
67 24/06/2016	TECNOLOGIA EN TTELCOM6		$9,049.00	$0.00	$0.00
40 11/07/2016	U4754		$93,925.20	$0.00	$93,925.20
40 11/07/2016	U4754		$17,542.68	$0.00	$111,467.88
40 11/07/2016	U4754		$60,197.34	$0.00	$171,665.22
40 11/07/2016	U4754		$0.01	$0.00	$171,665.23
41 11/07/2016	GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE		$0.00	$93,925.20	$77,740.03
41 11/07/2016	GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE		$0.00	$17,542.68	$60,197.35
41 11/07/2016	GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE		$0.00	$60,197.34	$0.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
41	11/07/2016				GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE		$0.00	$0.01	$0.00
46	09/11/2016		62		GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		$4,393.38	$0.00	$4,393.38
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.		$0.00	$4,393.38	$0.00
8250-5-032					PRODEP	$0.00	$291,591.12	$291,591.12	$0.00
8250-5-032-002					Enlace Académico	$0.00	$291,591.12	$291,591.12	$0.00
8250-5-032-002-2111					Material de oficina	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
8250-5-032-002-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P013 10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADOUISICION DE PAPELERIA PARA		$1,180.88	$0.00	$1,180.88
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$640.32	$0.00	$1,821.20
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$396.72	$0.00	$2,217.92
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$240.12	$0.00	$2,458.04
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$220.40	$0.00	$2,678.44
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$191.40	$0.00	$2,869.84
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$756.00	$0.00	$3,625.84
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$756.00	$0.00	$4,381.84
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$306.24	$0.00	$4,688.08
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$393.24	$0.00	$5,081.32
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$1,890.09	$0.00	$6,971.41
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$235.55	$0.00	$7,206.96
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$354.96	$0.00	$7,561.92
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$435.00	$0.00	$7,996.92
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$122.96	$0.00	$8,119.88
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$124.12	$0.00	$8,244.00
10	13/12/2016		35 A		GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$756.00	$0.00	$9,000.00
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$1,180.88	$7,819.12
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$640.32	$7,178.80
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$396.72	$6,782.08
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$240.12	$6,541.96
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$220.40	$6,321.56
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$191.40	$6,130.16
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$235.55	$5,894.61
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$354.96	$5,539.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$435.00	$5,104.65
	11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$122.96	$4,981.69
	11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$124.12	$4,857.57
	11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$756.00	$4,101.57
	11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$756.00	$3,345.57
	11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$756.00	$2,589.57
	11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$306.24	$2,283.33
	11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$393.24	$1,890.09
	11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$1,890.09	$0.00
8250-5-032-002-2171						Material Didáctico	$0.00	$5,859.14	$5,859.14	$0.00
8250-5-032-002-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$5,859.14**	**$5,859.14**	**$0.00**
	P014 25	20/12/2016		43 a		GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/43A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$3,923.14	$0.00	$3,923.14
	26	20/12/2016				GE Compra : 2995, Pago Programado: 402 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$3,923.14	$0.00
	65	20/12/2016		50A		GD Compra : 3013 Factura: 50A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$1,936.00	$0.00	$1,936.00
	66	20/12/2016				GE Compra : 3013, Pago Programado: 415 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$1,936.00	$0.00
8250-5-032-002-2461						Material eléctrico	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00
8250-5-032-002-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$920.00**	**$920.00**	**$0.00**
	P014 34	20/12/2016		47A		GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$285.00	$0.00	$285.00
	34	20/12/2016		47A		GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$635.00	$0.00	$920.00
	35	20/12/2016				GE Compra : 2998, Pago Programado: 405 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$285.00	$635.00
	35	20/12/2016				GE Compra : 2998, Pago Programado: 405 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$635.00	$0.00
8250-5-032-002-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$2,284.04	$2,284.04	$0.00
8250-5-032-002-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$2,284.04**	**$2,284.04**	**$0.00**
	P014 22	20/12/2016		44 a		GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$247.00	$0.00	$247.00
	23	20/12/2016				GE Compra : 2994, Pago Programado: 401 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$247.00	$0.00
	34	20/12/2016		47A		GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
	34	20/12/2016		47A		GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$540.00	$0.00	$1,790.00
	35	20/12/2016				GE Compra : 2998, Pago Programado: 405 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$540.00	$1,250.00
	35	20/12/2016				GE Compra : 2998, Pago Programado: 405 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$1,250.00	$0.00
	62	20/12/2016		49A		GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$247.04	$0.00	$247.04

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
63	20/12/2016				GE Compra : 3012, Pago Programado: 414 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$247.04	$0.00
8250-5-032-002-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
8250-5-032-002-					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
C022 27	12/12/2016	CLEMENTE VIVANCO FLORES			GE (CLEMENTE VIVANCO FLORES. BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
27	12/12/2016	CLEMENTE VIVANCO FLORES			GD Folio: 273 (CLEMENTE VIVANCO FLORES. BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$5,000.00	$0.00	$0.00
31	12/12/2016	GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ			GE (GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
31	12/12/2016	GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ			GD Folio: 274 (GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$5,000.00	$0.00	$0.00
32	12/12/2016	ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE			GD Folio: 275 (ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
32	12/12/2016	ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE			GE (ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$0.00	$5,000.00	$0.00
33	12/12/2016	GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS. BECA DE			GD Folio: 276 (GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
33	12/12/2016	GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS. BECA DE			GE (GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL G. GP		$0.00	$5,000.00	$0.00
34	12/12/2016	ESMERALDA DE JESUS ALFONSO. BECA DE			GD Folio: 277 (ESMERALDA DE JESUS ALFONSO. BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A NIVEL		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
34	12/12/2016	ESMERALDA DE JESUS ALFONSO. BECA DE			GE (ESMERALDA DE JESUS ALFONSO. BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A NIVEL		$0.00	$5,000.00	$0.00
35	12/12/2016	ELOY HERNANDEZ MATEO. BECA DE			GD Folio: 278 (ELOY HERNANDEZ MATEO. BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
35	12/12/2016	ELOY HERNANDEZ MATEO. BECA DE			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO. BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL GERENCIAL E. GP Directo		$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-5-032-002-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8250-5-032-002-					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
P014 31	20/12/2016		41 A		GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A EQUIPO PARA PROYECTOS		$9,801.00	$0.00	$9,801.00
31	20/12/2016		41 A		GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A EQUIPO PARA PROYECTOS		$3,199.00	$0.00	$13,000.00
32	20/12/2016				GE Compra : 2997, Pago Programado: 404 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PROPER (IPAD		$0.00	$9,801.00	$3,199.00
32	20/12/2016				GE Compra : 2997, Pago Programado: 404 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PROPER (IPAD		$0.00	$3,199.00	$0.00
8250-5-032-002-5151					Bienes informáticos	$0.00	$188,960.98	$188,960.98	$0.00
8250-5-032-002-					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$188,960.98**	**$188,960.98**	**$0.00**
C005 63	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	160		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADOUISICION DE UNA LAPTOP TOSHIBA LS5-C5335. PROYECT. GP		$0.00	$18,690.00	-$18,690.00
63	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	160		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UNA LAPTOP TOSHIBA LS5-C5335. PROYECT. GP		$0.00	$8,468.00	-$27,158.00
63	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	160		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UNA LAPTOP TOSHIBA LS5-C5335. PROYECT. GP		$0.00	$2,842.00	-$30,000.00
63	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	160		GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UNA LAPTOP TOSHIBA LS5-C5335		$18,690.00	$0.00	-$11,310.00
63	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	160		GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UNA LAPTOP TOSHIBA LS5-C5335		$8,468.00	$0.00	-$2,842.00
63	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	160		GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UNA LAPTOP TOSHIBA LS5-C5335		$2,842.00	$0.00	$0.00
33	19/04/2016		160		GD Compra : 806 Factura: 160, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160		$18,690.00	$0.00	$18,690.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	19/04/2016		160		GD Compra : 806 Factura: 160, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$8,468.00	$0.00	$27,158.00
33	19/04/2016		160		GD Compra : 806 Factura: 160, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$2,842.00	$0.00	$30,000.00
34	19/04/2016				GE Compra : 806, Pago Programado: 35 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$18,690.00	$11,310.00
34	19/04/2016				GE Compra : 806, Pago Programado: 35 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$8,468.00	$2,842.00
34	19/04/2016				GE Compra : 806, Pago Programado: 35 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$2,842.00	$0.00
64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160	$0.00	-$18,690.00	$18,690.00
64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160	$0.00	-$8,468.00	$27,158.00
64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160	$0.00	-$2,842.00	$30,000.00
64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL &	-$18,690.00	$0.00	$11,310.00
64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL &	-$8,468.00	$0.00	$2,842.00
64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL &	-$2,842.00	$0.00	$0.00
19	20/12/2016		45 A		GD Compra : 2993 Factura: 45 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$19,588.00	$0.00	$19,588.00
20	20/12/2016				GE Compra : 2993, Pago Programado: 400 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$19,588.00	$0.00
22	20/12/2016		44 a		GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$15,994.00	$0.00	$15,994.00
22	20/12/2016		44 a		GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$6,270.00	$0.00	$22,264.00
23	20/12/2016				GE Compra : 2994, Pago Programado: 401 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$6,270.00	$15,994.00
23	20/12/2016				GE Compra : 2994, Pago Programado: 401 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$15,994.00	$0.00
25	20/12/2016		43 a		GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$17,998.99	$0.00	$17,998.99
26	20/12/2016				GE Compra : 2995, Pago Programado: 402 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$17,998.99	$0.00
28	20/12/2016		42A		GD Compra : 2996 Factura: 42A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$8,854.00	$0.00	$8,854.00
28	20/12/2016		42A		GD Compra : 2996 Factura: 42A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$21,146.00	$0.00	$30,000.00
29	20/12/2016				GE Compra : 2996, Pago Programado: 403 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$8,854.00	$21,146.00
29	20/12/2016				GE Compra : 2996, Pago Programado: 403 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$21,146.00	$0.00
31	20/12/2016		41 A		GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$8,499.00	$0.00	$8,499.00
31	20/12/2016		41 A		GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$4,501.00	$0.00	$13,000.00
32	20/12/2016				GE Compra : 2997, Pago Programado: 404 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$4,501.00	$8,499.00
32	20/12/2016				GE Compra : 2997, Pago Programado: 404 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$8,499.00	$0.00
34	20/12/2016		47A		GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$13,540.00	$0.00	$13,540.00
34	20/12/2016		47A		GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$2,300.00	$0.00	$15,840.00
35	20/12/2016				GE Compra : 2998, Pago Programado: 405 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$2,300.00	$13,540.00
35	20/12/2016				GE Compra : 2998, Pago Programado: 405 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$13,540.00	$0.00
62	20/12/2016		49A		GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$15,994.00	$0.00	$15,994.00
62	20/12/2016		49A		GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$6,275.99	$0.00	$22,269.99
63	20/12/2016				GE Compra : 3012, Pago Programado: 414 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$15,994.00	$6,275.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	63	20/12/2016				GE Compra : 3012, Pago Programado: 414 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$6,275.99	$0.00
	65	20/12/2016		50A		GD Compra : 3013 Factura: 50A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$11,611.00	$0.00	$11,611.00
	65	20/12/2016		50A		GD Compra : 3013 Factura: 50A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$6,389.00	$0.00	$18,000.00
	66	20/12/2016				GE Compra : 3013, Pago Programado: 415 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$11,611.00	$6,389.00
	66	20/12/2016				GE Compra : 3013, Pago Programado: 415 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$6,389.00	$0.00
8250-5-032-002-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$36,421.97	$36,421.97	$0.00
8250-5-032-002-						**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$36,421.97**	**$36,421.97**	**$0.00**
	P014 22	20/12/2016		44 a		GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$7,489.00	$0.00	$7,489.00
	23	20/12/2016				GE Compra : 2994, Pago Programado: 401 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$7,489.00	$0.00
	28	20/12/2016		42A		GD Compra : 2996 Factura: 42A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	29	20/12/2016				GE Compra : 2996, Pago Programado: 403 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$10,000.00	$0.00
	34	20/12/2016		47A		GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$11,450.00	$0.00	$11,450.00
	35	20/12/2016				GE Compra : 2998, Pago Programado: 405 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$11,450.00	$0.00
	62	20/12/2016		49A		GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$7,482.97	$0.00	$7,482.97
	63	20/12/2016				GE Compra : 3012, Pago Programado: 414 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$7,482.97	$0.00
8250-5-032-002-5321						Instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$5,144.99	$5,144.99	$0.00
8250-5-032-002-						**Instrumental médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$5,144.99**	**$5,144.99**	**$0.00**
	P014 25	20/12/2016		43 a		GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/43A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$5,144.99	$0.00	$5,144.99
	26	20/12/2016				GE Compra : 2995, Pago Programado: 402 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$5,144.99	$0.00
8250-5-041						PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD	$0.00	$2,966,790.94	$2,966,790.94	$0.00
8250-5-041-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$2,966,790.94	$2,966,790.94	$0.00
8250-5-041-006-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$1,901,790.94	$1,901,790.94	$0.00
8250-5-041-006-						**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$1,901,790.94**	**$1,901,790.94**	**$0.00**
	P014 85	20/12/2016		63		GD Compra : 3021 Factura: 63, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS DEL MAYAB F/63 ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO IA-	$13,070.00	$0.00	$13,070.00
	85	20/12/2016		63		GD Compra : 3021 Factura: 63, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$10,408.00	$0.00	$23,478.00
	85	20/12/2016		63		GD Compra : 3021 Factura: 63, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	$1,878,312.94	$0.00	$1,901,790.94
	86	20/12/2016				GE Compra : 3021, Pago Programado: 421 (EQUIPOS DEL MAYAB F/63	$0.00	$13,070.00	$1,888,720.94
	86	20/12/2016				GE Compra : 3021, Pago Programado: 421 (EQUIPOS DEL MAYAB F/63	$0.00	$10,408.00	$1,878,312.94
	86	20/12/2016				GE Compra : 3021, Pago Programado: 421 (EQUIPOS DEL MAYAB F/63	$0.00	$1,878,312.94	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-041-006-5291					Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$1,065,000.00	$1,065,000.00	$0.00
8250-5-041-006-					**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$1,065,000.00**	**$1,065,000.00**	**$0.00**
P015 09	20/12/2016		FACT 978		GD Compra : 3029 Factura: FACT 978, 1023 DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. (DE LORENZO OF AMERICA CORP F/FACT 0978	$1,065,000.00	$0.00	$1,065,000.00	
10	20/12/2016				GE Compra : 3029, Pago Programado: 428 (DE LORENZO OF AMERICA CORP F/FACT 0978 AD JUDICACION DEL PROCEDIMIENTO A	$0.00	$1,065,000.00	$0.00	
8250-6					Recursos Estatales	$0.00	$24,674,398.03	$24,674,398.02	$0.01
8250-6-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$22,443,046.29	$22,443,046.29	$0.00
8250-6-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$22,443,046.29	$22,443,046.29	$0.00
8250-6-001-001-1131					Sueldos	$0.00	$14,272,681.40	$14,272,681.40	$0.00
8250-6-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,272,681.40**	**$14,272,681.40**	**$0.00**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$578,187.56	$0.00	$578,187.56	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$0.00	$578,187.56	$0.00	
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA	$0.00	$1,096.17	$1,096.17	-$1,096.17
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA	$1,096.17	$0.00	$0.00	
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66	
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO	$0.00	$2,605.66	$0.00	
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 6 JOSE CARMELO	$0.00	$2,605.66	$2,605.66	-$2,605.66
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 6 JOSE	$2,605.66	$0.00	$0.00	
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 7 JESSICA	$0.00	$1,807.20	$1,807.20	-$1,807.20
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 7 JESSICA	$1,807.20	$0.00	$0.00	
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 8 EDUARDO	$1,629.10	$0.00	$1,629.10	
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 8 EDUARDO	$0.00	$1,629.10	$0.00	
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 9 ANTONIO	$0.00	$3,727.87	$3,727.87	-$3,727.87
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 9 ANTONIO	$3,727.87	$0.00	$0.00	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	$2,605.66	$0.00	$2,605.66	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	$0.00	$2,605.66	$0.00	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11	$0.00	$234.54	$234.54	-$234.54
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP	$234.54	$0.00	$0.00	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$0.00	$569,767.85	$569,767.85	-$569,767.85
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$569,767.85	$0.00	$0.00	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$565,406.74	$0.00	$565,406.74	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 16)	$0.00	$565,406.74	$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 17 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 17 JOSE CARMELO	$0.00	$2,605.66	$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 18 JESSICA	$1,807.20	$0.00	$1,807.20
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 18 JESSICA	$0.00	$1,807.20	$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 19 EDUARDO	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 19 EDUARDO	$0.00	$1,629.10	$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 20 ANTONIO	$1,260.93	$0.00	$1,260.93
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 20 ANTONIO	$0.00	$1,260.93	$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 21 ANTONIO	$3,727.88	$0.00	$3,727.88
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 21 ANTONIO	$0.00	$3,727.88	$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 24 YESENIA	$0.00	$599.46	-$599.46
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 24 YESENIA	$599.46	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 16)	$0.00	$574,464.55	-$574,464.55
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 16)	$574,464.55	$0.00	$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 25 ERIKA	$1,260.94	$0.00	$1,260.94
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 25 ERIKA	$0.00	$1,260.94	$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 26 JOSE CARMELO	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 26 JOSE	$2,605.66	$0.00	$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 27 ANTONIO	$3,727.88	$0.00	$3,727.88
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 27 ANTONIO	$0.00	$3,727.88	$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 22 ABEL	$0.00	$2,551.56	-$2,551.56
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 22 ABEL	$2,551.56	$0.00	$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GP Directo 35 ANAELA	$0.00	$2,049.83	-$2,049.83
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GP Directo 35 ANAELA	$2,049.83	$0.00	$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GP Directo 36 ANTONIO	$0.00	$3,727.87	-$3,727.87
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GP Directo 36 ANTONIO	$3,727.87	$0.00	$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GP Directo 37 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GP Directo 37 JOSE CARMELO	$0.00	$2,605.66	$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 GP Directo 38 ANAELA	$0.00	$2,049.83	-$2,049.83
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 GP Directo 38 ANAELA	$2,049.83	$0.00	$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 GP Directo 39 ANTONIO	$3,727.87	$0.00	$3,727.87
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 GP Directo 39 ANTONIO	$0.00	$3,727.87	$0.00
70	10/03/2016				GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 GP Directo 40 Pagos	$2,605.66	$0.00	$2,605.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	10/03/2016				GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 42)	$0.00	$2,605.66	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 33)	$0.00	$573,525.06	-$573,525.06
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 33)	$573,525.06	$0.00	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 34)	$572,511.59	$0.00	$572,511.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 34)	$0.00	$572,511.59	$0.00
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA Pagos 47)	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA Pagos 47)	$0.00	$2,605.66	$0.00
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS Pagos 48)	$3,727.88	$0.00	$3,727.88
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS Pagos 48)	$0.00	$3,727.88	$0.00
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA Pagos 49)	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA Pagos 49)	$0.00	$2,049.82	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 42)	$572,675.77	$0.00	$572,675.77
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 42)	$0.00	$572,675.77	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA Pagos 51)	$2,936.70	$0.00	$2,936.70
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA Pagos 51)	$0.00	$2,936.70	$0.00
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR Pagos 52)	$1,260.93	$0.00	$1,260.93
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR Pagos 52)	$0.00	$1,260.93	$0.00
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ			GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 55 ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ Pagos 55)	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ			GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 55 ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ Pagos 55)	$0.00	$2,049.82	$0.00
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA Pagos 56)	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA Pagos 56)	$0.00	$2,605.66	$0.00
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA			GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA Pagos 57)	$2,936.70	$0.00	$2,936.70
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA Pagos 57)	$0.00	$2,936.70	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 46)	$563,454.02	$0.00	$563,454.02
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 46)	$0.00	$563,454.02	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16 Pagos 46)	$0.00	$2,936.70	-$2,936.70
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16 Pagos 46)	$2,936.70	$0.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 60)	$523,635.59	$0.00	$523,635.59
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 60)	$0.00	$523,635.59	$0.00
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ Pagos 71)	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ Pagos 71)	$1,629.10	$0.00	$0.00
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA Pagos 72)	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA Pagos 72)	$0.00	$2,049.82	$0.00
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA Pagos 73)	$2,605.66	$0.00	$2,605.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GD Directo 73 JOSE		$0.00	$2,605.66	$0.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GD Directo 74 EDWIN		$753.00	$0.00	$753.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GD Directo 74 EDWIN		$0.00	$753.00	$0.00
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 79 GEMMA		$0.00	$639.43	-$639.43
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 79 GEMMA		$639.43	$0.00	$0.00
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 81 MARIA DEL		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 81 MARIA DEL		$0.00	$1,629.10	$0.00
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 83 JOSE		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 83 JOSE		$0.00	$2,605.66	$0.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 84 EDWIN		$753.00	$0.00	$753.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 84 EDWIN		$0.00	$753.00	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 85 PATRICIA		$197.51	$0.00	$197.51
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 85 PATRICIA		$0.00	$197.51	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 86 ERIKA		$268.73	$0.00	$268.73
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 86 ERIKA		$0.00	$268.73	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pago 75)		$0.00	$519,308.66	-$519,308.66
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH Pago 75)		$519,308.66	$0.00	$0.00
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 82 ANAELA		$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 82 ANAELA		$2,049.82	$0.00	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 87 YANELLI		$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GD Directo 87 YANELLI		$1,629.10	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pago 89)		$0.00	$524,233.15	-$524,233.15
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH Pago 89)		$524,233.15	$0.00	$0.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GD Directo 92 EDWIN		$0.00	$753.00	-$753.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GD Directo 92 EDWIN		$753.00	$0.00	$0.00
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GD Directo 93 JOSE		$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GD Directo 93 JOSE		$2,605.66	$0.00	$0.00
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GD Directo 94 ANAELA		$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GD Directo 94 ANAELA		$2,049.82	$0.00	$0.00
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GD Directo 95 MARIA		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GD Directo 95 MARIA DEL		$0.00	$1,629.10	$0.00
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GD Directo 96 GEMMA		$0.00	$1,054.20	-$1,054.20
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GD Directo 96 GEMMA		$1,054.20	$0.00	$0.00
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016, GD Directo 98 MARIA DEL		$0.00	$1,629.10	-$1,629.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, GD Directo 98 MARIA	$1,629.10	$0.00	$0.00
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, GD Directo 100 ANAELA	$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, GD Directo 100 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$0.00
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, GD Directo 101 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, GD Directo 101 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, GD Directo 91 PERSONAL DE	$0.00	$521,163.35	-$521,163.35
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, GD Directo 91 PERSONAL DE	$521,163.35	$0.00	$0.00
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, GD Directo 112 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, GD Directo 112 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13	$0.00	$2,049.82	$0.00
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 115 REMEDIOS	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 115 REMEDIOS	$0.00	$1,629.10	$0.00
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 116 BERNARDINO	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 116 BERNARDINO	$0.00	$1,629.10	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 105 PERSONAL DE	$0.00	$523,689.11	-$523,689.11
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 105 PERSONAL DE	$523,689.11	$0.00	$0.00
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 106 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GD Directo 106	$1,629.10	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 108 PERSONAL DE	$0.00	$511,251.26	-$511,251.26
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 108 PERSONAL DE	$511,251.26	$0.00	$0.00
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 117 MAYRA SOLÍS	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 117 MAYRA SOLÍS	$1,629.10	$0.00	$0.00
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 118 REMEDIOS	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 118 REMEDIOS	$0.00	$1,629.10	$0.00
55	22/07/2016				GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 119 ... Page 124)	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
55	22/07/2016				GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 119 ... Page 124)	$0.00	$1,629.10	$0.00
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GD Directo 101 JOSE	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GD Directo 121 JOSE	$2,605.66	$0.00	$0.00
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GD Directo 122 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GD Directo 122 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 109	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 109 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$0.00
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GD Directo 110 GERARDO	$12,650.16	$0.00	$12,650.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14 GR Directo 110 GERARDO	$0.00	$12,650.16	$0.00
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13 GR Directo 114 MAYRA SOLÍS	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13 GR Directo 114 MAYRA SOLÍS	$0.00	$1,629.10	$0.00
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016 GR Directo 128 ERICK	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016 GR Directo 128 ERICK	$1,629.10	$0.00	$0.00
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016 GR Directo 129 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016 GR Directo 129 JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15 GR Directo 124 GERARDO	$12,650.16	$0.00	$12,650.16
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15 GR Directo 124 GERARDO	$0.00	$12,650.16	$0.00
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15 GR Directo 125	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15 GR Directo 125 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$0.00
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016 GR Directo 126 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016 GR Directo 126 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15 GR Directo 127 PERSONAL DE	$0.00	$516,573.09	-$516,573.09
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15 GR Directo 127 PERSONAL DE	$516,573.09	$0.00	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$0.00	$2,259.00	-$2,259.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$2,259.00	$0.00	$0.00
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 133 JOSE	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 133 JOSE	$2,605.66	$0.00	$0.00
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 134 ERICK	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 134 ERICK	$1,629.10	$0.00	$0.00
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 135	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 135 MARIA DEL	$0.00	$1,629.10	$0.00
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 136 GERARDO	$12,650.16	$0.00	$12,650.16
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 136 GERARDO	$0.00	$12,650.16	$0.00
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 137 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GR Directo 137 ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16 GR Directo 138 PERSONAL DE	$0.00	$512,616.67	-$512,616.67
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16 GR Directo 138 PERSONAL DE	$512,616.67	$0.00	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 142 GERARDO	$103,314.66	$0.00	$103,314.66
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 142 GERARDO	$0.00	$103,314.66	$0.00
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 144 KAREN	$420.18	$0.00	$420.18
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 144 KAREN	$0.00	$420.18	$0.00
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GR Directo 145	$1,134.49	$0.00	$1,134.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 145 ENRIQUE	$0.00	$1,134.49	$0.00
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 146 DIANA	$0.00	$699.03	-$699.03
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 146	$699.03	$0.00	$0.00
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 147 DIEGO	$0.00	$1,242.72	-$1,242.72
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 147 DIEGO	$1,242.72	$0.00	$0.00
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 148 JUAN CARLOS	$0.00	$3,029.13	-$3,029.13
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 148 JUAN CARLOS	$3,029.13	$0.00	$0.00
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 149 NELY	$2,951.46	$0.00	$2,951.46
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 149 NELY	$0.00	$2,951.46	$0.00
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 151 JOSE	$0.00	$3,836.84	-$3,836.84
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 151 JOSE	$3,836.84	$0.00	$0.00
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 152 GABRIELA	$0.00	$2,951.46	-$2,951.46
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 152 GABRIELA	$2,951.46	$0.00	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GR Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 153)	$812,095.13	$0.00	$812,095.13
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GR Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 153)	$0.00	$812,095.13	$0.00
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 160 MIGUEL	$6,203.46	$0.00	$6,203.46
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 160 MIGUEL	$0.00	$6,203.46	$0.00
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 154 YESENIA	$932.04	$0.00	$932.04
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 154 YESENIA	$0.00	$932.04	$0.00
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 155 ALFREDO	$2,019.42	$0.00	$2,019.42
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 155 ALFREDO	$0.00	$2,019.42	$0.00
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 156 ANAELA	$3,018.38	$0.00	$3,018.38
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 156 ANAELA	$0.00	$3,018.38	$0.00
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 157 MA	$2,090.96	$0.00	$2,090.96
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 157 MA. DEL	$0.00	$2,090.96	$0.00
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 158	$4,445.33	$0.00	$4,445.33
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 158 MUSANDY	$0.00	$4,445.33	$0.00
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 159 NARMI	$1,398.06	$0.00	$1,398.06
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 159 NARMI	$0.00	$1,398.06	$0.00
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 143 ELOY	$2,252.43	$0.00	$2,252.43
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GR Directo 143 ELOY	$0.00	$2,252.43	$0.00
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 161 KAREN	$0.00	$776.70	-$776.70
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 161 KAREN	$776.70	$0.00	$0.00
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GR Directo 162	$2,097.09	$0.00	$2,097.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 163 ENRIQUE	$0.00	$2,097.09	$0.00
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ			GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 163 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 163 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 164	$699.03	$0.00	$699.03
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 164 DIANA	$0.00	$699.03	$0.00
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 165 YESENIA	$932.04	$0.00	$932.04
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 165 YESENIA	$0.00	$932.04	$0.00
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 166	$1,242.72	$0.00	$1,242.72
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 166 DIEGO	$0.00	$1,242.72	$0.00
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 168 ALFREDO	$2,019.42	$0.00	$2,019.42
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 168 ALFREDO	$0.00	$2,019.42	$0.00
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 169 JUAN CARLOS	$3,029.13	$0.00	$3,029.13
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 169 JUAN CARLOS	$0.00	$3,029.13	$0.00
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 170 ARTURO	$2,796.12	$0.00	$2,796.12
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 170 ARTURO MERA REYES, Page: 175)	$0.00	$2,796.12	$0.00
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 171 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 171 JOSE	$0.00	$2,687.74	$0.00
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 167 ELOY	$2,252.43	$0.00	$2,252.43
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, QR Directo 167 ELOY	$0.00	$2,252.43	$0.00
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, QR Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Page: 177)	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, QR Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Page:	$2,114.40	$0.00	$0.00
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, QR Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, QR Directo 173 MARIA DEL CARMEN	$1,680.42	$0.00	$0.00
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, QR Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ	$0.00	$4,445.33	-$4,445.33
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES			GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, QR Directo 174 MUSANDY JUANITA	$4,445.33	$0.00	$0.00
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, QR Directo 175 NARMI PACHECOO CASTILLO, Page: 180)	$0.00	$1,398.06	-$1,398.06
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, QR Directo 175 NARMI PACHECOO CASTILLO, Page: 180)	$1,398.06	$0.00	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, QR Directo 176 PERSONAL DE	$586,617.65	$0.00	$586,617.65
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, QR Directo 176 PERSONAL DE	$0.00	$586,617.65	$0.00
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 183 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, QR Directo 183 NELY	$2,951.46	$0.00	$2,951.46
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, QR Directo 183 NELY	$0.00	$2,951.46	$0.00
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	$0.00	-$2,951.46	$2,951.46
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	-$2,951.46	$0.00	$0.00
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD Folio: 184 (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, QR Directo 184 JESUS	$4,445.33	$0.00	$4,445.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 184 JESUS		$0.00	$4,445.33	$0.00
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 186 NELY		$0.00	$2,951.46	-$2,951.46
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 186 (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 186 NELY		$2,951.46	$0.00	$0.00
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 187 JOSE		$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 187 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 187 JOSE		$2,687.74	$0.00	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 179 PERSONAL DE		$597,970.20	$0.00	$597,970.20
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 179 PERSONAL DE		$0.00	$597,970.20	$0.00
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 180 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 180 MA		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 180 MA DEL		$0.00	$1,680.42	$0.00
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 181 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 181 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 181 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 182 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 182 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 182 MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO		$1,440.08	$0.00	$1,440.08
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$0.00	$1,440.08	$0.00
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 185 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 185		$4,445.33	$0.00	$4,445.33
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 185 MUSANDY		$0.00	$4,445.33	$0.00
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 189 JOSE		$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 189 JOSE		$2,687.74	$0.00	$0.00
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 190 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 190 GERARDO		$1,650.17	$0.00	$1,650.17
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 190 GERARDO		$0.00	$1,650.17	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 193)		$0.00	$607,519.97	-$607,519.97
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 193)		$607,519.97	$0.00	$0.00
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 191 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 191 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 191 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 192 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 192 MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 192 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 194 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 194		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 194 MARIA DEL		$0.00	$1,680.42	$0.00
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD Folio: 203 (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 203 ARCELIA VEGA		$2,398.50	$0.00	$2,398.50
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 203 ARCELIA VEGA		$0.00	$2,398.50	$0.00
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 204 GERARDO		$0.00	$1,242.72	-$1,242.72
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GD Folio: 204 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 204 GERARDO		$1,242.72	$0.00	$0.00
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 205 JAVIER		$0.00	$1,019.90	-$1,019.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
03 11/11/2016 JAVIER TEMPLOS IBARRA	GD Folio: 205 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 205 JAVIER		$1,019.90	$0.00	$0.00
17 11/11/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 219 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 219 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
17 11/11/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 219 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
64 14/11/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 198 PERSONAL DE		$0.00	$603,451.97	-$603,451.97
64 14/11/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 198 PERSONAL DE		$603,451.97	$0.00	$0.00
65 14/11/2016 ANAELA MARISOL GREZ VERA	GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 199 ANAELA		$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
65 14/11/2016 ANAELA MARISOL GREZ VERA	GD Folio: 199 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 199 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$0.00
66 14/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 200 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
66 14/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GD Folio: 200 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 200 MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$0.00
67 14/11/2016 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	GD Folio: 201 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 201		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
67 14/11/2016 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GD Directo 201 MARIA DEL		$0.00	$1,680.42	$0.00
12 24/11/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 214 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 (QUIST. 021722 OCT)		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
12 24/11/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 (QUIST. 021722 OCT), GD		$0.00	$2,687.74	$0.00
13 29/11/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 215 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 215 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
13 29/11/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 215 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
15 29/11/2016 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ	GD Folio: 217 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 217 GERARDO		$1,242.72	$0.00	$1,242.72
15 29/11/2016 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ	GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 217 GERARDO		$0.00	$1,242.72	$0.00
16 29/11/2016 JAVIER TEMPLOS IBARRA	GD Folio: 218 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 218 JAVIER		$699.03	$0.00	$699.03
16 29/11/2016 JAVIER TEMPLOS IBARRA	GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GD Directo 218 JAVIER		$0.00	$699.03	$0.00
90 30/11/2016 ANAELA MARISOL GREZ VERA	GD Folio: 210 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 210 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
90 30/11/2016 ANAELA MARISOL GREZ VERA	GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 210 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
91 30/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GD Folio: 211 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 211 MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
91 30/11/2016 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 211 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
92 30/11/2016 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ	GD Folio: 212 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 212 MA		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
92 30/11/2016 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ	GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 212 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$0.00
99 30/11/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)		$608,221.90	$0.00	$608,221.90
99 30/11/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GD Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)		$0.00	$608,221.90	$0.00
11 30/11/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	Cancelación GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22		-$2,687.74	$0.00	-$2,687.74
11 30/11/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	Cancelación GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, Cancelación GD		$0.00	-$2,687.74	$0.00
14 14/12/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227)		$0.00	$1,215,668.14	-$1,215,668.14
14 14/12/2016 PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227)		$1,215,668.14	$0.00	$0.00
16 14/12/2016 ANAELA MARISOL GREZ VERA	GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 228)		$0.00	$4,228.80	-$4,228.80
16 14/12/2016 ANAELA MARISOL GREZ VERA	GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 228)		$4,228.80	$0.00	$0.00
17 14/12/2016 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		$0.00	$5,375.48	-$5,375.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	14/12/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$5,375.48	$0.00	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN			GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$3,360.84	$0.00	$3,360.84
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA.	$0.00	$3,360.84	$0.00
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-	$0.00	$26,097.30	-$26,097.30
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	$26,097.30	$0.00	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES			GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$5,375.48	$0.00	$5,375.48
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$5,375.48	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS			GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA	$1,398.06	$0.00	$1,398.06
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,398.06	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,485.44	-$2,485.44
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ			GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA	$2,485.44	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-1321					Prima Vacacional y dominical	$0.00	$777,968.28	$777,968.28	$0.00
8250-6-001-001-					**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$777,968.28**	**$777,968.28**	**$0.00**
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIOUITO. GP Directo 10	$347.33	$0.00	$347.33
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$347.33	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE	$209.17	$0.00	$209.17
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$209.17	$0.00
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO	$391.45	$0.00	$391.45
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ			GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$391.45	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,527.94	-$1,527.94
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN			GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE	$1,527.94	$0.00	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,527.94	-$1,527.94
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ			GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA	$1,527.94	$0.00	$0.00
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,699.13	-$1,699.13
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA			GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	$1,699.13	$0.00	$0.00
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA			GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO	$1,292.87	$0.00	$1,292.87
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA			GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$1,292.87	$0.00
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO	$1,116.41	$0.00	$1,116.41
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GE (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$1,116.41	$0.00
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ			GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO	$391.78	$0.00	$391.78
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ			GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$391.78	$0.00
93	13/05/2016	GABRIELA			GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO	$1,527.94	$0.00	$1,527.94
93	13/05/2016	GABRIELA			GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$1,527.94	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP	$1,175.33	$0.00	$1,175.33
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP	$0.00	$1,175.33	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016 GP Directo 85 PATRICIA	$1,638.03	$0.00	$1,638.03
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016 GP Directo 85 PATRICIA	$0.00	$1,638.03	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016 GP Directo 86 ERIKA	$0.00	$509.66	-$509.66
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016 GP Directo 86 ERIKA	$509.66	$0.00	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016 GP Directo 87 YANELLI	$1,064.76	$0.00	$1,064.76
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016 GP Directo 87 YANELLI	$0.00	$1,064.76	$0.00
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO MAYO) GP Directo	$742.81	$0.00	$742.81
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO MAYO) GP Directo	$0.00	$742.81	$0.00
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO 15JUN16) GP	$1,162.84	$0.00	$1,162.84
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO 15JUN16) GP	$0.00	$1,162.84	$0.00
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE 15JUL16 GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ	$5,062.73	$0.00	$5,062.73
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE 15JUL16 GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ	$0.00	$5,062.73	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$0.00	$2,722.70	-$2,722.70
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$2,722.70	$0.00	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GP Directo 142 GERARDO	$0.00	$1,575.64	-$1,575.64
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GP Directo 142 GERARDO	$1,575.64	$0.00	$0.00
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GP Directo 150 MA	$1,709.22	$0.00	$1,709.22
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GP Directo 150 MA	$0.00	$1,709.22	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	$0.00	$3,278.06	-$3,278.06
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO	$3,278.06	$0.00	$0.00
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD Folio: 216 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 Y FINIQUITO 2016 GP Directo	$2,436.35	$0.00	$2,436.35
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GE (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 Y FINIQUITO 2016 GP Directo	$0.00	$2,436.35	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH Pago 2016)	$727,743.79	$0.00	$727,743.79
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH Pago 2016)	$0.00	$727,743.79	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA Pago 2016)	$3,318.97	$0.00	$3,318.97
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA Pago 2016)	$0.00	$3,318.97	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$4,218.95	-$4,218.95
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 229 JOSE CARMELO	$4,218.95	$0.00	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	$0.00	$1,770.29	-$1,770.29
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS	$1,770.29	$0.00	$0.00
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$2,944.66	$0.00	$2,944.66
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$2,944.66	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
29 14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ — GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02 24/2016. GP Directo 232 YURIDIA		$4,218.95	$0.00	$4,218.95
29 14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ — GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02 24/2016. GP Directo 232 YURIDIA		$0.00	$4,218.95	$0.00
31 14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA — GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02 24/2016. GP Directo 233 JAVIER		$204.40	$0.00	$204.40
31 14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA — GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02 24/2016. GP Directo 233 JAVIER		$0.00	$204.40	$0.00
32 14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES — GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02 24/2016. GP Directo 234 GERARDO		$438.18	$0.00	$438.18
32 14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES — GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02 24/2016. GP Directo 234 GERARDO		$0.00	$438.18	$0.00
8250-6-001-001-1322	Gratificación Anual	$0.00	$1,554,637.70	$1,554,637.70	$0.00
8250-6-001-001-	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,554,637.70**	**$1,554,637.70**	**$0.00**
C000 69 27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ — GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIOUITO. GP Directo 10		$578.90	$0.00	$578.90
69 27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ — GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIOUITO. GP Directo 10		$0.00	$578.90	$0.00
70 27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA — GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIOUITO. GP Directo 11		$0.00	$348.63	-$348.63
70 27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA — GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIOUITO. GP		$348.63	$0.00	$0.00
65 12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA — GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016. GP Directo 23 GAUDENCIO		$0.00	$652.42	-$652.42
65 12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA — GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016. GP Directo 23 GAUDENCIO		$652.42	$0.00	$0.00
44 27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA — GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016. GP Directo 51		$2,546.56	$0.00	$2,546.56
44 27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA — GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016. GP Directo 51 AHAMIN		$0.00	$2,546.56	$0.00
46 29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES — GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16		$2,546.56	$0.00	$2,546.56
46 29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES — GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16		$0.00	$2,546.56	$0.00
47 29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS — GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016. GP Directo 54 ANTONIO		$0.00	$2,831.89	-$2,831.89
47 29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS — GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016. GP Directo 54 ANTONIO		$2,831.89	$0.00	$0.00
90 13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ — GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016. GP		$0.00	$2,154.78	-$2,154.78
90 13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ — GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016. GP		$2,154.78	$0.00	$0.00
91 13/05/2016	ARTURO MERA REYES — GD Folio: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016. GP		$1,860.68	$0.00	$1,860.68
91 13/05/2016	ARTURO MERA REYES — GE (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016. GP		$0.00	$1,860.68	$0.00
92 13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO — GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016. GP		$652.97	$0.00	$652.97
92 13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO — GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016. GP		$0.00	$652.97	$0.00
93 13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ — GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016. GP		$2,546.56	$0.00	$2,546.56
93 13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ — GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016. GP		$0.00	$2,546.56	$0.00
94 13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES — GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016. GP		$1,958.89	$0.00	$1,958.89
94 13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES — GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016. GP		$0.00	$1,958.89	$0.00
54 26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ — GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 10/2016. GP Directo 85 PATRICIA		$0.00	$2,730.04	-$2,730.04
54 26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ — GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 10/2016. GP Directo 85 PATRICIA		$2,730.04	$0.00	$0.00
55 26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR — GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 10/2016. GP Directo 86 ERIKA		$849.44	$0.00	$849.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, GD Directo 86 ERIKA	$0.00	$849.44	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, GD Directo 87 YANELLI	$1,774.60	$0.00	$1,774.60
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, GD Directo 87 YANELLI	$0.00	$1,774.60	$0.00
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO), GD Directo	$1,238.01	$0.00	$1,238.01
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO), GD Directo	$0.00	$1,238.01	$0.00
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16), GD	$1,938.06	$0.00	$1,938.06
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16), GD	$0.00	$1,938.06	$0.00
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16, GD Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ	$20,250.93	$0.00	$20,250.93
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16, GD Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ	$0.00	$20,250.93	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$0.00	$4,537.83	-$4,537.83
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$4,537.83	$0.00	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 142 GERARDO	$6,302.58	$0.00	$6,302.58
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 142 GERARDO	$0.00	$6,302.58	$0.00
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 150 MA	$2,848.70	$0.00	$2,848.70
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 150 MA	$0.00	$2,848.70	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016, GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO	$5,463.43	$0.00	$5,463.43
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016, GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	$0.00	$5,463.43	$0.00
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD Folio: 216 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 Y FINIQUITO 2016, GD Directo	$4,060.57	$0.00	$4,060.57
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GE (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 Y FINIQUITO 2016, GD Directo	$0.00	$4,060.57	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 228)	$0.00	$1,448,569.87	-$1,448,569.87
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 228)	$1,448,569.87	$0.00	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 228)	$0.00	$5,531.61	-$5,531.61
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 228)	$5,531.61	$0.00	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 229 JOSE CARMELO	$7,031.58	$0.00	$7,031.58
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$7,031.58	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS	$2,950.48	$0.00	$2,950.48
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	$0.00	$2,950.48	$0.00
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 231 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$11,778.60	$0.00	$11,778.60
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 232)	$0.00	$11,778.60	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 232 YURIDIA	$7,031.58	$0.00	$7,031.58
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 232 YURIDIA	$0.00	$7,031.58	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 233 JAVIER	$340.66	$0.00	$340.66
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 233 JAVIER	$0.00	$340.66	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 234 GERARDO	$0.00	$730.29	-$730.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23 24/2016. GP Directo 234 GERARDO	$730.29	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-1411					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,657,933.26	$1,657,933.26	$0.00
8250-6-001-001-					**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,657,933.26**	**$1,657,933.26**	**$0.00**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$0.00	$69,219.82	-$69,219.82
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$69,219.82	$0.00	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$69,380.06	$0.00	$69,380.06
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$0.00	$69,380.06	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$0.00	$68,938.80	-$68,938.80
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$68,938.80	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$69,242.12	$0.00	$69,242.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$0.00	$69,242.12	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$69,222.33	$0.00	$69,222.33
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$0.00	$69,222.33	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$0.00	$69,222.33	-$69,222.33
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$69,222.33	$0.00	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)	$69,222.32	$0.00	$69,222.32
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)	$0.00	$69,222.32	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$0.00	$68,732.30	-$68,732.30
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$68,732.30	$0.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)	$0.00	$63,311.88	-$63,311.88
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)	$63,311.88	$0.00	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 75)	$63,176.24	$0.00	$63,176.24
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 75)	$0.00	$63,176.24	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	-$1,440.17	$1,440.17
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	-$1,440.17	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)	$0.00	$62,704.58	-$62,704.58
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)	$62,704.58	$0.00	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE	$62,470.64	$0.00	$62,470.64
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE	$0.00	$62,470.64	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE	$63,122.97	$0.00	$63,122.97
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE	$0.00	$63,122.97	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE	$0.00	$63,122.97	-$63,122.97
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE	$63,122.97	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
37 12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016. GP Directo 127 PERSONAL DE	$63,337.12	$0.00	$63,337.12
37 12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016. GP Directo 127 PERSONAL DE	$0.00	$63,337.12	$0.00
35 30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016. GP Directo 138 PERSONAL DE	$63,337.12	$0.00	$63,337.12
35 30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016. GP Directo 138 PERSONAL DE	$0.00	$63,337.12	$0.00
57 14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 153)	$75,402.98	$0.00	$75,402.98
57 14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 153)	$0.00	$75,402.98	$0.00
58 29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE	$0.00	$74,839.52	-$74,839.52
58 29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE	$74,839.52	$0.00	$0.00
53 14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE	$0.00	$75,123.10	-$75,123.10
53 14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE	$75,123.10	$0.00	$0.00
77 27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 193)	$0.00	$75,276.32	-$75,276.32
77 27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 193)	$75,276.32	$0.00	$0.00
64 14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE	$75,276.95	$0.00	$75,276.95
64 14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE	$0.00	$75,276.95	$0.00
99 30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$0.00	$75,126.35	-$75,126.35
99 30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 213)	$75,126.35	$0.00	$0.00
14 14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$0.00	$150,564.61	-$150,564.61
14 14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 227)	$150,564.61	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$630,632.67	$630,632.67	$0.00
8250-6-001-001-	**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$630,632.67**	**$630,632.67**	**$0.00**
C000 11 14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$26,329.33	$0.00	$26,329.33
11 14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$0.00	$26,329.33	$0.00
44 28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$0.00	$26,390.29	-$26,390.29
44 28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$26,390.29	$0.00	$0.00
34 12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$26,222.44	$0.00	$26,222.44
34 12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$0.00	$26,222.44	$0.00
35 25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$0.00	$26,337.82	-$26,337.82
35 25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$26,337.82	$0.00	$0.00
09 15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$0.00	$26,330.29	-$26,330.29
09 15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$26,330.29	$0.00	$0.00
39 31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$26,330.29	$0.00	$26,330.29
39 31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$0.00	$26,330.29	$0.00
29 14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 43)	$0.00	$26,330.29	-$26,330.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	$26,330.29	$0.00	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA	$26,143.90	$0.00	$26,143.90
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$26,143.90	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA	$24,082.12	$0.00	$24,082.12
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$24,082.12	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$24,030.52	-$24,030.52
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA	$24,030.52	$0.00	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO	-$547.80	$0.00	-$547.80
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO	$0.00	-$547.80	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA	$23,851.11	$0.00	$23,851.11
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$23,851.11	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$23,762.13	$0.00	$23,762.13
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$23,762.13	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$24,010.26	$0.00	$24,010.26
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$24,010.26	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$24,010.26	$0.00	$24,010.26
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$24,010.26	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$24,091.72	-$24,091.72
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$24,091.72	$0.00	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$24,091.71	$0.00	$24,091.71
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$24,091.71	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$28,681.24	$0.00	$28,681.24
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$28,681.24	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$28,466.92	$0.00	$28,466.92
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$28,466.92	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$28,574.78	$0.00	$28,574.78
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$28,574.78	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE	$28,633.06	$0.00	$28,633.06
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$28,633.06	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$28,633.30	-$28,633.30
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$28,633.30	$0.00	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE	$28,576.01	$0.00	$28,576.01
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$28,576.01	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA	$57,270.68	$0.00	$57,270.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 230)	$0.00	$57,270.68	$0.00
8250-6-001-001-1431					Aportaciones al SAR	$0.00	$252,253.04	$252,253.04	$0.00
8250-6-001-001-					**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$252,253.04**	**$252,253.04**	**$0.00**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$0.00	$10,531.73	-$10,531.73
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	$10,531.73	$0.00	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$10,556.12	$0.00	$10,556.12
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	$0.00	$10,556.12	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$0.00	$10,488.98	-$10,488.98
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	$10,488.98	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$10,535.12	$0.00	$10,535.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	$0.00	$10,535.12	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$10,532.12	$0.00	$10,532.12
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	$0.00	$10,532.12	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$0.00	$10,532.12	-$10,532.12
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	$10,532.12	$0.00	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)	$10,532.11	$0.00	$10,532.11
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 42)	$0.00	$10,532.11	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$0.00	$10,457.56	-$10,457.56
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	$10,457.56	$0.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)	$0.00	$9,632.85	-$9,632.85
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 60)	$9,632.85	$0.00	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 75)	$9,612.21	$0.00	$9,612.21
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 75)	$0.00	$9,612.21	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	-$219.12	$0.00	-$219.12
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	-$219.12	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)	$0.00	$9,540.44	-$9,540.44
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 89)	$9,540.44	$0.00	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE	$0.00	$9,504.85	-$9,504.85
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE	$9,504.85	$0.00	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE	$9,604.10	$0.00	$9,604.10
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE	$0.00	$9,604.10	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE	$9,604.10	$0.00	$9,604.10
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE	$0.00	$9,604.10	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GP Directo 127 PERSONAL DE	$9,636.69	$0.00	$9,636.69
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GP Directo 127 PERSONAL DE	$0.00	$9,636.69	$0.00
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GP Directo 138 PERSONAL DE	$0.00	$9,636.68	-$9,636.68
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GP Directo 138 PERSONAL DE	$9,636.68	$0.00	$0.00
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 153)	$11,472.49	$0.00	$11,472.49
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 153)	$0.00	$11,472.49	$0.00
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 170 PERSONAL DE	$0.00	$11,386.76	-$11,386.76
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 170 PERSONAL DE	$11,386.76	$0.00	$0.00
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 179 PERSONAL DE	$0.00	$11,429.91	-$11,429.91
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 179 PERSONAL DE	$11,429.91	$0.00	$0.00
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 193)	$0.00	$11,453.22	-$11,453.22
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 193)	$11,453.22	$0.00	$0.00
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 198 PERSONAL DE	$11,453.32	$0.00	$11,453.32
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 198 PERSONAL DE	$0.00	$11,453.32	$0.00
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)	$0.00	$11,430.41	-$11,430.41
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)	$11,430.41	$0.00	$0.00
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227)	$0.00	$22,908.27	-$22,908.27
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227)	$22,908.27	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-1592						Otras prestaciones	$0.00	$912,374.52	$912,374.52	$0.00
8250-6-001-001-						**Otras prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$912,374.52**	**$912,374.52**	**$0.00**
	C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$0.00	$35,226.79	-$35,226.79
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$35,226.79	$0.00	$0.00
	63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016, GP Directo 4 JESSICA	$0.00	$157.02	-$157.02
	63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016, GP Directo 4 JESSICA	$157.02	$0.00	$0.00
	64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016, GP Directo 5 JOSE CARMELO	$155.25	$0.00	$155.25
	64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016, GP Directo 5 JOSE CARMELO	$0.00	$155.25	$0.00
	65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, GP Directo 6 JOSE CARMELO	$0.00	$155.25	-$155.25
	65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, GP Directo 6 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
	66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, GP Directo 7 JESSICA	$0.00	$157.02	-$157.02
	66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, GP Directo 7 JESSICA	$157.02	$0.00	$0.00
	67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, GP Directo 8 EDUARDO	$0.00	$155.25	-$155.25
	67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, GP Directo 8 EDUARDO	$155.25	$0.00	$0.00
	68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016, GP Directo 9 ANTONIO	$0.00	$271.50	-$271.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 9 ANTONIO	$271.50	$0.00	$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 10	$155.25	$0.00	$155.25
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 10	$0.00	$155.25	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA		GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP	$248.62	$0.00	$248.62
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA		GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 11	$0.00	$248.62	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 3)	$0.00	$34,535.28	-$34,535.28
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 3)	$34,535.28	$0.00	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 12)	$34,065.75	$0.00	$34,065.75
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 12)	$0.00	$34,065.75	$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 17 JOSE CARMELO	$0.00	$155.25	-$155.25
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 17 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 18 JESSICA	$157.02	$0.00	$157.02
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 18 JESSICA	$0.00	$157.02	$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 19 EDUARDO	$155.25	$0.00	$155.25
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 19 EDUARDO	$0.00	$155.25	$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO		GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 20 ANTONIO	$155.25	$0.00	$155.25
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO		GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 20 ANTONIO	$0.00	$155.25	$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 21 ANTONIO	$271.50	$0.00	$271.50
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 21 ANTONIO	$0.00	$271.50	$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA		GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 24 YESENIA	$0.00	$155.25	-$155.25
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA		GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 24 YESENIA	$155.25	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 16)	$0.00	$34,943.68	-$34,943.68
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH Pago: 16)	$34,943.68	$0.00	$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR		GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 25 ERIKA	$0.00	$155.25	-$155.25
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR		GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 25 ERIKA	$155.25	$0.00	$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 26 JOSE CARMELO	$0.00	$155.25	-$155.25
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 26 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 27 ANTONIO	$0.00	$271.50	-$271.50
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 27 ANTONIO	$271.50	$0.00	$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 22 ABEL	$0.00	$255.16	-$255.16
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 22 ABEL	$255.16	$0.00	$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GP Directo 35 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GP Directo 35 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GP Directo 36 ANTONIO	$271.50	$0.00	$271.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 38 ANTONIO	$0.00	$271.50	$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 37 JOSE CARMELO	$0.00	$155.25	-$155.25
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 37 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANTONIO	$0.00	$271.50	-$271.50
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANTONIO	$271.50	$0.00	$0.00
70	10/03/2016				GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40 Pagos 40)	$0.00	$155.25	-$155.25
70	10/03/2016				GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40 Pagos	$155.25	$0.00	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 33)	$0.00	$34,636.59	-$34,636.59
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 33)	$34,636.59	$0.00	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 34)	$34,636.59	$0.00	$34,636.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 34)	$0.00	$34,636.59	$0.00
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE CARMELO	$0.00	$155.25	-$155.25
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO	$271.50	$0.00	$271.50
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO	$0.00	$271.50	$0.00
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 42)	$0.00	$34,636.59	-$34,636.59
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 42)	$34,636.59	$0.00	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 51 AHAMIN	$0.00	$255.16	-$255.16
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 51	$255.16	$0.00	$0.00
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 52 ERIKA	$0.00	$155.25	-$155.25
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 52 ERIKA	$155.25	$0.00	$0.00
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 55 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 55 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 56 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 56 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 57 EDWIN	$255.16	$0.00	$255.16
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 57 EDWIN	$0.00	$255.16	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 46)	$33,715.86	$0.00	$33,715.86
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH Pagos 46)	$0.00	$33,715.86	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$0.00	$255.16	-$255.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016Y FINIQUITO DE FIN APR16		$255.16	$0.00	$0.00
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GD Folio: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, GP Directo 59 LUZ		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, GP Directo 59 LUZ MARIA		$0.00	$1,624.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 60)		$0.00	$30,405.89	-$30,405.89
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 60)		$30,405.89	$0.00	$0.00
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Directo 71 MARIA		$155.25	$0.00	$155.25
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Directo 71 MARIA DEL		$0.00	$155.25	$0.00
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Directo 72 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Directo 72 ANAELA		$0.00	$449.25	$0.00
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Directo 73 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Directo 73 JOSE		$0.00	$155.25	$0.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Directo 74 EDWIN		$0.00	$65.42	-$65.42
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Directo 74 EDWIN		$65.42	$0.00	$0.00
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA ROSAS			GD Folio: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE LA		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA ROSAS			GE (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDA, GP		$0.00	$3,840.00	$0.00
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 79 GEMMA		$0.00	$91.59	-$91.59
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 79 GEMMA		$91.59	$0.00	$0.00
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 81 MARIA DEL		$0.00	$155.25	-$155.25
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 81 MARIA DEL		$155.25	$0.00	$0.00
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 83 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 83 JOSE		$0.00	$155.25	$0.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 84 EDWIN		$65.42	$0.00	$65.42
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 84 EDWIN		$0.00	$65.42	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 86 ERIKA		$0.00	$41.50	-$41.50
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 86 ERIKA		$41.50	$0.00	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 75)		$29,964.54	$0.00	$29,964.54
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 75)		$0.00	$29,964.54	$0.00
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 82 ANAELA		$0.00	$449.25	-$449.25
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 82 ANAELA		$449.25	$0.00	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 87 YANELLI		$0.00	$155.25	-$155.25
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 87 YANELLI		$155.25	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 89)		$30,126.55	$0.00	$30,126.55
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH. Pagos 89)		$0.00	$30,126.55	$0.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Directo 83 EDWIN		$0.00	$65.42	-$65.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, CR Directo 92 EDWIN	$65.42	$0.00	$0.00
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, CR Directo 93 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, CR Directo 93 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, CR Directo 94 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, CR Directo 94 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, CR Directo 95 MARIA DEL	$0.00	$155.25	-$155.25
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, CR Directo 95 MARIA	$155.25	$0.00	$0.00
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, CR Directo 96 GEMMA	$91.59	$0.00	$91.59
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, CR Directo 96 GEMMA	$0.00	$91.59	$0.00
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, CR Directo 98 MARIA DEL	$0.00	$155.25	-$155.25
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, CR Directo 98 MARIA	$155.25	$0.00	$0.00
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, CR Directo 100 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, CR Directo 100 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, CR Directo 101 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, CR Directo 101 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, CR Directo 91 PERSONAL DE	$0.00	$30,115.21	-$30,115.21
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, CR Directo 91 PERSONAL DE	$30,115.21	$0.00	$0.00
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, CR Directo 112 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, CR Directo 112 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13	$0.00	$449.25	-$449.25
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13	$449.25	$0.00	$0.00
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, CR Directo 115 REMEDIOS	$155.25	$0.00	$155.25
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, CR Directo 115 REMEDIOS	$0.00	$155.25	$0.00
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, CR Directo 116 BERNARDINO	$0.00	$155.25	-$155.25
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, CR Directo 116 BERNARDINO	$155.25	$0.00	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, CR Directo 105 PERSONAL DE	$30,146.16	$0.00	$30,146.16
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, CR Directo 105 PERSONAL DE	$0.00	$30,146.16	$0.00
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, CR Directo 106 MARIA DEL	$0.00	$155.25	-$155.25
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, CR Directo 106	$155.25	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, CR Directo 108 PERSONAL DE	$0.00	$30,146.16	-$30,146.16
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, CR Directo 108 PERSONAL DE	$30,146.16	$0.00	$0.00
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, CR Directo 117 MAYRA SOLÍS	$0.00	$155.25	-$155.25
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, CR Directo 117 MAYRA SOLÍS	$155.25	$0.00	$0.00
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, CR Directo 118 REMEDIOS	$155.25	$0.00	$155.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO CARRIDO			GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, CR Directo 118 REMEDIOS	$0.00	$155.25	$0.00
55	22/07/2016				GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, CR Directo 119 , Page: 124)	$155.25	$0.00	$155.25
55	22/07/2016				GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, CR Directo 119 , Page: 124)	$0.00	$155.25	$0.00
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, CR Directo 121 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, CR Directo 121 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, CR Directo 122 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, CR Directo 122 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, CR Directo 109 MARIA DEL	$0.00	$155.25	-$155.25
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, CR Directo 109	$155.25	$0.00	$0.00
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, CR Directo 114 MAYRA SOLÍS	$155.25	$0.00	$155.25
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, CR Directo 114 MAYRA SOLÍS	$0.00	$155.25	$0.00
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, CR Directo 128 ERICK	$155.25	$0.00	$155.25
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, CR Directo 128 ERICK	$0.00	$155.25	$0.00
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, CR Directo 129 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, CR Directo 129 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, CR Directo 125 MARIA DEL	$0.00	$155.25	-$155.25
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, CR Directo 125	$155.25	$0.00	$0.00
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, CR Directo 126 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, CR Directo 126 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, CR Directo 127 PERSONAL DE	$0.00	$30,464.91	-$30,464.91
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, CR Directo 127 PERSONAL DE	$30,464.91	$0.00	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$0.00	$196.28	-$196.28
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$196.28	$0.00	$0.00
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, CR Directo 133 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, CR Directo 133 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, CR Directo 134 ERICK	$0.00	$155.25	-$155.25
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, CR Directo 134 ERICK	$155.25	$0.00	$0.00
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, CR Directo 135 MARIA DEL	$0.00	$155.25	-$155.25
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, CR Directo 135	$155.25	$0.00	$0.00
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, CR Directo 137 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, CR Directo 137 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, CR Directo 138 PERSONAL DE	$0.00	$30,268.63	-$30,268.63
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, CR Directo 138 PERSONAL DE	$30,268.63	$0.00	$0.00
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, CR Directo 144 KAREN	$0.00	$65.43	-$65.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 144 KAREN	$65.43	$0.00	$0.00
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 145 ENRIQUE	$0.00	$176.65	-$176.65
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 145	$176.65	$0.00	$0.00
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 146 DIANA	$0.00	$58.89	-$58.89
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 146	$58.89	$0.00	$0.00
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 147 DIEGO	$0.00	$104.68	-$104.68
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 147 DIEGO	$104.68	$0.00	$0.00
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 148 JUAN CARLOS	$0.00	$255.16	-$255.16
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 148 JUAN CARLOS	$255.16	$0.00	$0.00
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 149 NELY	$0.00	$248.62	-$248.62
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 149 NELY	$248.62	$0.00	$0.00
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 151 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 151 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 152 GABRIELA	$0.00	$248.62	-$248.62
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 152 GABRIELA	$248.62	$0.00	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GD Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Page 153)	$33,869.40	$0.00	$33,869.40
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GD Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH Page 153)	$0.00	$33,869.40	$0.00
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 154 YESENIA	$78.51	$0.00	$78.51
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 154 YESENIA	$0.00	$78.51	$0.00
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 155 ALFREDO	$170.11	$0.00	$170.11
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 155 ALFREDO	$0.00	$170.11	$0.00
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 156 ANAELA	$0.00	$449.25	-$449.25
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 156 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 157 MA	$155.25	$0.00	$155.25
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 157 MA DEL	$0.00	$155.25	$0.00
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 158	$271.50	$0.00	$271.50
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 158 MUSANDY	$0.00	$271.50	$0.00
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 159 NARMI	$117.77	$0.00	$117.77
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 159 NARMI	$0.00	$117.77	$0.00
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 143 ELOY	$0.00	$189.74	-$189.74
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GD Directo 143 ELOY	$189.74	$0.00	$0.00
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 161 KAREN	$0.00	$65.43	-$65.43
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 161 KAREN	$65.43	$0.00	$0.00
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 162 ENRIQUE	$0.00	$176.65	-$176.65

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 162	$176.65	$0.00	$0.00
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 164	$58.89	$0.00	$58.89
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 164 DIANA	$0.00	$58.89	$0.00
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 165 YESENIA	$78.51	$0.00	$78.51
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 165 YESENIA	$0.00	$78.51	$0.00
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 166	$104.68	$0.00	$104.68
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERÓN			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 166 DIEGO	$0.00	$104.68	$0.00
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 168 ALFREDO	$170.11	$0.00	$170.11
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 168 ALFREDO	$0.00	$170.11	$0.00
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 169 JUAN CARLOS	$255.16	$0.00	$255.16
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 169 JUAN CARLOS	$0.00	$255.16	$0.00
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 170 ARTURO	$235.53	$0.00	$235.53
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175)	$0.00	$235.53	$0.00
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 171 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 171 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 167 ELOY	$0.00	$189.74	-$189.74
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GD Directo 167 ELOY	$189.74	$0.00	$0.00
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago:	$449.25	$0.00	$449.25
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 177)	$0.00	$449.25	$0.00
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 173 MARIA DEL CARMEN	$155.25	$0.00	$155.25
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$155.25	$0.00
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 174 MUSANDY JUANITA	$271.50	$0.00	$271.50
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ	$0.00	$271.50	$0.00
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO, Pago: 180)	$117.77	$0.00	$117.77
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GD Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO, Pago: 180)	$0.00	$117.77	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 176 PERSONAL DE	$34,087.09	$0.00	$34,087.09
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 176 PERSONAL DE	$0.00	$34,087.09	$0.00
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 183 NELY	$0.00	$248.62	-$248.62
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 183 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 183 NELY	$248.62	$0.00	$0.00
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	$0.00	-$248.62	$248.62
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	-$248.62	$0.00	$0.00
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 184 JESUS	$0.00	$271.50	-$271.50
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD Folio: 184 (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 184 JESUS	$271.50	$0.00	$0.00
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GD Directo 186 NELY	$0.00	$248.62	-$248.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 186 (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 186 NELY	$248.62	$0.00	$0.00
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 187 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 187 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 187 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 179 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 179 PERSONAL DE	$34,976.90	$0.00	$34,976.90
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 179 PERSONAL DE	$0.00	$34,976.90	$0.00
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 180 MA. DEL	$0.00	$155.25	-$155.25
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 180 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 180 MA	$155.25	$0.00	$0.00
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 181 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 181 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 181 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	$0.00	$127.58	-$127.58
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 188 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GD Directo 188 RODOLFO LEONARDO	$127.58	$0.00	$0.00
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GD Folio: 185 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 185	$271.50	$0.00	$271.50
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GD Directo 185 MUSANDY	$0.00	$271.50	$0.00
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 189 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 189 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 190 GERARDO	$0.00	$104.68	-$104.68
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 190 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 GD Directo 190 GERARDO	$104.68	$0.00	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 193 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH Pago 193)	$35,847.03	$0.00	$35,847.03
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH Pago 193)	$0.00	$35,847.03	$0.00
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 191 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 191 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 191 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 194 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 194	$155.25	$0.00	$155.25
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GD Directo 194 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$0.00
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 203 ARCELIA VEGA	$0.00	$155.25	-$155.25
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD Folio: 203 (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 203 ARCELIA VEGA	$155.25	$0.00	$0.00
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GD Folio: 204 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 204 GERARDO	$104.68	$0.00	$104.68
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 204 GERARDO	$0.00	$104.68	$0.00
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 205 JAVIER	$0.00	$58.89	-$58.89
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 205 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 205 JAVIER	$58.89	$0.00	$0.00
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 219 JOSE	$0.00	$155.25	-$155.25
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 219 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 219 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 198 PERSONAL DE	$0.00	$35,691.78	-$35,691.78
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 198 PERSONAL DE	$35,691.78	$0.00	$0.00
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 199 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GD Directo 199 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 199 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 201 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 201	$155.25	$0.00	$155.25
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 201 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$0.00
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 (SUST. 201722 OCT) GP	$0.00	$155.25	-$155.25
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 214 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 (SUST. 201722 OCT) GP	$155.25	$0.00	$0.00
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 215 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GP Directo 215 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GP Directo 215 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GD Folio: 217 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GP Directo 217 GERARDO	$104.68	$0.00	$104.68
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GP Directo 217 GERARDO	$0.00	$104.68	$0.00
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 218 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GP Directo 218 JAVIER	$58.89	$0.00	$58.89
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GP Directo 218 JAVIER	$0.00	$58.89	$0.00
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 210 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 210 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 210 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 212 MA. DEL	$0.00	$155.25	-$155.25
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 212 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 212 MA	$155.25	$0.00	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 213 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)	$35,735.80	$0.00	$35,735.80
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 213)	$0.00	$35,735.80	$0.00
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, Cancelación GP	$0.00	-$155.25	$155.25
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GD Folio: 189 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22	-$155.25	$0.00	$0.00
85	09/12/2016		5 A		GD Folio: 224 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS AL PERSONAL DE LA UTSH (DE	$59,865.14	$0.00	$59,865.14
86	09/12/2016				GE Folio: 239 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS AL PERSONAL DE LA UTSH (DE	$0.00	$59,865.14	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 220)	$71,161.10	$0.00	$71,161.10
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 220)	$0.00	$71,161.10	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 228 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 228)	$898.50	$0.00	$898.50
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 228)	$0.00	$898.50	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$310.50	-$310.50
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 229 JOSE CARMELO	$310.50	$0.00	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	$0.00	$310.50	-$310.50
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 230 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS	$310.50	$0.00	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 232 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 232 YURIDIA	$310.50	$0.00	$310.50
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 232 YURIDIA	$0.00	$310.50	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GD Folio: 233 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 233 JAVIER	$117.78	$0.00	$117.78
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 233 JAVIER	$0.00	$117.78	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GD Folio: 234 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 234 GERARDO	$209.36	$0.00	$209.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23 24/2016 GD Directo 254 GERARDO		$0.00	$209.36	$0.00
58	16/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD Folio: 254 (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 254		$372.00	$0.00	$372.00
58	16/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 254 MIRIAM LUISA RIOS		$0.00	$372.00	$0.00
59	16/12/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD Folio: 255 (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES GD		$150.00	$0.00	$150.00
59	16/12/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES GD		$0.00	$150.00	$0.00
61	16/12/2016	LETICIA CRUZ HERNANDEZ			GD Folio: 256 (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES GD		$150.00	$0.00	$150.00
61	16/12/2016	LETICIA CRUZ HERNANDEZ			GE (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES GD Directo 256 LETICIA		$0.00	$150.00	$0.00
64	16/12/2016	JUAN MANUEL AYALA ORTA			GD Folio: 257 (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 257		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
64	16/12/2016	JUAN MANUEL AYALA ORTA			GE (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 257 JUAN MANUEL		$0.00	$1,000.00	$0.00
65	16/12/2016	RITA PAOLA PASARAN CORDOVA			GD Folio: 258 (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES GD		$150.00	$0.00	$150.00
65	16/12/2016	RITA PAOLA PASARAN CORDOVA			GE (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES GD Directo 258 RITA		$0.00	$150.00	$0.00
66	16/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD Folio: 259 (ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 259		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
66	16/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE (ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 259		$0.00	$1,000.00	$0.00
67	16/12/2016	ENRIQUE MORALES RAMIREZ			GE (ENRIQUE MORALES RAMIREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 260 ENRIQUE		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
67	16/12/2016	ENRIQUE MORALES RAMIREZ			GD Folio: 260 (ENRIQUE MORALES RAMIREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 260		$1,000.00	$0.00	$0.00
80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ			GD Folio: 261 (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 261		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ			GE (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 261 ABIMAEL LUNA		$0.00	$1,000.00	$0.00
81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 262 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 262		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 262 YURIDIA OLIVARES		$0.00	$1,000.00	$0.00
87	17/12/2016	SARA JIMENEZ CUELLAR			GE (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES GD Directo 263 SARA		$0.00	$150.00	-$150.00
87	17/12/2016	SARA JIMENEZ CUELLAR			GD Folio: 263 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES GD		$150.00	$0.00	$0.00
88	17/12/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GD Folio: 264 (LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 264		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
88	17/12/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GE (LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 264		$0.00	$1,000.00	$0.00
89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD Folio: 265 (JORGE LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 265 JORGE LARA		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE (JORGE LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 265 JORGE LARA JUAREZ Pago		$0.00	$1,000.00	$0.00
91	17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GD Folio: 266 (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES GD		$150.00	$0.00	$150.00
91	17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GE (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES GD Directo 266 LUZ		$0.00	$150.00	$0.00
92	17/12/2016	MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GE (MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 267 MA. DEL REFUGIO		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
92	17/12/2016	MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GD Folio: 267 (MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 267		$1,000.00	$0.00	$0.00
15	20/12/2016				EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH (EDGAR FRANCO SEGURA		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
15	20/12/2016				EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH (EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$10,000.00	$0.00
15	20/12/2016	MOISES VILLEGAS VELASCO			GE (MOISES VILLEGAS VELASCO PRESTACION SOCIOECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 272 MOISES VILLEGAS		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
15	20/12/2016	MOISES VILLEGAS VELASCO			GD Folio: 272 (MOISES VILLEGAS VELASCO PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES GD Directo 272		$1,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-001-001-2111					Material de oficina	$0.00	$134,969.98	$134,969.98	$0.00
8250-6-001-001-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$134,969.98**	**$134,969.98**	**$0.00**
C001 29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		$42.75	$0.00	$42.75
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP		$213.75	$0.00	$256.50
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP		$32.18	$0.00	$288.68
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP		$102.66	$0.00	$391.34
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.75	$348.59
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$213.75	$134.84
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$32.18	$102.66
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$102.66	$0.00
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP		$256.50	$0.00	$256.50
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$256.50	$0.00
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$114.95	-$114.95
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP		$114.95	$0.00	$0.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,879.20	$0.00	$1,879.20
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,774.80	$0.00	$3,654.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL		$2,923.20	$0.00	$6,577.20
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL		$2,366.40	$0.00	$8,943.60
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL		$3,480.00	$0.00	$12,423.60
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,844.40	$0.00	$14,268.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL		$6,032.00	$0.00	$20,300.00
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$6,032.00	$14,268.00
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$1,774.80	$12,493.20
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$1,879.20	$10,614.00
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$1,844.40	$8,769.60
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$3,480.00	$5,289.60
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$2,366.40	$2,923.20
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$2,923.20	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGECA A LA CD. DE		$650.00	$0.00	$650.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGECA A LA CD. DE		$132.50	$0.00	$782.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGECA A LA CD. DE MEXICO		$0.00	$650.00	$132.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CAGECA A LA CD. DE MEXICO		$0.00	$132.50	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$55.00	-$55.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 934, Factura: 18992 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL		$55.00	$0.00	$0.00
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$54.02	-$54.02
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por		$54.02	$0.00	$0.00
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por		$16.70	$0.00	$16.70
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.70	$0.00
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$49.30	-$49.30
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1217, Factura: I47854 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por		$49.30	$0.00	$0.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$7,250.00	$0.00	$7,250.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$487.20	$0.00	$7,737.20
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$933.80	$0.00	$8,671.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$445.00	$0.00	$9,116.00
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$334.20	$0.00	$9,450.20
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$2,252.82	$0.00	$11,703.02
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$378.80	$0.00	$12,081.82
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$461.00	$0.00	$12,542.82
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$873.50	$0.00	$13,416.32
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$579.00	$0.00	$13,995.32
29	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$678.90	$0.00	$14,674.22
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$579.00	$14,095.22
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$678.90	$13,416.32
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$873.50	$12,542.82
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$461.00	$12,081.82
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$378.80	$11,703.02
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$2,252.82	$9,450.20
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$334.20	$9,116.00
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$445.00	$8,671.00
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$933.80	$7,737.20
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$487.20	$7,250.00
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$7,250.00	$0.00
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	-$873.50	$873.50
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	-$461.00	$1,334.50
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	-$378.80	$1,713.30
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	-$2,252.82	$3,966.12
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	-$678.90	$4,645.02

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$579.00	$5,224.02
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$334.20	$5,558.22
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$445.00	$6,003.22
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$933.80	$6,937.02
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$487.20	$7,424.22
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID	$0.00	-$7,250.00	$14,674.22
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$7,250.00	$0.00	$7,424.22
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$487.20	$0.00	$6,937.02
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$933.80	$0.00	$6,003.22
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$445.00	$0.00	$5,558.22
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$334.20	$0.00	$5,224.02
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$2,252.82	$0.00	$2,971.20
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$378.80	$0.00	$2,592.40
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$461.00	$0.00	$2,131.40
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$873.50	$0.00	$1,257.90
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$579.00	$0.00	$678.90
32	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID	-$678.90	$0.00	$0.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP	$432.00	$0.00	$432.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP	$17.40	$0.00	$449.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP	$90.00	$0.00	$539.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$432.00	$107.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.40	$90.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.00	$0.00
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$138.33	$0.00	$138.33
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$812.00	$0.00	$950.33
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$348.00	$0.00	$1,298.33
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$348.00	$0.00	$1,646.33
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$870.00	$0.00	$2,516.33
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$278.40	$0.00	$2,794.73
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$153.12	$0.00	$2,947.85
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$339.30	$0.00	$3,287.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$313.20	$0.00	$3,600.35
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$1,131.00	$0.00	$4,731.35
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$153.12	$0.00	$4,884.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$153.12	$0.00	$5,037.59
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$153.12	$0.00	$5,190.71
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$159.50	$0.00	$5,350.21
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$348.00	$0.00	$5,698.21
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$58.00	$0.00	$5,756.21
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$208.80	$0.00	$5,965.01
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$174.00	$0.00	$6,139.01
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$417.60	$0.00	$6,556.61
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$72.50	$0.00	$6,629.11
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$1,087.50	$0.00	$7,716.61
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$48.72	$0.00	$7,765.33
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$417.60	$0.00	$8,182.93
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$174.00	$0.00	$8,356.93
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$174.00	$0.00	$8,530.93
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$107.88	$0.00	$8,638.81
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$826.50	$0.00	$9,465.31
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$4,060.00	$0.00	$13,525.31
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$382.80	$0.00	$13,908.11
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$232.00	$0.00	$14,140.11
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$118.32	$0.00	$14,258.43
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$3,306.00	$0.00	$17,564.43
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$2,610.00	$0.00	$20,174.43
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$319.00	$0.00	$20,493.43
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$43.50	$0.00	$20,536.93
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$939.60	$0.00	$21,476.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$672.80	$0.00	$22,149.33
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$255.20	$0.00	$22,404.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$260.00	$0.00	$22,664.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$2,552.00	$0.00	$25,216.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$591.60	$0.00	$25,808.13
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$510.40	$0.00	$26,318.53
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$556.80	$0.00	$26,875.33
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$208.80	$0.00	$27,084.13
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$725.00	$0.00	$27,809.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$406.00	$0.00	$28,215.13
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$5,353.00	$0.00	$33,568.13
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$130.50	$0.00	$33,698.63
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,740.00	$0.00	$35,438.63
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$103.24	$0.00	$35,541.87
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$33,640.00	$0.00	$69,181.87
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,357.20	$0.00	$70,539.07
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,357.20	$0.00	$71,896.27
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$290.00	$0.00	$72,186.27
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$407.88	$0.00	$72,594.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$348.00	$0.00	$72,942.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$63.80	$0.00	$73,005.95
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$174.00	$0.00	$73,179.95
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$150.80	$0.00	$73,330.75
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$2,366.40	$0.00	$75,697.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,044.00	$0.00	$76,741.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$10,440.00	$0.00	$87,181.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$3,393.00	$0.00	$90,574.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$3,567.00	$0.00	$94,141.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$667.00	$0.00	$94,808.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,131.00	$0.00	$95,939.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$870.00	$0.00	$96,809.15
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,199.40	$0.00	$98,008.55
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$464.00	$0.00	$98,472.55
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$920.00	$0.00	$99,392.55
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,566.00	$0.00	$100,958.55
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,914.00	$0.00	$102,872.55
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$406.00	$0.00	$103,278.55
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$2,784.00	$0.00	$106,062.55
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$3,393.00	$0.00	$109,455.55
09	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$396.13	$0.00	$109,851.68
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$138.33	$109,713.35
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$812.00	$108,901.35
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$348.00	$108,553.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$348.00	$108,205.35
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$870.00	$107,335.35
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$278.40	$107,056.95
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$153.12	$106,903.83
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$339.30	$106,564.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$313.20	$106,251.33
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,131.00	$105,120.33
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$153.12	$104,967.21
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$153.12	$104,814.09
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$153.12	$104,660.97
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$159.50	$104,501.47
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$348.00	$104,153.47
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$58.00	$104,095.47
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$208.80	$103,886.67
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$174.00	$103,712.67
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$417.60	$103,295.07
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$72.50	$103,222.57
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,087.50	$102,135.07
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$48.72	$102,086.35
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$417.60	$101,668.75
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$174.00	$101,494.75
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$174.00	$101,320.75
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$107.88	$101,212.87
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$826.50	$100,386.37
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$4,060.00	$96,326.37
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$382.80	$95,943.57
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$232.00	$95,711.57
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$118.32	$95,593.25
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$3,306.00	$92,287.25
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$2,610.00	$89,677.25
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$319.00	$89,358.25
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$43.50	$89,314.75
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$939.60	$88,375.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$672.80	$87,702.35

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$255.20	$87,447.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$260.00	$87,187.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$2,552.00	$84,635.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$591.60	$84,043.55
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$510.40	$83,533.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$556.80	$82,976.35
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$208.80	$82,767.55
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$725.00	$82,042.55
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$406.00	$81,636.55
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$5,353.00	$76,283.55
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$130.50	$76,153.05
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,740.00	$74,413.05
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$103.24	$74,309.81
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$33,640.00	$40,669.81
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,357.20	$39,312.61
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,357.20	$37,955.41
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$290.00	$37,665.41
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$407.88	$37,257.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$348.00	$36,909.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$63.80	$36,845.73
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$174.00	$36,671.73
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$150.80	$36,520.93
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$2,366.40	$34,154.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,044.00	$33,110.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$10,440.00	$22,670.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$3,393.00	$19,277.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$3,567.00	$15,710.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$667.00	$15,043.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,131.00	$13,912.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$870.00	$13,042.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,199.40	$11,843.13
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$464.00	$11,379.13
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$920.00	$10,459.13
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$1,566.00	$8,893.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$1,914.00	$6,979.13
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$406.00	$6,573.13
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$2,784.00	$3,789.13
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$3,393.00	$396.13
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$396.13	$0.00
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$478.62	-$478.62
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$368.88	-$847.50
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$652.50	-$1,500.00
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)		$478.62	$0.00	-$1,021.38
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)		$368.88	$0.00	-$652.50
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)		$652.50	$0.00	$0.00
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)		$11.60	$0.00	$11.60
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)		$18.84	$0.00	$30.44
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.00	-$44.56
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$11.60	-$56.16
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$18.84	-$75.00
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)		$75.00	$0.00	$0.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$49.50	-$49.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$84.50	-$134.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$94.50	-$228.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$49.50	$0.00	-$179.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$84.50	$0.00	-$94.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$94.50	$0.00	$0.00
58	13/10/2016		29		GD Compra : 2228 Factura: 29, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ F/29 IBARRA ADQUISICION DE		$284.20	$0.00	$284.20
59	13/10/2016				GE Compra : 2228, Pago Programado: 245 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ F/29 IBARRA ADQUISICION DE SELLO PARA EL TITULAR		$0.00	$284.20	$0.00
16	08/11/2016		25590		GD Compra : 2503 Factura: 25590, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/25590		$55.00	$0.00	$55.00
17	08/11/2016				GE Compra : 2503, Pago Programado: 292 (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/25590 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MURAL DEL		$0.00	$55.00	$0.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0)		$21.02	$0.00	$21.02
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0)		$52.50	$0.00	$73.52
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$21.02	$52.50
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$52.50	$0.00
41	24/11/2016		41		GD Compra : 2690 Factura: 41, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/41 ADQUISICION DE		$284.20	$0.00	$284.20
42	24/11/2016				GE Compra : 2690, Pago Programado: 332 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/41 ADQUISICION DE SELLO PARA LA		$0.00	$284.20	$0.00
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857		$27.73	$0.00	$27.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
57 02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR / GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$27.73	$0.00
8250-6-001-001-2112	Gastos de Oficina	$0.00	$35,714.31	$35,714.31	$0.00
8250-6-001-001-	**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$35,714.31**	**$35,714.31**	**$0.00**
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$156.00	$0.00	$156.00
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP		$634.00	$0.00	$790.00
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion		$220.00	$0.00	$1,010.00
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		$117.94	$0.00	$1,127.94
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		$43.46	$0.00	$1,171.40
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		$56.31	$0.00	$1,227.71
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		$74.58	$0.00	$1,302.29
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		$90.10	$0.00	$1,392.39
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		$125.58	$0.00	$1,517.97
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		$1.33	$0.00	$1,519.30
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		$29.98	$0.00	$1,549.28
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		$31.75	$0.00	$1,581.03
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		$129.35	$0.00	$1,710.38
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		$665.79	$0.00	$2,376.17
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$156.00	$2,220.17
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$634.00	$1,586.17
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$220.00	$1,366.17
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$117.94	$1,248.23
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$43.46	$1,204.77
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$56.31	$1,148.46
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$74.58	$1,073.88
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$90.10	$983.78
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$125.58	$858.20
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1.33	$856.87
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$29.98	$826.89
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$31.75	$795.14
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$129.35	$665.79
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$665.79	$0.00
91 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$117.35	-$117.35
91 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.64	-$167.99

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$21.49	-$189.48
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$36.83	-$226.31
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.11	-$263.42
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$45.05	-$308.47
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$163.29	-$471.76
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.62	-$542.38
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$312.00	-$854.38
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$185.57	-$1,039.95
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$27.65	-$1,067.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por	$117.35	$0.00	-$950.25
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por	$50.64	$0.00	-$899.61
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por	$21.49	$0.00	-$878.12
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por	$36.83	$0.00	-$841.29
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por	$37.11	$0.00	-$804.18
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por	$45.05	$0.00	-$759.13
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por	$163.29	$0.00	-$595.84
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por	$70.62	$0.00	-$525.22
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por	$312.00	$0.00	-$213.22
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por	$185.57	$0.00	-$27.65
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por	$27.65	$0.00	$0.00
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$194.88	-$194.88
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.29	-$230.17
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$253.20	-$483.37
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$64.47	-$547.84
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$73.66	-$621.50
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por	$194.88	$0.00	-$426.62
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por	$35.29	$0.00	-$391.33
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por	$253.20	$0.00	-$138.13
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por	$64.47	$0.00	-$73.66
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por	$73.66	$0.00	$0.00
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por	$101.28	$0.00	$101.28
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por	$91.99	$0.00	$193.27
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por	$79.79	$0.00	$273.06
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 67 Gasto por	$91.56	$0.00	$364.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	$38.37	$0.00	$402.99
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$101.28	$301.71
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$91.99	$209.72
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$79.79	$129.93
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$91.56	$38.37
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$38.37	$0.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	$18.52	$0.00	$18.52
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	$18.52	$0.00	$37.04
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	$111.84	$0.00	$148.88
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	$101.28	$0.00	$250.16
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	$101.28	$0.00	$351.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	$34.78	$0.00	$386.22
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	$78.77	$0.00	$464.99
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	$180.90	$0.00	$645.89
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	$71.60	$0.00	$717.49
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	$65.21	$0.00	$782.70
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	$60.88	$0.00	$843.58
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	$101.86	$0.00	$945.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	$168.66	$0.00	$1,114.10
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	$257.76	$0.00	$1,371.86
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	$70.58	$0.00	$1,442.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	$138.10	$0.00	$1,580.54
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	$1.34	$0.00	$1,581.88
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$18.52	$1,563.36
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$18.52	$1,544.84
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$111.84	$1,433.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$101.28	$1,331.72
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$101.28	$1,230.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$34.78	$1,195.66
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$78.77	$1,116.89
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$180.90	$935.99
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$71.60	$864.39
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$65.21	$799.18
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.88	$738.30

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$101.86	$636.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$168.66	$467.78
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$257.76	$210.02
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$70.58	$139.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$138.10	$1.34
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1.34	$0.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$300.00	-$300.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$565.64	-$865.64
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1.16	-$866.80
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$36.75	-$903.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP	$300.00	$0.00	-$603.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP	$565.64	$0.00	-$37.91
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP	$1.16	$0.00	-$36.75
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP	$36.75	$0.00	$0.00
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410	$29.85	$0.00	$29.85
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$29.85	$0.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$55.75	$0.00	$55.75
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$50.12	$0.00	$105.87
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$50.93	$0.00	$156.80
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$121.74	$0.00	$278.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$139.64	$0.00	$418.18
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$147.80	$0.00	$565.98
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$21.56	$0.00	$587.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$142.20	$0.00	$729.74
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$97.70	$0.00	$827.44
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$52.45	$0.00	$879.89
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	$1.15	$0.00	$881.04
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP	$100.49	$0.00	$981.53
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP	$24.90	$0.00	$1,006.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP	$200.00	$0.00	$1,206.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$55.75	$1,150.68
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.12	$1,100.56
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.93	$1,049.63
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$121.74	$927.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$139.64	$788.25
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$147.80	$640.45
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$21.56	$618.89
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$142.20	$476.69
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$97.70	$378.99
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$52.45	$326.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1.15	$325.39
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.49	$224.90
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$24.90	$200.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$200.00	$0.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$245.00	-$245.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP		$245.00	$0.00	$0.00
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$8.50	-$8.50
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$7.60	-$16.10
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$8.50	-$24.60
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$8.45	-$33.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$10.40	-$43.45
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$10.40	-$53.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$51.67	-$105.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$60.49	-$166.01
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$96.68	-$262.69
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$96.67	-$359.36
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP		$8.50	$0.00	-$350.86
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP		$7.60	$0.00	-$343.26
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP		$8.50	$0.00	-$334.76
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP		$8.45	$0.00	-$326.31
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP		$10.40	$0.00	-$315.91
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP		$10.40	$0.00	-$305.51
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP		$51.67	$0.00	-$253.84
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP		$60.49	$0.00	-$193.35
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP		$96.68	$0.00	-$96.67
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP		$96.67	$0.00	$0.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP		$177.85	$0.00	$177.85
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP		$326.61	$0.00	$504.46

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$704.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$1.71	$0.00	$706.17
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$177.85	$528.32
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$326.61	$201.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	$1.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.71	$0.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$193.84	$0.00	$193.84
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$60.88	$0.00	$254.72
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$100.26	$0.00	$354.98
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$39.00	$0.00	$393.98
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$37.15	$0.00	$431.13
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$111.26	$0.00	$542.39
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$180.10	$0.00	$722.49
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$61.29	$0.00	$783.78
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$193.84	$589.94
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.88	$529.06
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.26	$428.80
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$39.00	$389.80
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.15	$352.65
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$111.26	$241.39
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$180.10	$61.29
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$61.29	$0.00
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$23.83	$0.00	$23.83
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$93.77	$0.00	$117.60
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$184.65	$0.00	$302.25
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$29.98	$0.00	$332.23
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$13.20	$0.00	$345.43
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$113.56	$0.00	$458.99
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$85.14	$0.00	$544.13
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 865, Factura: 8E95 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$850.00	$0.00	$1,394.13
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.83	$1,370.30
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$93.77	$1,276.53
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$184.65	$1,091.88
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.98	$1,061.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$13.20	$1,048.70
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$113.56	$935.14
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$85.14	$850.00
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$850.00	$0.00
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$72.32	-$72.32
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$65.98	-$138.30
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$112.44	-$250.74
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$115.00	-$365.74
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$192.69	-$558.43
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$31.75	-$590.18
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$139.64	-$729.82
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP	$72.32	$0.00	-$657.50
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP	$65.98	$0.00	-$591.52
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP	$112.44	$0.00	-$479.08
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP	$115.00	$0.00	-$364.08
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP	$192.69	$0.00	-$171.39
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP	$31.75	$0.00	-$139.64
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP	$139.64	$0.00	$0.00
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1056, Factura: 310562 (GP	$251.50	$0.00	$251.50
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$251.50	$0.00
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$118.77	-$118.77
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$77.36	-$196.13
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP	$118.77	$0.00	-$77.36
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP	$77.36	$0.00	$0.00
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.70	-$16.70
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$61.10	-$77.80
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$33.52	-$111.32
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$55.10	-$166.42
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$58.00	-$224.42
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$96.20	-$320.62
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$166.50	-$487.12
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$166.71	-$653.83
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$74.94	-$728.77
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.47	-$766.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1.21	-$767.45
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$200.00	-$967.45
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por		$16.70	$0.00	-$950.75
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por		$61.10	$0.00	-$889.65
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por		$33.52	$0.00	-$856.13
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por		$55.10	$0.00	-$801.03
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por		$58.00	$0.00	-$743.03
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por		$96.20	$0.00	-$646.83
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por		$166.50	$0.00	-$480.33
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por		$166.71	$0.00	-$313.62
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por		$74.94	$0.00	-$238.68
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por		$37.47	$0.00	-$201.21
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por		$1.21	$0.00	-$200.00
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1174, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 377 Gasto por Comprobar: 0)		$200.00	$0.00	$0.00
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1254, Factura: BBAAF314675 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 407 Gasto por		$194.45	$0.00	$194.45
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 407 Gasto por		$10.00	$0.00	$204.45
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 407 Gasto por		$10.91	$0.00	$215.36
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 407 Gasto por		$6.45	$0.00	$221.81
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 407 Gasto por		$71.29	$0.00	$293.10
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 407 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$194.45	$98.65
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 407 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$10.00	$88.65
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 407 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$10.91	$77.74
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 407 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$6.45	$71.29
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 407 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$71.29	$0.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por		$105.00	$0.00	$105.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por		$37.88	$0.00	$142.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por		$25.00	$0.00	$167.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por		$140.00	$0.00	$307.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por		$180.00	$0.00	$487.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por		$318.50	$0.00	$806.38
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$105.00	$701.38
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.88	$663.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$25.00	$638.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$498.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$180.00	$318.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 456 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$318.50	$0.00
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$304.00	$0.00	$304.00
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$40.40	$0.00	$344.40
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$119.49	$0.00	$463.89
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$23.62	$0.00	$487.51
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$304.00	$183.51
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.40	$143.11
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$119.49	$23.62
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 488 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.62	$0.00
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$65.97	$0.00	$65.97
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$22.79	$0.00	$88.76
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$133.32	$0.00	$222.08
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$157.52	$0.00	$379.60
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$229.14	$0.00	$608.74
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$255.60	$0.00	$864.34
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$50.65	$0.00	$914.99
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$23.08	$0.00	$938.07
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.97	$872.10
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.79	$849.31
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$133.32	$715.99
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$157.52	$558.47
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$229.14	$329.33
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$255.60	$73.73
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.65	$23.08
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.08	$0.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$24.95	$0.00	$24.95
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$64.50	$0.00	$89.45
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$33.05	$0.00	$122.50
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$161.08	$0.00	$283.58
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$54.50	$0.00	$338.08
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$44.38	$0.00	$382.46
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$24.95	$357.51
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$64.50	$293.01

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$33.05	$259.96
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$161.08	$98.88
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$54.50	$44.38
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$44.38	$0.00
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF322010 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 541 Costo por Comprobar: 0)	$81.84	$0.00	$81.84
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF322010 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 541 Costo por Comprobar: 0)	$71.10	$0.00	$152.94
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF322010 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 541 Costo por Comprobar: 0)	$122.76	$0.00	$275.70
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF322010 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 541 Costo por Comprobar: 0)	$64.49	$0.00	$340.19
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF322010 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 541 Costo por Comprobar: 0)	$69.00	$0.00	$409.19
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF322010 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 541 Costo por Comprobar: 0)	$36.31	$0.00	$445.50
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$81.84	$363.66
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$71.10	$292.56
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$122.76	$169.80
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$64.49	$105.31
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$69.00	$36.31
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$36.31	$0.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 557 Costo por Comprobar: 0)	$213.50	$0.00	$213.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 557 Costo por Comprobar: 0)	$34.00	$0.00	$247.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 557 Costo por Comprobar: 0)	$21.00	$0.00	$268.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1707, Factura: KT1 487 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 557 Costo por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$368.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$213.50	$155.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.00	$121.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$21.00	$100.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$0.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$54.00	-$54.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$78.00	-$132.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$41.00	-$173.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$168.00	-$341.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$41.00	-$382.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$58.00	-$440.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$104.90	-$544.90
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$25.55	-$570.45
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$52.50	-$622.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 570 Costo por	$54.00	$0.00	-$568.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$78.00	$0.00	-$490.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$41.00	$0.00	-$449.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$168.00	$0.00	-$281.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$41.00	$0.00	-$240.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$58.00	$0.00	-$182.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$104.90	$0.00	-$78.05
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$25.55	$0.00	-$52.50
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$52.50	$0.00	$0.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.00	-$250.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$0.51	-$250.51
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$63.53	-$314.04
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$68.03	-$382.07
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$75.29	-$457.36
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$93.74	-$551.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.00	-$801.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$250.00	$0.00	-$551.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.51	$0.00	-$550.59
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$63.53	$0.00	-$487.06
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$68.03	$0.00	-$419.03
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$75.29	$0.00	-$343.74
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$93.74	$0.00	-$250.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$250.00	$0.00	$0.00
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$147.75	-$147.75
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$128.13	-$275.88
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$112.02	-$387.90
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$153.44	-$541.34
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$131.66	-$673.00
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$112.42	-$785.42
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.28	-$820.70
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.08	-$849.78
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.40	-$851.18
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.64	-$1,101.82
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$56.01	-$1,157.83
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$111.50	-$1,269.33

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.64	-$1,319.97
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$49.15	-$1,369.12
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$49.10	-$1,418.22
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$41.89	-$1,460.11
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$147.75	$0.00	-$1,312.36
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$128.13	$0.00	-$1,184.23
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$112.02	$0.00	-$1,072.21
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$153.44	$0.00	-$918.77
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$131.66	$0.00	-$787.11
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$112.42	$0.00	-$674.69
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$35.28	$0.00	-$639.41
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$29.08	$0.00	-$610.33
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$1.40	$0.00	-$608.93
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$250.64	$0.00	-$358.29
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$56.01	$0.00	-$302.28
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$111.50	$0.00	-$190.78
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$50.64	$0.00	-$140.14
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$49.15	$0.00	-$90.99
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$49.10	$0.00	-$41.89
05 22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-		$41.89	$0.00	$0.00
41 30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura: 1350 (GP		$342.90	$0.00	$342.90
41 30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$342.90	$0.00
05 21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$146.28	-$146.28
05 21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.62	-$193.90
05 21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.32	-$231.22
05 21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.72	-$273.94
05 21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$248.36	-$522.30
05 21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP		$146.28	$0.00	-$376.02
05 21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP		$47.62	$0.00	-$328.40
05 21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP		$37.32	$0.00	-$291.08
05 21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP		$42.72	$0.00	-$248.36
05 21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP		$248.36	$0.00	$0.00
15 04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573		$101.79	$0.00	$101.79
15 04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573		$147.30	$0.00	$249.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$135.00	$0.00	$384.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$180.00	$0.00	$564.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$130.00	$0.00	$694.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$56.00	$0.00	$750.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$40.60	$0.00	$790.69
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$3.01	$0.00	$793.70
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2162, Factura: BBAAF329015 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$100.00	$0.00	$893.70
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$101.79	$791.91
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$147.30	$644.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$135.00	$509.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$180.00	$329.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$130.00	$199.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$56.00	$143.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$40.60	$103.01
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$3.01	$100.00
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$100.00	$0.00
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2174, Factura: BBAAF329010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar 0)		$94.50	$0.00	$94.50
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$94.50	$0.00
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0)		$204.50	$0.00	$204.50
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0)		$147.28	$0.00	$351.78
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0)		$87.46	$0.00	$439.24
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$204.50	$234.74
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$147.28	$87.46
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$87.46	$0.00
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$51.15	-$51.15
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$25.52	-$76.67
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$251.24	-$327.91
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$134.98	-$462.89
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$39.52	-$502.41
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$305.86	-$808.27
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$49.10	-$857.37
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$58.71	-$916.08
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$99.00	-$1,015.08
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$71.80	-$1,086.88

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.63	-$1,124.51
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$24.64	-$1,149.15
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por		$51.15	$0.00	-$1,098.00
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por		$25.52	$0.00	-$1,072.48
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por		$251.24	$0.00	-$821.24
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por		$134.98	$0.00	-$686.26
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por		$39.52	$0.00	-$646.74
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por		$305.86	$0.00	-$340.88
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por		$49.10	$0.00	-$291.78
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por		$58.71	$0.00	-$233.07
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por		$99.00	$0.00	-$134.07
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por		$71.80	$0.00	-$62.27
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por		$37.63	$0.00	-$24.64
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por		$24.64	$0.00	$0.00
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2534, Factura: 87ABCF (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por		$2,750.00	$0.00	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1.53	-$1.53
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$158.08	-$159.61
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$164.24	-$323.85
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$41.42	-$365.27
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.58	-$505.85
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por		$1.53	$0.00	-$504.32
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por		$158.08	$0.00	-$346.24
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por		$164.24	$0.00	-$182.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por		$41.42	$0.00	-$140.58
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por		$140.58	$0.00	$0.00
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$38.86	-$38.86
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$55.24	-$94.10
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$136.06	-$230.16
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$39.52	-$269.68
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$94.11	-$363.79
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$151.40	-$515.19
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$33.36	-$548.55
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$188.93	-$737.48

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$21.41	-$758.89
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.61	-$782.50
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: RRAA7808276 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$38.86	$0.00	-$743.64
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: RRAA7808276 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$55.24	$0.00	-$688.40
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: RRAA7808276 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$136.06	$0.00	-$552.34
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: RRAA7808276 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$39.52	$0.00	-$512.82
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: RRAA7808276 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$94.11	$0.00	-$418.71
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: RRAA7808276 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$151.40	$0.00	-$267.31
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: RRAA7808276 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$33.36	$0.00	-$233.95
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: RRAA7808276 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$188.93	$0.00	-$45.02
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: RRAA7808276 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$21.41	$0.00	-$23.61
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: RRAA7808276 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$23.61	$0.00	$0.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$46.02	$0.00	$46.02
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$148.34	$0.00	$194.36
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$151.40	$0.00	$345.76
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$56.77	$0.00	$402.53
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$140.64	$0.00	$543.17
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$68.46	$0.00	$611.63
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$46.02	$565.61
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$148.34	$417.27
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$151.40	$265.87
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$56.77	$209.10
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.64	$68.46
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$68.46	$0.00
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2673, Factura: A789 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0)	$219.95	$0.00	$219.95
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$219.95	$0.00
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$80.82	-$80.82
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.40	-$121.22
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$98.21	-$219.43
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$142.71	-$362.14
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.71	-$482.85
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$104.96	-$587.81
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.92	-$628.73
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.47	-$694.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$80.82	-$775.02
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334 (GP	$80.82	$0.00	-$694.20
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334 (GP	$40.40	$0.00	-$653.80
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP	$98.21	$0.00	-$555.59
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP	$142.71	$0.00	-$412.88
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP	$120.71	$0.00	-$292.17
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP	$104.96	$0.00	-$187.21
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP	$40.92	$0.00	-$146.29
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP	$65.47	$0.00	-$80.82
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470 (GP	$80.82	$0.00	$0.00
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$117.41	-$117.41
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$204.49	-$321.90
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594 (GP	$117.41	$0.00	-$204.49
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594 (GP	$204.49	$0.00	$0.00
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION	$0.00	$2,006.25	-$2,006.25
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION	$0.00	$2,095.25	-$4,101.50
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2818, Factura: NA (GP ROSALIA	$2,006.25	$0.00	-$2,095.25
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2819, Factura: NA (GP ROSALIA	$2,095.25	$0.00	$0.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP	$39.50	$0.00	$39.50
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP	$87.50	$0.00	$127.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP	$162.00	$0.00	$289.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP	$61.38	$0.00	$350.38
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP	$165.00	$0.00	$515.38
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP	$117.71	$0.00	$633.09
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426 (GP	$105.00	$0.00	$738.09
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$39.50	$698.59
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$87.50	$611.09
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$162.00	$449.09
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$61.38	$387.71
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$165.00	$222.71
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$117.71	$105.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$105.00	$0.00
85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2953, Factura: A 984 (GP	$48.90	$0.00	$48.90
85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$48.90	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$38.50	-$38.50
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$67.50	-$106.00
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$72.50	-$178.50
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$49.25	-$227.75
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$24.50	-$252.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$48.00	-$300.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$32.00	-$332.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.00	-$348.25
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$39.94	-$388.19
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 823806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823	$38.50	$0.00	-$349.69
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 823806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823	$67.50	$0.00	-$282.19
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 823806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823	$72.50	$0.00	-$209.69
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 823806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823	$49.25	$0.00	-$160.44
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 823806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823	$24.50	$0.00	-$135.94
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 823806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823	$48.00	$0.00	-$87.94
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 823806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823	$32.00	$0.00	-$55.94
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 823806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823	$16.00	$0.00	-$39.94
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 823806 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823	$39.94	$0.00	$0.00
28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$600.00	-$600.00
28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2991, Factura: DB65EB36 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$600.00	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$449.50	$449.50	$0.00
8250-6-001-001-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$449.50**	**$449.50**	**$0.00**
C001 09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$449.50	$0.00	$449.50
09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$449.50	$0.00
8250-6-001-001-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$1,868.00	$1,868.00	$0.00
8250-6-001-001-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,868.00**	**$1,868.00**	**$0.00**
C000 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$45.50	-$45.50
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 24	$45.50	$0.00	$0.00
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GE (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HI GP Directo	$0.00	$1,822.50	-$1,822.50
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO	$1,822.50	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-2161					Material de limpieza	$0.00	$4,039.24	$4,039.24	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-6-001-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$4,039.24**	**$4,039.24**	**$0.00**
P005 31	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE		$305.64	$0.00	$305.64
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$305.64	$0.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$39.00	-$39.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por		$39.00	$0.00	$0.00
20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$730.80	$0.00	$730.80
20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$580.00	$0.00	$1,310.80
20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,102.00	$0.00	$2,412.80
20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$551.00	$0.00	$2,963.80
20	10/11/2016		A192		GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$730.80	$0.00	$3,694.60
21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$551.00	$3,143.60
21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$1,102.00	$2,041.60
21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$730.80	$1,310.80
21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$580.00	$730.80
21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$730.80	$0.00
8250-6-001-001-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$18,824.74	$18,824.74	$0.00
8250-6-001-001-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,824.74**	**$18,824.74**	**$0.00**
C000 06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$3,000.00	$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$114.00	-$114.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por		$114.00	$0.00	$0.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por		$72.00	$0.00	$72.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$72.00	$0.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por		$79.50	$0.00	$79.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por		$99.50	$0.00	$179.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$79.50	$99.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$99.50	$0.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLERO	93		GE (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 100		$0.00	$1,016.00	-$1,016.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLERO	93		GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 100		$1,016.00	$0.00	$0.00
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por		$58.47	$0.00	$58.47
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$58.47	$0.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por		$625.00	$0.00	$625.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$625.00	$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP	$45.01	$0.00	$45.01
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$45.01	$0.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA	$90.00	$0.00	$90.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE	$0.00	$90.00	$0.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP	$84.50	$0.00	$84.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP	$345.00	$0.00	$429.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP	$326.50	$0.00	$756.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$84.50	$671.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$345.00	$326.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$326.50	$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$227.50	-$227.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP	$227.50	$0.00	$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$203.50	-$203.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP	$203.50	$0.00	$0.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP	$295.00	$0.00	$295.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$295.00	$0.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE	$0.00	$1,032.00	-$1,032.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84	$1,032.00	$0.00	$0.00
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GD Folio: 545, Factura: A 9617 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO	$1,174.50	$0.00	$1,174.50
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GE (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,174.50	$0.00
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE	$0.00	$576.00	-$576.00
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GD Folio: 792, Factura: 102 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA	$576.00	$0.00	$0.00
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE	$0.00	$992.00	-$992.00
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GD Folio: 1096, Factura: 106 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	$992.00	$0.00	$0.00
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$487.64	-$487.64
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1255, Factura: 1150 (GP	$487.64	$0.00	$0.00
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	110		GD Folio: 1303, Factura: 110 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	$1,120.00	$0.00	$1,120.00
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	110		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION	$0.00	$1,120.00	$0.00
61	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	112		GD Folio: 1501, Factura: 112 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	$1,224.00	$0.00	$1,224.00
61	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	112		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE	$0.00	$1,224.00	$0.00
14	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	117		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE	$0.00	$864.00	-$864.00
14	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	117		GD Folio: 1708, Factura: 117 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	$864.00	$0.00	$0.00
32	08/09/2016		119		GD Compra : 1940 Factura: 119, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	$1,064.00	$0.00	$1,064.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
33 08/09/2016	GE Compra : 1940, Pago Programado: 178 (REYNALDO BALTAZAR		$0.00	$1,064.00	$0.00
43 10/10/2016 124	GD Compra : 2197 Factura: 124, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA		$1,048.00	$0.00	$1,048.00
44 10/10/2016	GE Compra : 2197, Pago Programado: 240 (REYNALDO BALTAZAR		$0.00	$1,048.00	$0.00
60 10/11/2016 129	GD Compra : 2529 Factura: 129, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA		$1,096.00	$0.00	$1,096.00
61 10/11/2016	GE Compra : 2529, Pago Programado: 306 (REYNALDO BALTAZAR		$0.00	$1,096.00	$0.00
79 07/12/2016 132	GD Compra : 2784 Factura: 132, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA		$1,096.00	$0.00	$1,096.00
80 07/12/2016	GE Compra : 2784, Pago Programado: 364 (REYNALDO BALTAZAR		$0.00	$1,096.00	$0.00
35 17/12/2016 134	GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO		$560.00	$0.00	$560.00
36 17/12/2016	GE Compra : 2952, Pago Programado: 378 (REYNALDO B. NORIEGA		$0.00	$560.00	$0.00
73 17/12/2016	Cancelación GE Compra : 2952, Pago Programado: 378 (REYNALDO B.		$0.00	-$560.00	$560.00
74 17/12/2016 134	Cancelación GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO		-$560.00	$0.00	$0.00
75 17/12/2016 134	GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO		$369.12	$0.00	$369.12
76 17/12/2016	GE Compra : 3016, Pago Programado: 418 (REYNALDO B. NORIEGA		$0.00	$369.12	$0.00
8250-6-001-001-2451	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$16,780.00	$16,780.00	$0.00
8250-6-001-001-	**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$16,780.00**	**$16,780.00**	**$0.00**
P006 02 01/09/2016 107	GD Compra : 1920 Factura: 107, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO DEL SUMINISTRO DE CRISTALES DE 6MM		$16,780.00	$0.00	$16,780.00
03 01/09/2016	GE Compra : 1920, Pago Programado: 168 (CONAFRAP, S.A. DE C.V.		$0.00	$16,780.00	$0.00
8250-6-001-001-2481	Materiales complementarios	$0.00	$11,026.73	$11,026.73	$0.00
8250-6-001-001-	**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,026.73**	**$11,026.73**	**$0.00**
P004 30 16/08/2016 BI26956	GD Compra : 1793 Factura: BI26956, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIMAT DE MEXICO. S.A. DE C.V. F/BI26956 ADOUISICION DE		$11,026.73	$0.00	$11,026.73
31 16/08/2016	GE Compra : 1793, Pago Programado: 119 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE		$0.00	$11,026.73	$0.00
8250-6-001-001-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$1,327.50	$1,327.50	$0.00
8250-6-001-001-	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$1,327.50**	**$1,327.50**	**$0.00**
C017 79 05/10/2016 JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$578.00	-$578.00
79 05/10/2016 JUAN RAUL	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$749.50	-$1,327.50
79 05/10/2016 JUAN RAUL	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2453, Factura:		$578.00	$0.00	-$749.50
79 05/10/2016 JUAN RAUL	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2454, Factura:		$749.50	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-3111	Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$294,299.00	$294,299.00	$0.00
8250-6-001-001-3111-1	**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$294,299.00**	**$294,299.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
04	11/01/2016		UH		GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$20,950.50	$0.00	$20,950.50
05	11/01/2016				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR		$0.00	$20,950.50	$0.00
38	16/02/2016		UH		GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$24,923.00	$0.00	$24,923.00
39	16/02/2016				GE Compra : 110, Pago Programado: 10 (CFE F/ UH 7418946 PAGO POR		$0.00	$24,923.00	$0.00
79	14/03/2016		UH		GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$24,615.00	$0.00	$24,615.00
80	14/03/2016				GE Compra : 537, Pago Programado: 22 (CFE F/UH7524442 PAGO POR		$0.00	$24,615.00	$0.00
30	19/04/2016		UH7637515		GD Compra : 800 Factura: UH7637515, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$22,886.50	$0.00	$22,886.50
31	19/04/2016				GE Compra : 800, Pago Programado: 34 (COMISION EDERAL DE		$0.00	$22,886.50	$0.00
04	19/05/2016		UH7740590		GD Compra : 1110 Factura: UH7740590, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$21,439.50	$0.00	$21,439.50
05	19/05/2016				GE Compra : 1110, Pago Programado: 53 (COMISION FEDERAL DE		$0.00	$21,439.50	$0.00
61	14/06/2016		UH7853292		GD Compra : 1333 Factura: UH7853292, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$18,775.00	$0.00	$18,775.00
62	14/06/2016				GE Compra : 1333, Pago Programado: 70 (COMISION FEDERAL DE		$0.00	$18,775.00	$0.00
52	14/07/2016		UH7963852		GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$22,122.00	$0.00	$22,122.00
53	14/07/2016				GE Compra : 1524, Pago Programado: 98 (COMISION FEDERAL DE		$0.00	$22,122.00	$0.00
00	11/08/2016		UH8075461		GD Compra : 1712 Factura: UH8075461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$20,342.50	$0.00	$20,342.50
01	11/08/2016				GE Compra : 1712, Pago Programado: 110 (COMISION FEDERAL DE		$0.00	$20,342.50	$0.00
35	14/09/2016		UH8185879		GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$24,055.50	$0.00	$24,055.50
36	14/09/2016				GE Compra : 1941, Pago Programado: 179 (COMISION FEDERAL DE		$0.00	$24,055.50	$0.00
64	13/10/2016		UH8296862		GD Compra : 2243 Factura: UH8296862, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$31,833.00	$0.00	$31,833.00
65	13/10/2016				GE Compra : 2243, Pago Programado: 247 (COMISOIN FEDERAL DE		$0.00	$31,833.00	$0.00
77	14/11/2016		UH8407846		GD Compra : 2536 Factura: UH8407846, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$29,780.00	$0.00	$29,780.00
78	14/11/2016				GE Compra : 2536, Pago Programado: 312 (COMISION FEDERAL DE		$0.00	$29,780.00	$0.00
94	13/12/2016		UH		GD Compra : 2914 Factura: UH 8524260, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$32,576.50	$0.00	$32,576.50
95	13/12/2016				GE Compra : 2914, Pago Programado: 368 (CFE F/UH8524260 PAGO DEL		$0.00	$32,576.50	$0.00
8250-6-001-001-3121					GAS	$0.00	$1,125.00	$1,125.00	$0.00
8250-6-001-001-					**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,125.00**	**$1,125.00**	**$0.00**
D001 37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1018, Factura: 109392 (GP JOSE AUSTRIA ADOUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL		$1,125.00	$0.00	$1,125.00
37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP		$0.00	$1,125.00	$0.00
8250-6-001-001-3131					Servicio de Agua	$0.00	$1,044.00	$1,044.00	$0.00
8250-6-001-001-					**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
P004 69	22/08/2016		38		GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ CASTILLO (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADOUISICION DE TRES VIAJES DE		$1,044.00	$0.00	$1,044.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
70	22/08/2016				GE Compra : 1841, Pago Programado: 131 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO		$0.00	$1,044.00	$0.00
8250-6-001-001-3141					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$51,263.30	$51,263.30	$0.00
8250-6-001-001-					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$51,263.30**	**$51,263.30**	**$0.00**
C000 18	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300 1430916O1		GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DE LA		$4,290.12	$0.00	$4,290.12
18	20/01/2016	TELEFONOS DE	014557300		GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA		$0.00	$4,290.12	$0.00
27	25/02/2016	TELEFONOS DE	204783		GD Folio: 197, Factura: 204783 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		$4,214.62	$0.00	$4,214.62
27	25/02/2016	TELEFONOS DE	204783		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,214.62	$0.00
38	23/03/2016	TELEFONOS DE	16038		GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO		$4,944.75	$0.00	$4,944.75
38	23/03/2016	TELEFONOS DE	16038		GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,944.75	$0.00
57	19/04/2016	TELEFONOS DE	916041		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$3,861.77	-$3,861.77
57	19/04/2016	TELEFONOS DE	916041		GD Folio: 799, Factura: 916041 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		$3,861.77	$0.00	$0.00
37	20/05/2016	TELEFONOS DE	NA		GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,532.57	-$4,532.57
37	20/05/2016	TELEFONOS DE	NA		GD Folio: 1111, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V.		$4,532.57	$0.00	$0.00
30	15/06/2016	TELEFONOS DE	NA		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,727.10	-$4,727.10
30	15/06/2016	TELEFONOS DE	NA		GD Folio: 1349, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		$4,727.10	$0.00	$0.00
13	21/07/2016	TELEFONOS DE	FC9697		GD Folio: 1594, Factura: FC9697 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		$4,560.59	$0.00	$4,560.59
13	21/07/2016	TELEFONOS DE	FC9697		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,560.59	$0.00
71	17/08/2016	TELEFONOS DE	NA		GE (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE		$0.00	$4,273.90	-$4,273.90
71	17/08/2016	TELEFONOS DE	NA		GD Folio: 1786, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL		$4,273.90	$0.00	$0.00
67	13/10/2016		916108		GD Compra : 2244 Factura: 916108, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE		$3,982.45	$0.00	$3,982.45
68	13/10/2016				GE Compra : 2244, Pago Programado: 248 (TELEFONOS DE MEXICO,		$0.00	$3,982.45	$0.00
08	23/11/2016		NA		GD Compra : 2617 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		$3,882.92	$0.00	$3,882.92
09	23/11/2016				GE Compra : 2617, Pago Programado: 321 (TELEFONOS DE MEXICO,		$0.00	$3,882.92	$0.00
91	13/12/2016		013016090		GD Compra : 2913 Factura: 0130160904637, 60 TELEFONOS DE MEXICO		$4,219.11	$0.00	$4,219.11
92	13/12/2016				GE Compra : 2913, Pago Programado: 367 (TELMEX F/0130160904637		$0.00	$4,219.11	$0.00
97	13/12/2016		013016120		GD Compra : 2915 Factura: 0130161204559, 60 TELEFONOS DE MEXICO		$3,773.40	$0.00	$3,773.40
98	13/12/2016				GE Compra : 2915, Pago Programado: 369 (TELMEX F/0130161204559		$0.00	$3,773.40	$0.00
8250-6-001-001-3151					Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$2,620.62	$2,620.62	$0.00
8250-6-001-001-					**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$2,620.62**	**$2,620.62**	**$0.00**
C004 83	05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$332.75	-$332.75
83	05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 649, Factura: IC61427961		$332.75	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
04	28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$501.75	-$501.75
04	28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 970, Factura: IC58730096		$501.75	$0.00	$0.00
07	28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$365.50	-$365.50
07	28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 974, Factura: IC64026369		$365.50	$0.00	$0.00
96	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$275.00	-$275.00
96	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1066, Factura: IC66647532		$275.00	$0.00	$0.00
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1253, Factura: IC69289079		$275.00	$0.00	$275.00
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$275.00	$0.00
86	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$263.00	-$263.00
86	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1447, Factura: IC71927186		$263.00	$0.00	$0.00
12	09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$253.50	-$253.50
12	09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040		$253.50	$0.00	$0.00
63	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$354.12	-$354.12
63	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2936, Factura: IC 84091917		$354.12	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$282,544.82	$282,544.82	$0.00
8250-6-001-001-					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de**	**$0.00**	**$282,544.82**	**$282,544.82**	**$0.00**
P000 16	28/01/2016		2968		GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
17	28/01/2016				GE Compra : 19, Pago Programado: 5 (GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$24,500.00	$0.00
35	16/02/2016		3045		GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$22,050.00	$0.00	$22,050.00
36	16/02/2016				GE Compra : 109, Pago Programado: 9 (GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$22,050.00	$0.00
15	08/04/2016		3215		GD Compra : 701 Factura: 3215, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
16	08/04/2016				GE Compra : 701, Pago Programado: 29 (GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$24,500.00	$0.00
36	20/04/2016		3332		GD Compra : 841 Factura: 3332, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
37	20/04/2016				GE Compra : 841, Pago Programado: 36 (GRUPO HIDALGUENSE EN		$0.00	$24,500.00	$0.00
07	23/05/2016		3442		GD Compra : 1179 Factura: 3442, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
08	23/05/2016				GE Compra : 1179, Pago Programado: 54 (GRUPO HIDALGUENSE EN		$0.00	$24,500.00	$0.00
55	08/06/2016		3556		GD Compra : 1326 Factura: 3556, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
56	08/06/2016				GE Compra : 1326, Pago Programado: 68 (GRUPO HIDALGUENSE EN		$0.00	$24,500.00	$0.00
49	11/07/2016		3699		GD Compra : 1512 Factura: 3699, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
50	11/07/2016				GE Compra : 1512, Pago Programado: 97 (GRUPO HIDALGUENSE EN		$0.00	$24,500.00	$0.00
03	11/08/2016		3821		GD Compra : 1734 Factura: 3821, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
04	11/08/2016				GE Compra : 1734, Pago Programado: 111 (GRUPO HIDALGUENSE EN		$0.00	$24,500.00	$0.00
25	30/09/2016		4016		GD Compra : 2056 Factura: 4016, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$24,500.00	$0.00	$24,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	26	30/09/2016				GE Compra : 2056, Pago Programado: 206 (GRUPO HIDALGUENSE DE	$0.00	$24,500.00	$0.00
	83	20/12/2016		013016123		GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS	$32,247.41	$0.00	$32,247.41
	83	20/12/2016		013016123		GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS	$32,247.41	$0.00	$64,494.82
	84	20/12/2016				GE Compra : 2971, Pago Programado: 389 (TELMEX F/0130161238464,	$0.00	$32,247.41	$32,247.41
	84	20/12/2016				GE Compra : 2971, Pago Programado: 389 (TELMEX F/0130161238464,	$0.00	$32,247.41	$0.00
8250-6-001-001-3181						Servicio Postal	$0.00	$748.16	$748.16	$0.00
8250-6-001-001-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$748.16**	**$748.16**	**$0.00**
	27	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA 330230 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 11	$84.94	$0.00	$84.94
	27	20/01/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$84.94	$0.00
	77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.49	-$90.49
	77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 838, Factura: 10552251 (GP	$90.49	$0.00	$0.00
	74	03/06/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$156.23	-$156.23
	74	03/06/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1301, Factura: FOCCA393459 (GP	$156.23	$0.00	$0.00
	34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$51.50	-$51.50
	34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1352, Factura: EMOS1209607	$51.50	$0.00	$0.00
	33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598	$51.50	$0.00	$51.50
	33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$51.50	$0.00
	09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	-$100.00
	09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1701, Factura: EMOS1234945	$100.00	$0.00	$0.00
	01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2328, Factura: EMOS1284469	$51.50	$0.00	$51.50
	01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$51.50	$0.00
	47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$110.50	-$110.50
	47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2526, Factura: 11514046 (GP	$110.50	$0.00	$0.00
	52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2751, Factura: EMOS 1307335	$51.50	$0.00	$51.50
	52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$51.50	$0.00
8250-6-001-001-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$5,684.00	$5,684.00	$0.00
8250-6-001-001-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,684.00**	**$5,684.00**	**$0.00**
	P011 05	18/11/2016		124		GD Compra : 2607 Factura: 124, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/124 PAGO PARA DEL ENLONADO	$5,684.00	$0.00	$5,684.00
	06	18/11/2016				GE Compra : 2607, Pago Programado: 320 (ANTONIO LIMON	$0.00	$5,684.00	$0.00
8250-6-001-001-						Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$85,000.00	$85,000.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-001-001-3312-1						**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$85,000.00**	**$0.00**
	P011 44	24/11/2016		1		GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA		$38,836.21	$0.00	$38,836.21
	45	24/11/2016				GE Compra : 2691, Pago Programado: 333 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL		$0.00	$38,836.21	$0.00
	78	24/11/2016		1		GD Compra : 2715 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA A (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA		$42,500.00	$0.00	$42,500.00
	79	24/11/2016				GE Compra : 2715, Pago Programado: 341 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL		$0.00	$42,500.00	$0.00
	76	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2691, Pago Programado: 333 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA		$0.00	-$38,836.21	$38,836.21
	77	30/11/2016		1		Cancelación GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA A (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO		-$38,836.21	$0.00	$0.00
	01	20/12/2016		2		GD Compra : 2977 Factura: 2, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA A (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES PU/2 FINIQUITO DE LA		$42,500.00	$0.00	$42,500.00
	02	20/12/2016				GE Compra : 2977, Pago Programado: 395 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES PU/2 FINIQUITO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO		$0.00	$42,500.00	$0.00
8250-6-001-001-3313						Servicios de consultoría y asesoría	$0.00	$125,744.00	$125,744.00	$0.00
8250-6-001-001-						**Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente**	**$0.00**	**$125,744.00**	**$125,744.00**	**$0.00**
	P001 45	18/04/2016		A469		GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA. S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A.		$34,500.00	$0.00	$34,500.00
	46	18/04/2016				GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA. S.A. DE C.V. E/A469 ASESVICIO DE APOYO. ASISTENCIA		$0.00	$34,500.00	$0.00
	71	18/04/2016		A469		GD Compra : 1014 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA. S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
	72	18/04/2016				GE Compra : 1014, Pago Programado: 44 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A. DE C.V. E/A469 ASESVICIO DE APOYO. ASISTENCIA		$0.00	$34,800.00	$0.00
	69	29/04/2016				Cancelación GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA. S.A. DE C.V. E/A469 ASESVICIO DE		$0.00	-$34,500.00	$34,500.00
	70	29/04/2016		A469		Cancelación GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA. S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A		-$34,500.00	$0.00	$0.00
	58	08/06/2016		A506		GD Compra : 1328 Factura: A506, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA. S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
	59	08/06/2016				GE Compra : 1328, Pago Programado: 69 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A. DE C.V. E/A506 PAGO DE SERVICIO DE APOYO		$0.00	$34,800.00	$0.00
	38	31/08/2016		A550		GD Compra : 1886 Factura: A550, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA. S.A. DE C.V. (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA. S.A		$46,400.00	$0.00	$46,400.00
	39	31/08/2016				GE Compra : 1886, Pago Programado: 151 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA. S.A. DE C.V. E/A550 PAGO DE ASESORIA PARA EL		$0.00	$46,400.00	$0.00
	41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		$0.00	$9,744.00	-$9,744.00
	41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		$9,744.00	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-3331						Servicios de informática	$0.00	$6,200.40	$6,200.40	$0.00
8250-6-001-001-						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$6,200.40**	**$6,200.40**	**$0.00**
	C000 10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GE (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5 INSTITUTO PARA		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
	10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5		$2,500.00	$0.00	$0.00
	76	14/10/2016		FE2712		GD Compra : 2248 Factura: FE2712, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A		$1,653.00	$0.00	$1,653.00
	77	14/10/2016				GE Compra : 2248, Pago Programado: 251 (ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. E/FE2712 PAGO DE TIMBRES DE LÁSTIMA DE		$0.00	$1,653.00	$0.00
	03	13/12/2016		0		GD Compra : 2919 Factura: 0, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (ERP IMPLEMENTACIONES ACTUALIZACION DE		$2,047.40	$0.00	$2,047.40
	04	13/12/2016				GE Compra : 2919, Pago Programado: 371 (ERP IMPLEMENTACIONES ACTUALIZACION DE LA VERSION DE NOI P/CUMPLIR CON LOS		$0.00	$2,047.40	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-6-001-001-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$30,674.39	$30,674.39	$0.00
8250-6-001-001-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$30,674.39**	**$30,674.39**	**$0.00**
D002 32	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUNA			Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RENOVACION DE		$625.00	$0.00	$625.00
32	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUNA			Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RENOVACION DE		$0.00	$625.00	$0.00
20	31/08/2016		A12		GD Compra : 1873 Factura: A12, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE USO		$22,500.00	$0.00	$22,500.00
21	31/08/2016				GE Compra : 1873, Pago Programado: 148 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE USO Y MANEJO DE		$0.00	$22,500.00	$0.00
60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACIONAL		$7,549.39	$0.00	$7,549.39
61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCACIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$7,549.39	$0.00
62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCACIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	-$7,549.39	$7,549.39
63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE		-$7,549.39	$0.00	$0.00
64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACIONAL		$7,549.39	$0.00	$7,549.39
65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCACIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$7,549.39	$0.00
87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCACIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	-$7,549.39	$7,549.39
88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE		-$7,549.39	$0.00	$0.00
89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACIONAL		$7,549.39	$0.00	$7,549.39
90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE EDUCACIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$7,549.39	$0.00
8250-6-001-001-3381					Servicios de vigilancia	$0.00	$512,890.08	$512,890.08	$0.00
8250-6-001-001-					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$512,890.08**	**$512,890.08**	**$0.00**
P001 88	04/05/2016		E26923		GD Compra : 1059 Factura: E26923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26923		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
89	04/05/2016				GE Compra : 1059, Pago Programado: 48 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26923 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$0.00	$42,740.84	$0.00
91	04/05/2016		E26926		GD Compra : 1060 Factura: E26926, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26926		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
92	04/05/2016				GE Compra : 1060, Pago Programado: 49 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26926 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$0.00	$42,740.84	$0.00
94	04/05/2016		E26924		GD Compra : 1061 Factura: E26924, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26924		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
95	04/05/2016				GE Compra : 1061, Pago Programado: 50 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26924 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$0.00	$42,740.84	$0.00
97	04/05/2016		E26925		GD Compra : 1062 Factura: E26925, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26925		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
98	04/05/2016				GE Compra : 1062, Pago Programado: 51 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26925 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$0.00	$42,740.84	$0.00
10	23/05/2016		E27275		GD Compra : 1183 Factura: E27275, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 27275		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
11	23/05/2016				GE Compra : 1183, Pago Programado: 55 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 27275 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$0.00	$42,740.84	$0.00
70	21/06/2016		E27910		GD Compra : 1390 Factura: E27910, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
71	21/06/2016				GE Compra : 1390, Pago Programado: 73 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$42,740.84	$0.00
84	02/08/2016		E28379		GD Compra : 1626 Factura: E28379, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E28379		$42,740.84	$0.00	$42,740.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	85	02/08/2016				GE Compra : 1626, Pago Programado: 105 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	14	30/08/2016		E28870		GD Compra : 1867 Factura: E28870, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	15	30/08/2016				GE Compra : 1867, Pago Programado: 146 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	28	30/09/2016		E29390		GD Compra : 2060 Factura: E29390, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	29	30/09/2016				GE Compra : 2060, Pago Programado: 207 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	59	30/11/2016		E29912		GD Compra : 2707 Factura: E29912, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	60	30/11/2016				GE Compra : 2707, Pago Programado: 336 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	62	30/11/2016		E30416		GD Compra : 2708 Factura: E30416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	63	30/11/2016				GE Compra : 2708, Pago Programado: 337 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	86	20/12/2016		E 031012		GD Compra : 2972 Factura: E 031012, 53 POLICIA INDUSTRIAL	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	87	20/12/2016				GE Compra : 2972, Pago Programado: 390 (POLICIA INDUSTRIAL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	50	14/10/2016		903		GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO	$8,904.00	$0.00	$8,904.00
	51	14/10/2016				GE Compra : 2457, Pago Programado: 274 (IGNACIO HUMBERTO	$0.00	$8,904.00	$0.00
	54	14/10/2016		903		GD Compra : 2458 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
	55	14/10/2016				GE Compra : 2458, Pago Programado: 275 (IGNACIO HUMBERTO	$0.00	$9,744.00	$0.00
	52	30/10/2016				Cancelación GE Compra : 2457, Pago Programado: 274 (IGNACIO	$0.00	-$8,904.00	$8,904.00
	53	30/10/2016		903		Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO	-$8,904.00	$0.00	$0.00
	41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO	-$9,744.00	$0.00	-$9,744.00
	41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO	$0.00	-$9,744.00	$0.00
8250-6-001-001-3411						Servicios financieros y bancarios $0.00	$6,591.70	$6,591.70	$0.00
8250-6-001-001-						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00**	**$6,591.70**	**$6,591.70**	**$0.00**
	C000 77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:	$0.00	$58.00	-$58.00
	77	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA	$58.00	$0.00	$0.00
	80	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		Cancelación GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE	$0.00	-$58.00	$58.00
	80	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS	-$58.00	$0.00	$0.00
	76	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GD Folio: 350, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME	$287.10	$0.00	$287.10
	76	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP	$0.00	$287.10	$0.00
	78	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE	$0.00	$101.50	-$101.50
	78	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD	$101.50	$0.00	$0.00
	77	29/02/2016	BANCO SANTANDER	0970		GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E	$276.66	$0.00	$276.66
	77	29/02/2016	BANCO SANTANDER	0970		GE (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA).	$0.00	$276.66	$0.00
	93	01/03/2016	BANCO SANTANDER	0560		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES	$0.00	$116.00	-$116.00
	93	01/03/2016	BANCO SANTANDER	0560		GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	$116.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEM ERYME). GP Directo 568 BANCO SANTANDER		$0.00	$287.10	-$287.10
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEM ERYME). GP Directo 568 BANCO	$287.10	$0.00	$0.00	$0.00
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago:	$0.00	$15.08	-$15.08	
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 566 BANCO SANTANDER	$15.08	$0.00	$0.00	
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO SUB ESTATAL. GP Directo 567 BANCO SANTANDER		$0.00	$22.62	-$22.62
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO SUB ESTATAL. GP Directo 567	$22.62	$0.00	$0.00	
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER	$97.44	$0.00	$97.44	
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago:	$0.00	$97.44	$0.00	
58	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA). GP Directo 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 150)		$0.00	$26.10	-$26.10
58	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1010, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA). GP Directo 1010 BANCO SANTANDER	$26.10	$0.00	$0.00	
59	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1011, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$287.10	$0.00	$287.10	
59	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 160)		$0.00	$287.10	$0.00
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 161)		$0.00	$332.34	-$332.34
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1012, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$332.34	$0.00	$0.00	
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO FEDERAL. GP Directo 1231 BANCO SANTANDER		$0.00	$101.50	-$101.50
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1231, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO FEDERAL. GP Directo 1231	$101.50	$0.00	$0.00	
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO ESTATAL. GP Directo 1232 BANCO SANTANDER		$0.00	$101.50	-$101.50
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1232, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO ESTATAL. GP Directo 1232	$101.50	$0.00	$0.00	
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1261, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$287.10	$0.00	$287.10	
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 207)		$0.00	$287.10	$0.00
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 208)		$0.00	$438.48	-$438.48
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1262, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$438.48	$0.00	$0.00	
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 (GASTO DE OPERACION). GP Directo 1286 BANCO		$0.00	$15.08	-$15.08
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1286, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 (GASTO DE OPERACION). GP Directo	$15.08	$0.00	$0.00	
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 269)		$0.00	$287.10	-$287.10
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1461, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$287.10	$0.00	$0.00	
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1462, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). GP Directo 1462 BANCO SANTANDER	$541.14	$0.00	$541.14	
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 270)		$0.00	$541.14	$0.00
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 213)		$0.00	$287.10	-$287.10
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1613, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Directo 1613 BANCO SANTANDER	$287.10	$0.00	$0.00	
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1614, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES ERYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL 16 (NOMINA). GP Directo 1614 BANCO	$17.40	$0.00	$17.40	
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL 16 (NOMINA). GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA		$0.00	$17.40	$0.00
58	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GD Folio: 1884, Factura: na (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA). GP Directo 1884 BANCO SANTANDER	$287.10	$0.00	$287.10	
58	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA). GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 231)		$0.00	$287.10	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
59	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 1885, Factura: NA (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA), CR Directo 1885 BANCO SANTANDER		$321.90	$0.00	$321.90
59	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA), CR Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago 202)		$0.00	$321.90	$0.00
85	01/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (NOMINA), CR Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO		$0.00	$287.10	-$287.10
85	01/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GD Folio: 2124, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (NOMINA), CR Directo 2124 BANCO		$287.10	$0.00	$0.00
82	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO, CR Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago		$0.00	$116.00	-$116.00
82	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2123, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO, CR Directo 2123 BANCO		$116.00	$0.00	$0.00
86	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE (NOMINA), CR Directo 2125 BANCO SANTANDER		$0.00	$382.80	-$382.80
86	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GD Folio: 2125, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE (NOMINA), CR Directo 2125		$382.80	$0.00	$0.00
10	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2347, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (GASTO DE OPERACION), CR		$15.08	$0.00	$15.08
10	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (GASTO DE OPERACION), CR Directo 2347 BANCO		$0.00	$15.08	$0.00
37	03/10/2016		NA		GD Compra : 2445 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE		$287.10	$0.00	$287.10
38	03/10/2016				GE Compra : 2445, Pago Programado: 270 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (NOMINA), CR		$0.00	$287.10	$0.00
40	31/10/2016		NA		GD Compra : 2446 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE		$257.52	$0.00	$257.52
41	31/10/2016				GE Compra : 2446, Pago Programado: 271 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (NOMINA), CR		$0.00	$257.52	$0.00
98	01/11/2016		NA		GD Compra : 2470 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		$15.08	$0.00	$15.08
99	01/11/2016				GE Compra : 2470, Pago Programado: 286 (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT, CR		$0.00	$15.08	$0.00
97	01/11/2016		NA		GD Compra : 2729 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS		$287.10	$0.00	$287.10
98	30/11/2016				GE Compra : 2729, Pago Programado: 346 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE		$0.00	$287.10	$0.00
00	30/11/2016		0		GD Compra : 2730 Factura: 0, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS		$114.84	$0.00	$114.84
01	30/11/2016				GE Compra : 2730, Pago Programado: 347 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE		$0.00	$114.84	$0.00
45	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTADER COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC16 (GASTO DE OPERACION), CR Directo 2742 BANCO		$0.00	$7.54	-$7.54
45	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2742, Factura: NA (BANCO SANTADER COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC16 (GASTO DE		$7.54	$0.00	$0.00
73	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GD Folio: 3025, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME GENERADAS POR LA CUENTA DIC16 (NOMINA), CR Directo 3025		$287.10	$0.00	$287.10
73	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME GENERADAS POR LA CUENTA DIC16 (NOMINA), CR Directo 3025 BANCO SANTANDER		$0.00	$287.10	$0.00
45	29/12/2016		9019168		GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS		$445.44	$0.00	$445.44
46	29/12/2016				GE Compra : 3040, Pago Programado: 438 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE		$0.00	$445.44	$0.00
47	29/12/2016				Cancelación GE Compra : 3040, Pago Programado: 438 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		$0.00	-$445.44	$445.44
48	29/12/2016		9019168		Cancelación GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A.		-$445.44	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-3451					Seguros	$0.00	$129,283.83	$129,283.83	$0.00
8250-6-001-001-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$129,283.83**	**$129,283.83**	**$0.00**
P000 10	12/01/2016		FSMEX 2587850		GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL		$9,989.18	$0.00	$9,989.18
11	12/01/2016				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL		$0.00	$9,989.18	$0.00
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE		$652.21	$0.00	$652.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$929.97	$0.00	$1,582.18
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$570.03	$0.00	$2,152.21
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$737.94	$0.00	$2,890.15
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$725.90	$0.00	$3,616.05
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$813.24	$0.00	$4,429.29
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$1,176.94	$0.00	$5,606.23
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$1,131.61	$0.00	$6,737.84
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$976.02	$0.00	$7,713.86
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$1,262.08	$0.00	$8,975.94
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$1,262.08	$0.00	$10,238.02
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$1,116.17	$0.00	$11,354.19
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$952.20	$0.00	$12,306.39
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$1,029.91	$0.00	$13,336.30
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	$906.06	$0.00	$14,242.36
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$929.97	$13,312.39
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$652.21	$12,660.18
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$1,116.17	$11,544.01
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$1,262.08	$10,281.93
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$1,262.08	$9,019.85
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$976.02	$8,043.83
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$1,131.61	$6,912.22
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$1,176.94	$5,735.28
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$906.06	$4,829.22
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$1,029.91	$3,799.31
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$952.20	$2,847.11
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$813.24	$2,033.87
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$725.90	$1,307.97
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$737.94	$570.03
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$0.00	$570.03	$0.00
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716 0870	$350.16	$0.00	$350.16
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716 0870	$302.46	$0.00	$652.62
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716 0870	$696.10	$0.00	$1,348.72
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716 0870	$317.72	$0.00	$1,666.44
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V /QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716 0870	$924.62	$0.00	$2,591.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,009.72	$0.00	$3,600.78
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,009.72	$0.00	$4,610.50
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$602.15	$0.00	$5,212.65
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$399.95	$0.00	$5,612.60
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$723.74	$0.00	$6,336.34
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$478.27	$0.00	$6,814.61
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$523.26	$0.00	$7,337.87
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$377.79	$0.00	$7,715.66
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$290.39	$0.00	$8,006.05
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$524.37	$0.00	$8,530.42
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$0.00	$290.39	$8,240.03
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$0.00	$377.79	$7,862.24
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$0.00	$1,009.72	$6,852.52
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$0.00	$924.62	$5,927.90
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$0.00	$317.72	$5,610.18
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$0.00	$696.10	$4,914.08
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$0.00	$302.46	$4,611.62
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$0.00	$350.16	$4,261.46
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$0.00	$1,009.72	$3,251.74
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$0.00	$478.27	$2,773.47
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$0.00	$723.74	$2,049.73
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$0.00	$399.95	$1,649.78
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$0.00	$602.15	$1,047.63
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$0.00	$523.26	$524.37
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$0.00	$524.37	$0.00
31	03/02/2016		FSMEX		GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE		$9,567.07	$0.00	$9,567.07
32	03/02/2016				GE Compra : 70, Pago Programado: 8 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095		$0.00	$9,567.07	$0.00
63	04/03/2016		6399B2		GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$9,567.07	$0.00	$9,567.07
64	04/03/2016				GE Compra : 464, Pago Programado: 17 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$9,567.07	$0.00
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$523.25	$0.00	$523.25
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$399.95	$0.00	$923.20
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$377.78	$0.00	$1,300.98
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$478.27	$0.00	$1,779.25
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,009.72	$0.00	$2,788.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,009.72	$0.00	$3,798.69
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$290.39	$0.00	$4,089.08
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$924.62	$0.00	$5,013.70
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$696.11	$0.00	$5,709.81
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$317.72	$0.00	$6,027.53
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$302.45	$0.00	$6,329.98
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$350.16	$0.00	$6,680.14
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$602.15	$0.00	$7,282.29
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$524.37	$0.00	$7,806.66
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$723.74	$0.00	$8,530.40
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$290.39	$8,240.01
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$723.74	$7,516.27
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$524.37	$6,991.90
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$602.15	$6,389.75
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$5,380.03
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$4,370.31
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$478.27	$3,892.04
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$377.78	$3,514.26
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$399.95	$3,114.31
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$523.25	$2,591.06
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$350.16	$2,240.90
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$302.45	$1,938.45
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$317.72	$1,620.73
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$696.11	$924.62
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$924.62	$0.00
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS		$0.00	-$924.62	$924.62
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS		$0.00	-$290.39	$1,215.01
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS		$0.00	-$723.74	$1,938.75
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS		$0.00	-$524.37	$2,463.12
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS		$0.00	-$602.15	$3,065.27
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS		$0.00	-$1,009.72	$4,074.99
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS		$0.00	-$1,009.72	$5,084.71
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS		$0.00	-$478.27	$5,562.98
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS		$0.00	-$377.78	$5,940.76

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$399.95	$6,340.71
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$523.25	$6,863.96
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$350.16	$7,214.12
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$302.45	$7,516.57
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$317.72	$7,834.29
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	$0.00	-$696.11	$8,530.40
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$523.25	$0.00	$8,007.15
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$399.95	$0.00	$7,607.20
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$377.78	$0.00	$7,229.42
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$478.27	$0.00	$6,751.15
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$1,009.72	$0.00	$5,741.43
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$1,009.72	$0.00	$4,731.71
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$290.39	$0.00	$4,441.32
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$924.62	$0.00	$3,516.70
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$696.11	$0.00	$2,820.59
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$317.72	$0.00	$2,502.87
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$302.45	$0.00	$2,200.42
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$350.16	$0.00	$1,850.26
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$602.15	$0.00	$1,248.11
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$524.37	$0.00	$723.74
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-$723.74	$0.00	$0.00
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$1,009.72
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$290.39	$0.00	$1,300.11
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$924.62	$0.00	$2,224.73
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$696.11	$0.00	$2,920.84
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$317.72	$0.00	$3,238.56
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$302.45	$0.00	$3,541.01
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$350.16	$0.00	$3,891.17
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$602.15	$0.00	$4,493.32
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$524.37	$0.00	$5,017.69
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$723.74	$0.00	$5,741.43
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$523.26	$0.00	$6,264.69
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$399.95	$0.00	$6,664.64
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$377.79	$0.00	$7,042.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$478.27	$0.00	$7,520.70
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,009.72	$0.00	$8,530.42
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$602.15	$7,928.27
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$6,918.55
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,009.72	$5,908.83
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$478.27	$5,430.56
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$377.79	$5,052.77
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$399.95	$4,652.82
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$523.26	$4,129.56
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$350.16	$3,779.40
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$924.62	$2,854.78
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$290.39	$2,564.39
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$723.74	$1,840.65
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$524.37	$1,316.28
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$317.72	$998.56
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$696.11	$302.45
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$302.45	$0.00
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$302.46	$0.00	$302.46
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$696.10	$0.00	$998.56
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$317.72	$0.00	$1,316.28
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$924.62	$0.00	$2,240.90
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$723.74	$0.00	$2,964.64
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$1,009.72	$0.00	$3,974.36
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$523.26	$0.00	$4,497.62
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$290.40	$0.00	$4,788.02
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$377.78	$0.00	$5,165.80
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$524.37	$0.00	$5,690.17
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$1,009.72	$0.00	$6,699.89
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$602.14	$0.00	$7,302.03
09	05/04/2016		A58884462-		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS		$350.16	$0.00	$7,652.19
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$0.00	$1,009.72	$6,642.47
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$0.00	$524.37	$6,118.10
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$0.00	$377.78	$5,740.32
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$0.00	$290.40	$5,449.92

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$723.74	$4,726.18
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$924.62	$3,801.56
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$317.72	$3,483.84
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$696.10	$2,787.74
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$302.46	$2,485.28
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$350.16	$2,135.12
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$602.14	$1,532.98
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$523.26	$1,009.72
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$0.00	$1,009.72	$0.00
12	05/04/2016		FSMEX271		GD Compra : 647 Factura: FSMEX2712399, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	$9,567.07	$0.00	$9,567.07
13	05/04/2016				GE Compra : 647, Pago Programado: 28 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,567.07	$0.00
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$523.26	$523.26
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$602.14	$1,125.40
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$1,009.72	$2,135.12
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$1,009.72	$3,144.84
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$524.37	$3,669.21
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$377.78	$4,046.99
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$290.40	$4,337.39
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$723.74	$5,061.13
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$924.62	$5,985.75
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$317.72	$6,303.47
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$696.10	$6,999.57
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$302.46	$7,302.03
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	$0.00	-$350.16	$7,652.19
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$1,009.72	$0.00	$6,642.47
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$524.37	$0.00	$6,118.10
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$377.78	$0.00	$5,740.32
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$290.40	$0.00	$5,449.92
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$723.74	$0.00	$4,726.18
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$924.62	$0.00	$3,801.56
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$317.72	$0.00	$3,483.84
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$696.10	$0.00	$2,787.74
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$602.14	$0.00	$2,185.60
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461	-$1,009.72	$0.00	$1,175.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS		-$302.46	$0.00	$873.42
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS		-$350.16	$0.00	$523.26
74	05/04/2016		A58884462-		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS		-$523.26	$0.00	$0.00
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$350.16	$0.00	$350.16
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$524.37	$0.00	$874.53
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$377.78	$0.00	$1,252.31
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$290.40	$0.00	$1,542.71
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$723.74	$0.00	$2,266.45
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$924.62	$0.00	$3,191.07
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$317.72	$0.00	$3,508.79
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$696.10	$0.00	$4,204.89
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$302.46	$0.00	$4,507.35
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$1,009.72	$0.00	$5,517.07
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$478.27	$0.00	$5,995.34
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$602.14	$0.00	$6,597.48
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$1,009.72	$0.00	$7,607.20
75	05/04/2016		VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$523.26	$0.00	$8,130.46
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436-58884462-58884436-58884447-58884451		$0.00	$1,009.72	$7,120.74
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436-58884462-58884436-58884447-58884451		$0.00	$478.27	$6,642.47
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436-58884462-58884436-58884447-58884451		$0.00	$602.14	$6,040.33
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436-58884462-58884436-58884447-58884451		$0.00	$1,009.72	$5,030.61
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436-58884462-58884436-58884447-58884451		$0.00	$524.37	$4,506.24
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436-58884462-58884436-58884447-58884451		$0.00	$377.78	$4,128.46
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436-58884462-58884436-58884447-58884451		$0.00	$523.26	$3,605.20
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436-58884462-58884436-58884447-58884451		$0.00	$290.40	$3,314.80
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436-58884462-58884436-58884447-58884451		$0.00	$723.74	$2,591.06
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436-58884462-58884436-58884447-58884451		$0.00	$924.62	$1,666.44
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436-58884462-58884436-58884447-58884451		$0.00	$317.72	$1,348.72
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436-58884462-58884436-58884447-58884451		$0.00	$696.10	$652.62
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436-58884462-58884436-58884447-58884451		$0.00	$302.46	$350.16
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A58884436-58884462-58884436-58884447-58884451		$0.00	$350.16	$0.00
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$602.15	$0.00	$602.15
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$1,009.72	$0.00	$1,611.87
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$478.27	$0.00	$2,090.14

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$3,099.86
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$523.26	$0.00	$3,623.12
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$350.16	$0.00	$3,973.28
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$290.40	$0.00	$4,263.68
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$377.79	$0.00	$4,641.47
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$524.37	$0.00	$5,165.84
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$723.74	$0.00	$5,889.58
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$302.45	$0.00	$6,192.03
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$696.11	$0.00	$6,888.14
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$317.72	$0.00	$7,205.86
82	02/05/2016		VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$924.62	$0.00	$8,130.48
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$723.74	$7,406.74
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$924.62	$6,482.12
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$317.72	$6,164.40
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$696.11	$5,468.29
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$302.45	$5,165.84
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$350.16	$4,815.68
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$523.26	$4,292.42
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$3,282.70
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$478.27	$2,804.43
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$1,794.71
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$602.15	$1,192.56
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$377.79	$814.77
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$290.40	$524.37
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$524.37	$0.00
85	02/05/2016		FSMEX		GD Compra : 1037 Factura: FSMEX 2762025, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	$9,567.08	$0.00	$9,567.08
86	02/05/2016				GE Compra : 1037, Pago Programado: 47 (ABA SEGUROS F/FSMEX	$0.00	$9,567.08	$0.00
18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA	A59835706		GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706 COMPLEMENTO	$0.00	$31.21	-$31.21
18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA	A59835706		GD Folio: 1104, Factura: A59835706 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$31.21	$0.00	$0.00
39	01/06/2016		FSMEX282		GD Compra : 1287 Factura: FSMEX2821264, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	$9,567.07	$0.00	$9,567.07
40	01/06/2016				GE Compra : 1287, Pago Programado: 63 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,567.07	$0.00
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$924.62	$0.00	$924.62
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$523.25	$0.00	$1,447.87
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$2,457.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$478.28	$0.00	$2,935.87
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$602.15	$0.00	$3,538.02
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$4,547.74
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$317.72	$0.00	$4,865.46
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$696.10	$0.00	$5,561.56
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$302.45	$0.00	$5,864.01
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$350.16	$0.00	$6,214.17
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$524.37	$0.00	$6,738.54
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$377.78	$0.00	$7,116.32
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$290.39	$0.00	$7,406.71
42	01/06/2016		VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$723.74	$0.00	$8,130.45
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$377.78	$7,752.67
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$524.37	$7,228.30
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$6,218.58
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$602.15	$5,616.43
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$478.28	$5,138.15
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,009.72	$4,128.43
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$523.25	$3,605.18
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$924.62	$2,680.56
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$302.45	$2,378.11
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$696.10	$1,682.01
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$317.72	$1,364.29
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$723.74	$640.55
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$290.39	$350.16
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$350.16	$0.00
97	29/06/2016		FSMEX286		GD Compra : 1455 Factura: FSMEX2862175, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	$15,733.49	$0.00	$15,733.49
98	29/06/2016				GE Compra : 1455, Pago Programado: 81 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$15,733.49	$0.00
00	29/06/2016		6108265		GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	$53,236.06	$0.00	$53,236.06
01	29/06/2016				GE Compra : 1456, Pago Programado: 82 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$53,236.06	$0.00
11	30/06/2016				Cancelación GE Compra : 1456, Pago Programado: 82 (QUALITAS	$0.00	-$53,236.06	$53,236.06
12	30/06/2016		6108265		Cancelación GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS	-$53,236.06	$0.00	$0.00
58	20/12/2016		198 A		GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA	$111,703.59	$0.00	$111,703.59
59	20/12/2016				GE Compra : 3043, Pago Programado: 441 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$111,703.59	$0.00
61	20/12/2016		197 A		GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID MOGICA	$111,703.59	$0.00	$111,703.59

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
62	20/12/2016				GE Compra : 3044, Pago Programado: 442 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$111,703.59	$0.00
85	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 3044, Pago Programado: 442 (JORGE DAVID		$0.00	-$111,703.59	$111,703.59
86	20/12/2016		197 A		Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID		-$111,703.59	$0.00	$0.00
88	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 3043, Pago Programado: 441 (JORGE DAVID		$0.00	-$111,703.59	$111,703.59
89	20/12/2016		198 A		Cancelación GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID		-$111,703.59	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-3521					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$11,683.61	$11,683.61	$0.00
8250-6-001-001-					**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$11,683.61**	**$11,683.61**	**$0.00**
P009 74	13/10/2016		B49		GD Compra : 2464 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
75	13/10/2016				(NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE AMPLIFICADOR GE Compra : 2464, Pago Programado: 280 (NELSON GONZALEZ		$0.00	$1,100.00	$0.00
87	27/10/2016		29		GD Compra : 2467 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO		$722.50	$0.00	$722.50
88	27/10/2016				(ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/29 ADQUISICION DE LLAVES Y REPARACION E GE Compra : 2467, Pago Programado: 283 (ALVARO HUGO BURGOS		$0.00	$722.50	$0.00
68	20/12/2016		80 AA		ZENTENO F/29 ADQUISICION DE LLAVES Y REPARACION E GD Compra : 3014 Factura: 80 AA, 1024 KETZIN MEXICANOS EN		$9,861.11	$0.00	$9,861.11
69	20/12/2016				INNOVACION, S.A. DE C.V. (KETZIN F/80 AA MANTENIMIENTO AL GE Compra : 3014, Pago Programado: 416 (KETZIN F/80 AA		$0.00	$9,861.11	$0.00
8250-6-001-001-3522					MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$19,303.48	$19,303.48	$0.00
8250-6-001-001-					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$19,303.48**	**$19,303.48**	**$0.00**
P004 93	23/08/2016		A476		GD Compra : 1853 Factura: A476, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES,		$2,001.00	$0.00	$2,001.00
94	23/08/2016				S.A. DE C.V. (MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V. F/A476 GE Compra : 1853, Pago Programado: 139 (MULTILINEAS Y		$0.00	$2,001.00	$0.00
89	20/12/2016		4547		CONMUTADORES, S.A. DE C.V. F/A476 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GD Compra : 2973 Factura: 4547, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		$17,302.48	$0.00	$17,302.48
90	20/12/2016				DESARROLLO, S.A. DE C.V. (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO GE Compra : 2973, Pago Programado: 391 (GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$17,302.48	$0.00
8250-6-001-001-3531					DESARROLLO F/4547 PAGO DE MANTENIMIENTO AL AMPLIFICADOR Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$29,759.62	$29,759.62	$0.00
8250-6-001-001-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$29,759.62**	**$29,759.62**	**$0.00**
P006 05	01/09/2016		754		GD Compra : 1921 Factura: 754, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$29,759.62	$0.00	$29,759.62
06	01/09/2016				S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/754 GE Compra : 1921, Pago Programado: 169 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$29,759.62	$0.00
8250-6-001-001-3551					CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/754 PAGO DE LA REVISION Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$37,902.16	$37,902.16	$0.00
8250-6-001-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$37,902.16**	**$37,902.16**	**$0.00**
C009 39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4595-		GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANTO. (ROTACION		$95.70	$0.00	$95.70
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO		$0.00	$331.00	-$235.30
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		DE MANTO. (ROTACION Y BALANCEO) PEUGEOT LGB Directo 1366 GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO		$0.00	$61.00	-$296.30
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		DE MANTO. (ROTACION Y BALANCEO) PEUGEOT LGB Directo 1366 GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO		$0.00	$95.70	-$392.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4699		GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANTO. (ROTACION	$331.00	$0.00	-$61.00
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4699		GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANTO. (ROTACION	$61.00	$0.00	$0.00
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-FE4597		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANTO. (TALACHA) A LA UNIDAD CHAMPAGNE UM. OR Directa 1367	$0.00	$651.80	-$651.80
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-FE4597		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANTO. (TALACHA) A LA UNIDAD CHAMPAGNE UM. OR Directa 1367	$0.00	$47.56	-$699.36
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-FE4597		GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANTO. (TALACHA) A LA UNIDAD	$651.80	$0.00	-$47.56
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-FE4597		GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANTO. (TALACHA) A LA UNIDAD	$47.56	$0.00	$0.00
44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4680		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (RECTIFICADO Y MANO DE OBRA). OR Directa	$0.00	$446.60	-$446.60
44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4680		GD Folio: 1375, Factura: FE4680 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (RECTIFICADO Y MANO DE	$446.60	$0.00	$0.00
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4672		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (BALATA ERITEC, BALATA RECONSTRUIDA Y. OR Directa 1380	$0.00	$1,001.50	-$1,001.50
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4672		GD Folio: 1380, Factura: FE4672 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (BALATA ERITEC, BALATA	$1,001.50	$0.00	$0.00
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (BUJIA, FILTRO, CARBURADOR, LAVA. OR Directa 1384	$0.00	$757.56	-$757.56
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (BUJIA, FILTRO, CARBURADOR, LAVA. OR Directa 1384	$0.00	$944.79	-$1,702.35
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (BUJIA, FILTRO	$757.56	$0.00	-$944.79
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (BUJIA, FILTRO	$944.79	$0.00	$0.00
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	324		GD Folio: 1388, Factura: 324 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS, BALATAS, DISCO DE FRENOS) A LA	$1,131.00	$0.00	$1,131.00
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	324		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS, BALATAS, DISCO DE FRENOS) A LA UNIDAD. OR Directa 1388	$0.00	$1,131.00	$0.00
91	27/06/2016		NA		GD Compra : 1430 Factura: NA, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$9,240.59	$0.00	$9,240.59
92	27/06/2016				GE Compra : 1430, Pago Programado: 80 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE FRENO, VENTILADO	$0.00	$9,240.59	$0.00
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	MP8191		GE (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA UNIDAD RAV4 UM7428. OR Directa 1619	$0.00	$3,440.00	-$3,440.00
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	MP8191		GD Folio: 1619, Factura: MP8191 (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA UNIDAD RAV4	$3,440.00	$0.00	$0.00
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4936		GD Folio: 1695, Factura: A4936 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA UNIDAD URVAN UM7749 DEL	$1,650.00	$0.00	$1,650.00
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4936		GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA UNIDAD URVAN UM7749 DEL PARQUE VEHIL OR Directa	$0.00	$1,650.00	$0.00
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	NA		GD Folio: 1735, Factura: NA (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMAIT MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA	$2,869.87	$0.00	$2,869.87
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	NA		GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMAIT MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA, CUFONE. OR Directa	$0.00	$2,869.87	$0.00
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL	$40.60	$0.00	$40.60
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL	$1,932.80	$0.00	$1,973.40
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL, ROTULA SUPERIO. OR Directa 1787	$0.00	$40.60	$1,932.80
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL, ROTULA SUPERIO. OR Directa 1787	$0.00	$1,932.80	$0.00
53	17/08/2016		na		GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE GASOLINA, KIT DE	$5,421.49	$0.00	$5,421.49
54	17/08/2016				GE Compra : 1890, Pago Programado: 154 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE GASOLINA, KIT DE	$0.00	$5,421.49	$0.00
75	22/08/2016		FE4957-FE4868		GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$361.50	$0.00	$361.50
75	22/08/2016		FE4957-FE4868		GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$25.00	$0.00	$386.50
75	22/08/2016		FE4957-FE4868		GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$486.00	$0.00	$872.50
76	22/08/2016				GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4957-FE4868-FE4982 SERVICIO DE MANTO.	$0.00	$25.00	$847.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	76	22/08/2016				GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$361.50	$486.00
	76	22/08/2016				GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$486.00	$0.00
	78	22/08/2016		FE4925-		GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO	$290.00	$0.00	$290.00
	79	22/08/2016				GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$290.00	$0.00
	81	22/08/2016		FE4926-		GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO	$237.80	$0.00	$237.80
	81	22/08/2016		FE4926-		GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO	$356.50	$0.00	$594.30
	81	22/08/2016		FE4926-		GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO	$23.49	$0.00	$617.79
	82	22/08/2016				GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$356.50	$261.29
	82	22/08/2016				GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$23.49	$237.80
	82	22/08/2016				GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$237.80	$0.00
	87	22/08/2016		910		GD Compra : 1851 Factura: 910, 903 MARIO ALBERTO BRAYAN	$700.00	$0.00	$700.00
	88	22/08/2016				GE Compra : 1851, Pago Programado: 137 (MARIO ALBERTO BRAYAN	$0.00	$700.00	$0.00
	90	22/08/2016		4929		GD Compra : 1852 Factura: 4929, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$581.81	$0.00	$581.81
	91	22/08/2016				GE Compra : 1852, Pago Programado: 138 (GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$581.81	$0.00
	53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: 355 (GP	$232.00	$0.00	$232.00
	53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$232.00	$0.00
	78	20/10/2016		A5244		GD Compra : 2465 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	79	20/10/2016				GE Compra : 2465, Pago Programado: 281 (JOSE ALFREDO RUIZ	$0.00	$4,000.00	$0.00
	63	10/11/2016		A4269		GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$544.20	$0.00	$544.20
	64	10/11/2016				GE Compra : 2530, Pago Programado: 307 (LUIS ALFREDO BAUTISTA	$0.00	$544.20	$0.00
8250-6-001-001-3571						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$957.50	$957.50	$0.00
8250-6-001-001-						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$957.50**	**$957.50**	**$0.00**
	P012 16	08/11/2016		1244		GD Compra : 2732 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1244 PAGO DE	$957.50	$0.00	$957.50
	17	08/11/2016				GE Compra : 2732, Pago Programado: 348 (LUIS MANUEL BELMONTE	$0.00	$957.50	$0.00
8250-6-001-001-3572						Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$14,040.00	$14,040.00	$0.00
8250-6-001-001-						**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$14,040.00**	**$14,040.00**	**$0.00**
	P005 23	31/08/2016		A187		GD Compra : 1874 Factura: A187, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A187 PAGO DEL SERVICIO DE	$14,040.00	$0.00	$14,040.00
	24	31/08/2016				GE Compra : 1874, Pago Programado: 149 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$14,040.00	$0.00
8250-6-001-001-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$2,090.00	$2,090.00	$0.00
8250-6-001-001-						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,090.00**	**$2,090.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por		$0.00	$2,090.00	-$2,090.00
02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por		$2,090.00	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$428.60	$428.60	$0.00
8250-6-001-001-					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$428.60**	**$428.60**	**$0.00**
P009 91	07/10/2016		1454		GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V. (PROYECTOS		$428.60	$0.00	$428.60
92	07/10/2016				GE Compra : 2468, Pago Programado: 284 (PROYECTOS AGROPECUARIOS,ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA,F/1454		$0.00	$428.60	$0.00
8250-6-001-001-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,475.43	$8,475.43	$0.00
8250-6-001-001-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,475.43**	**$8,475.43**	**$0.00**
D000 85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA		$3,538.00	$0.00	$3,538.00
85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE, EN EL		$0.00	$3,538.00	$0.00
81	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE	AXAB2849		GD Folio: 842, Factura: AXAB28493 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 PAGO DE PUBLICACION DE LA		$1,399.43	$0.00	$1,399.43
81	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE	AXAB2849		GE (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB28493 PAGO DE PUBLICACION DE LA ACREDITACION, CP		$0.00	$1,399.43	$0.00
37	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2381, Factura: NA (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA		$3,538.00	$0.00	$3,538.00
37	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. 05170150022000 EN		$0.00	$3,538.00	$0.00
8250-6-001-001-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$15,279.22	$15,279.22	$0.00
8250-6-001-001-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$15,279.22**	**$15,279.22**	**$0.00**
P015 33	22/12/2016		50		GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE		$15,279.23	$0.00	$15,279.23
34	22/12/2016				GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$0.00	$15,279.23	$0.00
72	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA		$0.00	-$15,279.23	$15,279.23
73	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50		-$15,279.23	$0.00	$0.00
74	22/12/2016		50		GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE		$15,279.22	$0.00	$15,279.22
75	22/12/2016				GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$0.00	$15,279.22	$0.00
80	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA		$0.00	-$15,279.22	$15,279.22
81	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50		-$15,279.22	$0.00	$0.00
82	22/12/2016		50		GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE		$15,279.22	$0.00	$15,279.22
83	22/12/2016				GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$0.00	$15,279.22	$0.00
8250-6-001-001-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$11,346.00	$11,346.00	$0.00
8250-6-001-001-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,346.00**	**$11,346.00**	**$0.00**
P000 76	14/03/2016		A1692		GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE		$7,966.00	$0.00	$7,966.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
77 14/03/2016	GE Compra : 533, Pago Programado: 21 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE		$0.00	$7,966.00	$0.00
14 14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V. A 1692 GE (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN SALTILLO COAHUILA DE		$0.00	$731.00	-$731.00
14 14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V. A 1692 GD Folio: 538, Factura: A 1692 (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION DE		$731.00	$0.00	$0.00
84 04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,499.00	-$2,499.00
84 04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	-$2,649.00
84 04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1057, Factura: 2032-2033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por		$2,499.00	$0.00	-$150.00
84 04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1058, Factura: A1781 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por		$150.00	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$5,312.50	$5,312.50	$0.00
8250-6-001-001-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,312.50**	**$5,312.50**	**$0.00**
C000 85 03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)		$95.00	$0.00	$95.00
85 03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$95.00	$0.00
93 03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$175.00	$0.00	$175.00
93 03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$175.00	$0.00
10 05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00
10 05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por		$130.00	$0.00	$0.00
03 03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por		$150.00	$0.00	$150.00
03 03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$0.00
22 15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$125.00	$0.00	$125.00
22 15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	$0.00
31 21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por		$75.00	$0.00	$75.00
31 21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.00	$0.00
33 21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)		$402.50	$0.00	$402.50
33 21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$402.50	$0.00
00 08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$105.00	-$105.00
00 08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 690, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por		$105.00	$0.00	$0.00
00 08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1013, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por		$80.00	$0.00	$80.00
00 08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$80.00	$0.00
11 11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 706, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por		$45.00	$0.00	$45.00
11 11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.00	$0.00
44 18/04/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	-$90.00
44 18/04/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 778, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por		$90.00	$0.00	$0.00
83 20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$62.50	-$62.50
83 20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$192.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 848, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0)	$62.50	$0.00	-$130.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 850, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 872, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0)	$87.50	$0.00	$87.50
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$87.50	$0.00
09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 976, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0)	$102.50	$0.00	$102.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$102.50	$0.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1080, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$0.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1129, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$62.50	$0.00	$62.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$62.50	$0.00
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.50	-$17.50
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1187, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0)	$17.50	$0.00	$0.00
75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	-$60.00
75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1201, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0)	$60.00	$0.00	$0.00
60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1393, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 0)	$145.00	$0.00	$145.00
60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$145.00	$0.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1446, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0)	$60.00	$0.00	$60.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$87.50	-$87.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0)	$87.50	$0.00	$0.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$125.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$0.00
46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$90.00
46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$0.00
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0)	$102.50	$0.00	$102.50
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$102.50	$0.00
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	-$70.00
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0)	$70.00	$0.00	$0.00
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA	$140.00	$0.00	$140.00
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA	$0.00	$140.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA (GP	$85.00	$0.00	$85.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$85.00	$0.00
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1945, Factura: NA (GP	$110.00	$0.00	$110.00
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$110.00	$0.00
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de	$0.00	$160.00	-$160.00
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA	$160.00	$0.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	-$60.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2179, Factura: NA (GP	$60.00	$0.00	$0.00
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2204, Factura: NA (GP	$87.50	$0.00	$87.50
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$87.50	$0.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2420, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$0.00	$130.00	$0.00
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$160.00	-$160.00
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2480, Factura: NA (GP	$160.00	$0.00	$0.00
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2481, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$140.00
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	$0.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2592, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$130.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ	$0.00	$130.00	$0.00
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$70.00	-$70.00
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2502, Factura: NA (GP	$70.00	$0.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$45.00	-$45.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2552, Factura: NA (GP	$45.00	$0.00	$0.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2597, Factura: NA (GP	$235.00	$0.00	$235.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2599, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$365.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2601, Factura: NA (GP	$105.00	$0.00	$470.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$235.00	$235.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$105.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$105.00	$0.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$130.00	-$130.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2778, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$0.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GE LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.00	-$120.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2895, Factura: NA (GP Recuperacion	$120.00	$0.00	$0.00
08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2925, Factura: NA	$70.00	$0.00	$70.00
08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$0.00	$70.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
	97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2960, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-3751						Viáticos en el país	$0.00	$16,767.56	$16,767.56	$0.00
8250-6-001-001-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$16,767.56**	**$16,767.56**	**$0.00**
	C000 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
	25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$46.00	-$88.50
	25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$46.00
	25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$46.00	$0.00	$0.00
	56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
	56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00
	56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$37.50
	56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
	84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
	84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
	89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
	89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00
	89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$37.50
	89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$50.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$92.50
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$130.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$177.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$227.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$94.00	-$321.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$271.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$228.50
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$191.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	-$144.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$94.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$94.00	$0.00	$0.00
	10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
	24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$42.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GP Directo	$0.00	$328.00	-$328.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GP Directo	$0.00	$250.00	-$578.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GP Directo	$0.00	$250.00	-$828.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR	$328.00	$0.00	-$500.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR	$250.00	$0.00	-$250.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR	$250.00	$0.00	$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$97.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$139.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$89.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$42.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$104.00	$0.00	$146.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$104.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$104.00	$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$32.50	-$32.50
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: KCF836 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139	$32.50	$0.00	$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$100.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	-$47.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP		$47.00	$0.00	$0.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP		$42.50	$0.00	$80.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP		$42.50	$0.00	$122.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$85.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$42.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP		$42.50	$0.00	$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP		$37.50	$0.00	$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP		$42.50	$0.00	$122.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP		$42.50	$0.00	$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP		$42.50	$0.00	$85.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP		$42.50	$0.00	$80.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP		$42.50	$0.00	$122.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$85.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$42.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	-$47.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP		$47.00	$0.00	$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	-$47.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP		$47.00	$0.00	$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757 (GP		$42.50	$0.00	$42.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226 (GP		$47.00	$0.00	$89.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201 (GP		$22.00	$0.00	$111.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$69.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$22.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$22.00	$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP	$49.99	$0.00	$49.99
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$49.99	$0.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP	$94.00	$0.00	$94.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$94.00	$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$11.00	-$11.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	-$58.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$45.00	-$103.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789 (GP	$11.00	$0.00	-$92.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D (GP	$47.00	$0.00	-$45.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion	$45.00	$0.00	$0.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 636, Factura: 2849078 (GP JORGE	$70.00	$0.00	$70.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 637, Factura: D703154 (GP JORGE	$47.00	$0.00	$117.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A	$0.00	$70.00	$47.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A	$0.00	$47.00	$0.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$170.00	-$255.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: R4844 (GP	$42.50	$0.00	-$212.50
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 659, Factura: R4968 (GP	$42.50	$0.00	-$170.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 660, Factura: FW740341	$170.00	$0.00	$0.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$122.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 662, Factura: A1871 (GP	$42.50	$0.00	-$80.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 663, Factura: A1871 (GP	$42.50	$0.00	-$37.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 664, Factura: A1871 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 674, Factura: C2830 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 675, Factura: C2830 (GP	$42.50	$0.00	$80.00
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$42.50
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 676, Factura: 42128 (GP	$50.00	$0.00	$50.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 677, Factura: 42128 (GP		$50.00	$0.00	$100.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 678, Factura: 42128 (GP		$42.50	$0.00	$142.50
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 679, Factura: 42128 (GP		$42.50	$0.00	$185.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	$135.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	$85.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$42.50
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$37.50
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 705, Factura: AA4829 (GP		$37.50	$0.00	$0.00
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$37.50
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 712, Factura: R4633 (GP		$37.50	$0.00	$0.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 730, Factura: D791459 (GP JORGE		$47.00	$0.00	$47.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 731, Factura: 601493493 (GP JORGE		$23.00	$0.00	$70.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR		$0.00	$47.00	$23.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR		$0.00	$23.00	$0.00
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 715, Factura: LWAC130287		$42.50	$0.00	$0.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	-$50.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	-$97.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 758, Factura: C2885 (GP		$50.00	$0.00	-$47.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 759, Factura: D750711 (GP		$47.00	$0.00	$0.00
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 761, Factura: LWAC128997		$42.50	$0.00	$0.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 763, Factura: C2888 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 764, Factura: C2888 (GP		$42.50	$0.00	$80.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$42.50
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 810, Factura: SJ06470 (GP		$42.50	$0.00	$42.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 811, Factura: SJ06470 (GP		$42.50	$0.00	$85.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 812, Factura: SJ06470 (GP		$37.50	$0.00	$122.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 814, Factura: A874 (GP		$42.50	$0.00	$165.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 815, Factura: A874 (GP		$42.50	$0.00	$207.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 816, Factura: A874 (GP		$37.50	$0.00	$245.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 817, Factura: SJ06601 (GP		$42.50	$0.00	$287.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$245.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$202.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$160.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$122.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$80.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$37.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$132.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$169.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$212.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$254.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 819, Factura: C2907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$212.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 820, Factura: C2907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$169.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 821, Factura: D810720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	-$122.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 823, Factura: C2911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 824, Factura: C2911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 825, Factura: C2911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 827, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 829, Factura: R5389 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 831, Factura: FIHICOL16162 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 832, Factura: FIHICOL16162 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 833, Factura: FIHICOL16162 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$122.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$80.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$122.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 835, Factura: C2906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 836, Factura: C2906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 837, Factura: C2906 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$37.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$75.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 847, Factura: C2887 (GP		$37.50	$0.00	-$37.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 849, Factura: C2912 (GP		$37.50	$0.00	$0.00
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$80.00
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 868, Factura: C2922 (GP		$42.50	$0.00	-$37.50
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 869, Factura: C2922 (GP		$37.50	$0.00	$0.00
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 871, Factura: C2923 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$37.50
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 984, Factura: 12733 (GP		$37.50	$0.00	$0.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 985, Factura: C2941 (GP		$42.50	$0.00	$42.50
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 986, Factura: D830963 (GP		$47.00	$0.00	$89.50
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$47.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$0.00
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 994, Factura: SLWCSA806 (GP		$450.99	$0.00	$450.99
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA		$0.00	$450.99	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1041, Factura: E1564 (GP		$182.78	$0.00	$182.78
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$182.78	$0.00
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$42.50	-$42.50
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1050, Factura: 44884		$42.50	$0.00	$0.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$37.50	-$37.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$37.50	-$75.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$37.50	-$112.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$42.50	-$155.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$37.50	-$192.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$37.50	-$230.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO		$0.00	$37.50	-$267.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1029, Factura: 0 (GP FAUSTO		$37.50	$0.00	-$230.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1030, Factura: 0 (GP FAUSTO		$37.50	$0.00	-$192.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1031, Factura: 0 (GP FAUSTO		$37.50	$0.00	-$155.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1032, Factura: 0 (GP FAUSTO		$42.50	$0.00	-$112.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1033, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN	$37.50	$0.00	-$75.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1034, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN	$37.50	$0.00	-$37.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1035, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN	$37.50	$0.00	$0.00
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1072, Factura: C2994 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	$37.50	$0.00	-$42.50
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1073, Factura: C2994 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1076, Factura: SJ06734 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1077, Factura: SJ06734 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	$42.50	$0.00	$85.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1079, Factura: SS00021 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	$42.50	$0.00	$127.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$85.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1095, Factura: 44885 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por	$37.50	$0.00	$0.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	$700.00	$0.00	$700.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	$0.00	$700.00	$0.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1081, Factura: C2993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	$37.50	$0.00	-$42.50
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1082, Factura: C2993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1115, Factura: C3030 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1116, Factura: C3030 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por	$37.50	$0.00	$80.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1117, Factura: C3030 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por	$42.50	$0.00	$122.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1118, Factura: C3033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por	$42.50	$0.00	$165.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1119, Factura: C3033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por	$37.50	$0.00	$202.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1120, Factura: C3033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por	$42.50	$0.00	$245.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$202.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$165.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$122.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$80.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$80.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$122.50
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1122, Factura: C3031 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	-$85.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1123, Factura: C3031 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$42.50
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1124, Factura: C3031 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1128, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1130, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$80.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1131, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$117.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1132, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$160.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$122.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$80.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$42.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1170, Factura: 61183 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$150.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1176, Factura: D883009-		$47.00	$0.00	$47.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1284, Factura: 882934-		$47.00	$0.00	$94.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$47.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$0.00	$42.50	-$42.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$0.00	$47.00	-$89.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$0.00	$29.00	-$118.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1204, Factura: AA5293 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE		$42.50	$0.00	-$76.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1206, Factura: D868613-		$47.00	$0.00	-$29.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1207, Factura: 1362455 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE		$29.00	$0.00	$0.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$85.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$122.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1184, Factura: C3044 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$80.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1185, Factura: C3044 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$37.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1186, Factura: C3044 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1188, Factura: 46096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1191, Factura: C3043 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
			71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1192, Factura: C3043 (GP	$42.50	$0.00	$80.00
			71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1193, Factura: C3043 (GP	$42.50	$0.00	$122.50
			71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$85.00
			71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$42.50
			71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
			74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
			74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	-$89.50
			74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.00	-$112.50
			74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1197, Factura: R5870 (GP Recuperacion	$42.50	$0.00	-$70.00
			74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1198, Factura: D860852 (GP	$47.00	$0.00	-$23.00
			74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1199, Factura: B1352296 (GP	$23.00	$0.00	$0.00
			85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
			85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	-$89.50
			85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1226, Factura: R6202 (GP	$42.50	$0.00	-$47.00
			85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1227, Factura: D907725	$47.00	$0.00	$0.00
			19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1238, Factura: 903375-	$47.00	$0.00	$47.00
			19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$0.00
			20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1239, Factura: AA5422 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
			20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
			25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1242, Factura: OVIAW15856 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
			25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
			94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1323, Factura: R6396 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
			94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
			28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1345, Factura: C3125 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
			28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1346, Factura: C3125 (GP	$42.50	$0.00	$80.00
			28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1347, Factura: C3125 (GP	$42.50	$0.00	$122.50
			28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$85.00
			28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$42.50
			28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
			34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1353, Factura: C3131 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
			34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1354, Factura: C3131 (GP	$42.50	$0.00	$80.00
			34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1355, Factura: C3131 (GP	$42.50	$0.00	$122.50
			34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1356, Factura: C3123 (GP	$37.50	$0.00	$160.00
			34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1357, Factura: C3123 (GP	$42.50	$0.00	$202.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 448 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$165.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 448 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$122.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 448 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$80.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 448 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 448 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1369, Factura: BB1777 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 449 Gastos por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1370, Factura: BB1777 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 449 Gastos por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$92.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1371, Factura: BB1777 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 449 Gastos por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$135.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1372, Factura: D941869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 449 Gastos por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$182.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 449 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$132.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 449 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$89.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 449 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 449 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 453 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 453 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$75.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 453 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$117.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1377, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 453 Gastos por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$80.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1378, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 453 Gastos por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$42.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1379, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 453 Gastos por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 470 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1439, Factura: AS6762 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 470 Gastos por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 476 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1445, Factura: R6649 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 476 Gastos por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1449, Factura: R6688 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 478 Gastos por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1450, Factura: R6687 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 478 Gastos por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 478 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$37.50
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 478 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, Factura: C3178 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 484 Gastos por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 484 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 484 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 484 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, Factura: LWAC155698 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 484 Gastos por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 484 Gastos por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 493 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, Factura: 2009 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-	$47.00	$0.00	$47.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$0.00
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 (GP Recuperacion	$37.50	$0.00	$37.50
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, Factura: NA (GP	$42.50	$0.00	$85.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$42.50
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859	$37.50	$0.00	$37.50
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859	$37.50	$0.00	$75.00
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37.50
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-	$47.00	$0.00	$47.00
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130| (GP	$42.50	$0.00	$89.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$42.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, Factura: C3206 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 (GP	$37.50	$0.00	$80.00
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37.50
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335	$47.00	$0.00	$47.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$0.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: A24532 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218 (GP	$50.00	$0.00	$87.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428 (GP	$47.00	$0.00	$134.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$172.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$214.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$177.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$127.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$80.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 550 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 567 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 567 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, Factura: OVIAL25230| (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 568 Costo por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVIAL 25230 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 568 Costo por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$100.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVIAL25230 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 568 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$142.50
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 568 Costo por Comprobar: 0)	$16.50	$0.00	$159.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 568 Costo por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$206.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 568 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$156.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 568 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$106.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 568 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$63.50
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 568 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$16.50	$47.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 568 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 574 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 574 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura: C3290 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 576 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 576 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1799, Factura: C3311 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 590 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1800, Factura: D1142393 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 590 Costo por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$89.50
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 590 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 590 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 590 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 590 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	-$66.00
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1801, Factura: A11885 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 590 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$23.50
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1802, Factura: D1142409 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 590 Costo por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$0.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1832, Factura: D1136642 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 593 Costo por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$47.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1834, Factura: R7514 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 593 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$84.50
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 593 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$80.00
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1856, Factura: OVIHB21353	$42.50	$0.00	-$37.50
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1857, Factura: OVIHB21353	$37.50	$0.00	$0.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1877, Factura: 815A3 (GP	$31.75	$0.00	$31.75
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1878, Factura: NA (GP	$31.75	$0.00	$63.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$31.75	$31.75
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$31.75	$0.00
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336 (GP Recuperacion	$37.50	$0.00	$37.50
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$34.80	-$34.80
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166 (GP Recuperacion de	$34.80	$0.00	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$94.00	-$94.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.00	-$117.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$159.50
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$197.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, Factura: D1161265|	$94.00	$0.00	-$103.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532	$23.00	$0.00	-$80.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624 (GP	$42.50	$0.00	-$37.50
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$30.00	-$30.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura:	$30.00	$0.00	$0.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896 (GP	$47.00	$0.00	$47.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381 (GP Recuperacion	$42.50	$0.00	$89.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864 (GP Recuperacion	$37.50	$0.00	$127.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$80.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922	$37.50	$0.00	$37.50
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$0.00
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	-$47.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, Factura: D1217316 (GP		$47.00	$0.00	$0.00
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: R7921 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura: 7987 (GP		$37.00	$0.00	$37.00
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.00	$0.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832 (GP		$33.00	$0.00	$33.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419 (GP		$50.00	$0.00	$83.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419 (GP		$39.00	$0.00	$122.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108 (GP		$47.00	$0.00	$169.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$33.00	$136.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	$86.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$39.00	$47.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$0.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441 (GP		$42.50	$0.00	$42.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441 (GP		$37.50	$0.00	$80.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441 (GP		$42.50	$0.00	$122.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$80.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$42.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409 (GP		$47.00	$0.00	$47.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442 (GP		$42.50	$0.00	$89.50
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442 (GP		$42.50	$0.00	$132.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$85.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$42.50
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$37.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$80.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$117.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2057, Factura: C3462 (GP		$37.50	$0.00	-$80.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462 (GP		$42.50	$0.00	-$37.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474 (GP		$37.50	$0.00	$0.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	-$50.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$92.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	-$139.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$189.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$232.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$279.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2166, Factura: C13970 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$229.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2167, Factura: C13970 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$186.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2168, Factura: D1263166 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	-$139.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2170, Factura: 23279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$89.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2171, Factura: 23279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2172, Factura: D1268398 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2178, Factura: 652 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2183, Factura: R8203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2209, Factura: 1412 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$127.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$174.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$221.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$264.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$314.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2229, Factura: C3524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$271.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2230, Factura: C3524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$229.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2231, Factura: C3524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$186.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2232, Factura: D1305579 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	-$139.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2233, Factura: D1305574 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	-$92.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2235, Factura: C3523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$50.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: C3523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$0.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2239, Factura: C3505 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2240, Factura: C3505 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$100.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2241, Factura: D128298 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$147.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$97.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$47.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$75.00
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2321, Factura: C3522 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2322, Factura: C3522 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$122.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2325, Factura: C3548 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2326, Factura: C3548 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2327, Factura: C3548 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2369, Factura: C3549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2370, Factura: 3549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$100.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2371, Factura: C3549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$142.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2372, Factura: D1316841 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$189.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$139.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$89.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$122.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2412, Factura: C3566 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2413, Factura: C3566 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2414, Factura: C3566 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2421, Factura: C3573 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	-$23.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	-$47.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$97.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$147.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$189.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2474, Factura: D1347772 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	-$166.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2475, Factura: D1347436 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	-$142.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2476, Factura: OVIAL28552 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$92.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2477, Factura: OVIAL28552 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$42.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2478, Factura: OVIAL2852 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2496, Factura: C3599 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2501, Factura: D1371550 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$47.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$122.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: C3577 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: C3577 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: C3577 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2523, Factura: C3598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2524, Factura: C3598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$80.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2525, Factura: C3598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$122.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$85.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO	$0.00	$37.50	-$37.50
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2591, Factura: FEPPAC9198 (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE	$37.50	$0.00	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: C3611 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: C3611 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$92.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: D1385964 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$139.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$89.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2547, Factura: C3619 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2548, Factura: C3619 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2549, Factura: D1391121 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$132.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$89.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	-$87.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	-$137.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.50	-$154.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2566, Factura: C3612 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	-$116.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2567, Factura: C3612 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	-$66.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2568, Factura: C3612 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	-$16.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2569, Factura: A224670 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 799 Gasto por Comprobar: 0)		$16.50	$0.00	$0.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$75.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$112.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2598, Factura: A287 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	-$75.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2600, Factura: 59D8 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	-$37.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2602, Factura: 28A88 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$75.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2629, Factura: AA6491 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	-$37.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2630, Factura: 4661 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2638, Factura: R8935 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 815 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2639, Factura: D1398742 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 815 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$89.50
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 815 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$47.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 815 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2677, Factura: C3649 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)		$32.50	$0.00	$32.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2678, Factura: C3649 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)		$32.50	$0.00	$65.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2679, Factura: C3649 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)		$32.50	$0.00	$97.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$32.50	$65.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$32.50	$32.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$32.50	$0.00
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2696, Factura: R8990 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2743, Factura: BB 3824 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 848 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 848 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$80.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$122.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2748, Factura: C 3683 (GP	$37.50	$0.00	-$85.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2749, Factura: C 3683 (GP	$42.50	$0.00	-$42.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2750, Factura: C 3683 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$122.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2756, Factura: MRCMADE	$42.50	$0.00	-$80.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2757, Factura: MRCMADE	$42.50	$0.00	-$37.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2758, Factura: MRCMADE	$37.50	$0.00	$0.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2766, Factura: C 3720 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2767, Factura: C 3720 (GP	$42.50	$0.00	$85.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2768, Factura: C 3720 (GP	$37.50	$0.00	$122.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$80.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2779, Factura:	$42.50	$0.00	$42.50
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$0.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2872, Factura: C 3762 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2873, Factura: C 3762 (GP	$42.50	$0.00	$85.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2874, Factura: C 3762 (GP	$37.50	$0.00	$122.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$80.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2877, Factura: C 3758 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2878, Factura: C 3758 (GP	$37.50	$0.00	$80.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2879, Factura: C 3758 (GP	$37.50	$0.00	$117.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2880, Factura: C 3758 (GP	$42.50	$0.00	$160.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$117.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$80.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$42.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2896, Factura: PORDK 11750 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GE LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2921, Factura: C 3771 (GP	$37.50	$0.00	$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
06 13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2922, Factura: C 3771 (GP		$42.50	$0.00	$80.00
06 13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2923, Factura: C 3771 (GP		$42.50	$0.00	$122.50
06 13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$85.00
06 13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$42.50
06 13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$85.00
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	-$132.00
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2949, Factura: C 3786 (GP		$42.50	$0.00	-$89.50
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2950, Factura: C 3786 (GP		$42.50	$0.00	-$47.00
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2951, Factura: 1493205 D (GP		$47.00	$0.00	$0.00
25 20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
25 20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$85.00
25 20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$122.50
25 20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2987, Factura: C 3784 (GP		$37.50	$0.00	-$85.00
25 20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2988, Factura: C 3784 (GP		$42.50	$0.00	-$42.50
25 20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2989, Factura: C 3784 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
46 20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
46 20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$85.00
46 20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$127.50
46 20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264 (GP		$42.50	$0.00	-$85.00
46 20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3019, Factura: A 33264 (GP		$42.50	$0.00	-$42.50
46 20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3020, Factura: A 33264 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$728.50	$728.50	$0.00
8250-6-001-001-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$728.50**	**$728.50**	**$0.00**
C000 25 20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$2.50	$0.00	$2.50
25 20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$2.50	$0.00
46 28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$20.00	-$20.00
46 28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$10.00	-$30.00
46 28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP		$20.00	$0.00	-$10.00
46 28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON — GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP		$10.00	$0.00	$0.00
91 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion		$4.00	$0.00	$4.00
91 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$4.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$10.00	-$10.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion	$10.00	$0.00	$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$2.50	-$2.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$5.00	-$7.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP	$5.00	$0.00	-$2.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP	$2.50	$0.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$26.00	-$26.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 775, Factura: NA (GP	$26.00	$0.00	$0.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$39.50	-$39.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 822, Factura: NA (GP	$39.50	$0.00	$0.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$80.00	-$80.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 830, Factura: NA (GP	$80.00	$0.00	$0.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	-$35.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 987, Factura: 24621 (GP	$35.00	$0.00	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$16.50	-$16.50
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1040, Factura: NA (GP	$16.50	$0.00	$0.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1069, Factura: NA (GP	$50.50	$0.00	$50.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.50	$0.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1138, Factura: NA (GP	$5.00	$0.00	$5.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$5.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$17.50	-$17.50
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$43.00	-$60.50
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1177, Factura: NA (GP	$17.50	$0.00	-$43.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1285, Factura: NA (GP	$43.00	$0.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1205, Factura: NA (GP	$38.50	$0.00	$38.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$38.50	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1200, Factura: NA (GP Recuperacion de	$19.00	$0.00	$19.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$19.00	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1228, Factura: NA (GP	$32.50	$0.00	$32.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$32.50	$0.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$7.50	-$7.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1373, Factura: NA (GP	$7.50	$0.00	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA (GP	$75.00	$0.00	$75.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA	$0.00	$75.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.00	-$10.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0)	$10.00	$0.00	$0.00
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$6.50	-$6.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0)	$6.50	$0.00	$0.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$2.50	-$2.50
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0)	$2.50	$0.00	$0.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$7.50	-$7.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0)	$7.50	$0.00	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0)	$7.50	$0.00	$7.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$7.50	$0.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$10.00	$0.00	$10.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.00	$0.00
17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$31.50	-$31.50
17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 0)	$31.50	$0.00	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$6.00	$0.00	$6.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$6.00	$0.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$15.00	-$15.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.50	-$25.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 0)	$15.00	$0.00	-$10.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 0)	$10.50	$0.00	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$2.00	-$2.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2038, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$2.00	$0.00	$0.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2169, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$12.50	$0.00	$12.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$12.50	$0.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2234, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$4.00	$0.00	$4.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$5.00	$0.00	$9.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$4.00	$5.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$5.00	$0.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2242, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$2.00	$0.00	$2.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$2.00	$0.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$12.50	-$12.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2373, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$12.50	$0.00	$0.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2479, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar: 0)	$5.00	$0.00	$5.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$5.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
72 15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1.50	-$1.50
72 15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: NA (GP		$1.50	$0.00	$0.00
74 15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2550, Factura: NA (GP		$9.50	$0.00	$9.50
74 15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$9.50	$0.00
83 15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2570, Factura: NA (GP		$6.50	$0.00	$6.50
83 15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$6.50	$0.00
29 23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA — GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2640, Factura: NA (GP		$5.00	$0.00	$5.00
29 23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA — GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$5.00	$0.00
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2948, Factura: NA (GP Recuperacion de		$16.50	$0.00	$16.50
83 17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza — GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$16.50	$0.00
8250-6-001-001-3811	Gastos de ceremonial	$0.00	$1,640.21	$1,640.21	$0.00
8250-6-001-001-	**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,640.21**	**$1,640.21**	**$0.00**
C014 04 01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17 (GP		$203.00	$0.00	$203.00
04 01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$203.00	$0.00
25 25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ — GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 2361, Factura: kt1 593 (GP		$45.21	$0.00	$45.21
25 25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ — GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$45.21	$0.00
72 10/11/2016	A21 — GD Compra : 2533 Factura: A21, 472 ANDRES QUINTERO LUNA		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
73 10/11/2016	GE Compra : 2533, Pago Programado: 310 (ANDRES QUINTERO LUNA		$0.00	$1,392.00	$0.00
8250-6-001-001-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$25,660.96	$25,660.96	$0.00
8250-6-001-001-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$25,660.96**	**$25,660.96**	**$0.00**
C000 50 29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$168.00	-$168.00
50 29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP		$168.00	$0.00	$0.00
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
82 03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
28 10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$750.00	-$750.00
28 10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP		$750.00	$0.00	$0.00
61 16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION — MH 6213 — GE (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213		$0.00	$431.00	-$431.00
61 16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION — MH 6213 — GD Folio: 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION		$431.00	$0.00	$0.00
00 02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA — A9507- — GD Folio: 363, Factura: A9507-9508 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$2,927.50	$0.00	$2,927.50
00 02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA — A9507- — GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE		$0.00	$2,927.50	$0.00
20 04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$464.93	-$464.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP	$464.93	$0.00	$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$71.45	-$71.45
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de	$71.45	$0.00	$0.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE	$0.00	$1,460.00	-$1,460.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GD Folio: 450, Factura: A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563	$1,460.00	$0.00	$0.00
17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$500.00	-$500.00
17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 713, Factura: CE787 (GP Recuperacion	$500.00	$0.00	$0.00
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$205.50	-$205.50
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 828, Factura: FIHIPAC12160	$205.50	$0.00	$0.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 834, Factura: FIHICOL16162	$91.50	$0.00	$91.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$91.50	$0.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO	$0.00	$1,159.50	-$1,159.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 963, Factura: 3781 (GP	$1,159.50	$0.00	$0.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$1,159.50	-$1,159.50
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$1,159.50	$0.00	$0.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 963, Factura:	-$1,159.50	$0.00	-$1,159.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO	$0.00	-$1,159.50	$0.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1028, Factura: 0 (GP FAUSTO	$1,074.62	$0.00	$1,074.62
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$0.00	$1,074.62	$0.00
73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10652		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE	$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10652		GD Folio: 1195, Factura: A10652 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652	$1,250.00	$0.00	$0.00
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1243, Factura: A10667 (GP	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNÁNDEZ	$0.00	$1,500.00	$0.00
73	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$475.00	-$475.00
73	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1300, Factura: BR00676 (GP	$475.00	$0.00	$0.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$265.17	-$265.17
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1385, Factura: BBAAF315646 (GP	$265.17	$0.00	$0.00
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	A16690		GE (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION	$0.00	$696.00	-$696.00
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	A16690		GD Folio: 1593, Factura: A16690 (JUAN FERNANDO ARMENGOD	$696.00	$0.00	$0.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385 (GP	$1,250.00	$0.00	$0.00
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94| (GP Recuperacion de	$1,131.00	$0.00	$1,131.00
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$1,131.00	$0.00
17	19/08/2016		A752		GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY CORTES	$1,798.00	$0.00	$1,798.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	19/08/2016				GE Compra : 1872, Pago Programado: 147 (MA. MAPY CORTES	$0.00	$1,798.00	$0.00
93	01/09/2016		AXAB2990		GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL	$875.87	$0.00	$875.87
94	01/09/2016				GE Compra : 1901, Pago Programado: 165 (CIA PERIODISTICA DEL SOL	$0.00	$875.87	$0.00
30	05/10/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$179.75	-$179.75
30	05/10/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2186, Factura: A27242 (GP	$179.75	$0.00	$0.00
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$248.50	-$248.50
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2346, Factura: A12729 (GP	$248.50	$0.00	$0.00
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2406, Factura: CK9907 (GP	$102.50	$0.00	$102.50
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2407, Factura: A897 (GP	$203.00	$0.00	$305.50
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$102.50	$203.00
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$203.00	$0.00
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2408, Factura: FMD16907	$177.50	$0.00	$177.50
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2409, Factura: A28664 (GP	$261.50	$0.00	$439.00
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$177.50	$261.50
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$261.50	$0.00
34	27/10/2016		A12172		GD Compra : 2444 Factura: A12172, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$175.00	$0.00	$175.00
35	27/10/2016				GE Compra : 2444, Pago Programado: 269 (ROSAURA ESCORZA ROSAS	$0.00	$175.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$135.14	-$135.14
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2546, Factura: 1491 (GP	$135.14	$0.00	$0.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2645, Factura: A13306 (GP	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,250.00	$0.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$202.71	-$202.71
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2654, Factura: 1502 (GP	$202.71	$0.00	$0.00
51	24/11/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,081.70	-$1,081.70
51	24/11/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2684, Factura: A963 (GP	$1,081.70	$0.00	$0.00
74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2704, Factura: 1511 (GP	$161.13	$0.00	$161.13
74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$161.13	$0.00
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$452.50	-$452.50
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2744, Factura: BB 3824 (GP	$452.50	$0.00	$0.00
64	05/12/2016		NA		GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	$105.00	$0.00	$105.00
64	05/12/2016		NA		GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	$297.50	$0.00	$402.50
65	05/12/2016				GE Compra : 2769, Pago Programado: 359 (MARIA CRISTINA RUIZ	$0.00	$105.00	$297.50
65	05/12/2016				GE Compra : 2769, Pago Programado: 359 (MARIA CRISTINA RUIZ	$0.00	$297.50	$0.00
67	05/12/2016		A 13499		GD Compra : 2771 Factura: A 13499, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$211.49	$0.00	$211.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
68	05/12/2016				GE Compra : 2771, Pago Programado: 360 (ROSAURA ESCORZA ROSAS	$0.00	$211.49	$0.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$371.00	-$371.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2903, Factura: MADERO	$371.00	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-3822					Eventos Culturales $0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00
8250-6-001-001-					**Eventos Culturales G. Corriente $0.00**	**$6,090.00**	**$6,090.00**	**$0.00**
D004 08	14/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$6,090.00	-$6,090.00
08	14/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2929, Factura: 284 (GP EDGAR	$6,090.00	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-3851					Gastos de representación $0.00	$13,282.29	$13,282.29	$0.00
8250-6-001-001-					**Gastos de representación G. Corriente $0.00**	**$13,282.29**	**$13,282.29**	**$0.00**
C004 91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 661, Factura: A1871 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por	$222.50	$0.00	$222.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$222.50	$0.00
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$129.00	-$129.00
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 714, Factura: LWAC130287	$129.00	$0.00	$0.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$292.50	-$292.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$330.00	-$622.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	-$722.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 809, Factura: SJ06470 (GP	$292.50	$0.00	-$430.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 813, Factura: A874 (GP	$330.00	$0.00	-$100.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 818, Factura: SJ06601 (GP	$100.00	$0.00	$0.00
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 839, Factura: lwac133989	$79.50	$0.00	$79.50
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 840, Factura: ACN5232 (GP	$132.50	$0.00	$212.00
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$79.50	$132.50
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$132.50	$0.00
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$243.50	-$243.50
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$95.00	-$338.50
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 860, Factura: A1034 (GP	$243.50	$0.00	-$95.00
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 861, Factura: 8781 (GP	$95.00	$0.00	$0.00
66	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	MH 4294		GD Folio: 1016, Factura: MH 4294 (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO	$1,543.50	$0.00	$1,543.50
66	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	MH 4294		GE (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL	$0.00	$1,543.50	$0.00
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 995, Factura: SLWCSA806 (GP	$858.02	$0.00	$858.02
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA	$0.00	$858.02	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1038, Factura: E1564 (GP	$347.73	$0.00	$347.73
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1039, Factura: E1533 (GP	$482.50	$0.00	$830.23
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$347.73	$482.50
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$482.50	$0.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.00	-$75.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1053, Factura: 1791 (GP	$75.00	$0.00	$0.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$180.00	-$180.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$192.50	-$372.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1075, Factura: SJ06734 (GP	$180.00	$0.00	-$192.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1078, Factura: SS00021 (GP	$192.50	$0.00	$0.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE	-$700.00	$0.00	-$700.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	-$700.00	$0.00
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$80.00	-$80.00
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1113, Factura: SJ7035 (GP	$80.00	$0.00	$0.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$142.00	-$142.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$127.50	-$269.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$288.00	-$557.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: AI5452 (GP	$288.00	$0.00	-$269.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1169, Factura: 61183 (GP	$142.00	$0.00	-$127.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1171, Factura: MR4677 (GP	$127.50	$0.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$221.00	-$221.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1175, Factura: 13879 (GP	$221.00	$0.00	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$212.50	-$212.50
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1236, Factura: BB1368 (GP	$212.50	$0.00	$0.00
93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1320, Factura: SJ07275 (GP	$80.00	$0.00	$80.00
93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$80.00	$0.00
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	-$60.00
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1438, Factura: AS6762 (GP	$60.00	$0.00	$0.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$116.50	-$116.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$110.00	-$226.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698	$116.50	$0.00	-$110.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 (GP	$110.00	$0.00	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$82.99	-$82.99
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.00	-$202.99

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 (GP	$82.99	$0.00	-$120.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 (GP	$120.00	$0.00	$0.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$364.00	-$364.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 (GP	$364.00	$0.00	$0.00
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 (GP	$163.00	$0.00	$163.00
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$163.00	$0.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	-$130.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.90	-$205.90
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 (GP	$130.00	$0.00	-$75.90
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA (GP	$75.90	$0.00	$0.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964 (GP	$146.00	$0.00	$146.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532 (GP	$154.51	$0.00	$300.51
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163 (GP	$455.50	$0.00	$756.01
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$146.00	$610.01
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$154.51	$455.50
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$455.50	$0.00
57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIHB21157 (GP	$134.50	$0.00	$134.50
57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$134.50	$0.00
15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$405.00	-$405.00
15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228 (GP	$405.00	$0.00	$0.00
20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730 (GP	$621.25	$0.00	$621.25
20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$621.25	$0.00
52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1954, Factura: A2181 (GP	$1,029.50	$0.00	$1,029.50
52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,029.50	$0.00
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753 (GP	$392.50	$0.00	$392.50
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664 (GP	$146.99	$0.00	$539.49
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$392.50	$146.99
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$146.99	$0.00
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2192, Factura: C5EE0B	$185.60	$0.00	$185.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2193, Factura: A12380 (GP	$175.00	$0.00	$360.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2194, Factura: 3304 (GP	$187.00	$0.00	$547.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2195, Factura: A857 (GP	$162.40	$0.00	$710.00
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2196, Factura: A12366 (GP	$181.50	$0.00	$891.50
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$185.60	$705.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$175.00	$530.90
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$187.00	$343.90
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$162.40	$181.50
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$181.50	$0.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$120.50	-$120.50
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2440, Factura: 28223 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por		$120.50	$0.00	$0.00
18	07/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2489, Factura: A56584 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por		$188.00	$0.00	$188.00
18	07/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$188.00	$0.00
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2594, Factura: 847 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por		$106.70	$0.00	$106.70
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2595, Factura: SJ9257 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por		$312.50	$0.00	$419.20
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$106.70	$312.50
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$312.50	$0.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2621, Factura: A929 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por		$255.20	$0.00	$255.20
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2624, Factura: 100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por		$240.00	$0.00	$495.20
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$255.20	$240.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$240.00	$0.00
58	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2688, Factura: MFI9731 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por		$477.00	$0.00	$477.00
58	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$477.00	$0.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2904, Factura: TFA 5606508 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893		$136.50	$0.00	$136.50
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$136.50	$0.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$91.50	-$91.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por		$91.50	$0.00	$0.00
8250-6-001-001-3925					Pago de otros impuestos		$0.00	$197.00	$197.00	$0.00
8250-6-001-001-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**		**$0.00**	**$197.00**	**$197.00**	**$0.00**
C000 20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		$1.00	$0.00	$1.00
20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1.00	$0.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		-$1.00	$0.00	-$1.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$1.00	$0.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		$197.00	$0.00	$197.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$197.00	$0.00
8250-6-001-001-3926					Pago de Derechos		$0.00	$876.48	$876.48	$0.00

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8250-6-001-001-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$876.48**	**$876.48**	**$0.00**
	C006 75	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.50	-$70.50
	75	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1045, Factura: NA (GP		$70.50	$0.00	$0.00
	71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$0.00	$435.99	-$435.99
	71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086 (GP ENRIQUE		$435.99	$0.00	$0.00
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2930, Factura: A 833 (GP JAVIER		$185.00	$0.00	$185.00
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2931, Factura: A 834 (GP JAVIER		$184.99	$0.00	$369.99
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$185.00	$184.99
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$184.99	$0.00
8250-6-001-001-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$402,031.00	$402,031.00	$0.00
8250-6-001-001-						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$402,031.00**	**$402,031.00**	**$0.00**
	C001 14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		$26,858.00	$0.00	$26,858.00
	14	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$0.00	$26,858.00	$0.00
	86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$26,858.00	$0.00	$26,858.00
	86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$0.00	$26,858.00	$0.00
	87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS		-$26,858.00	$0.00	-$26,858.00
	87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$0.00	-$26,858.00	$0.00
	63	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$0.00	$26,781.50	-$26,781.50
	63	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$26,781.50	$0.00	$0.00
	24	15/04/2016	GOBIERNO DEL			GD Folio: 41 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738		$26,815.00	$0.00	$26,815.00
	24	15/04/2016	GOBIERNO DEL			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO		$0.00	$26,815.00	$0.00
	68	02/05/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GD Folio: 58 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$26,916.50	$0.00	$26,916.50
	68	02/05/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$0.00	$26,916.50	$0.00
	85	20/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673		$0.00	$24,194.50	-$24,194.50
	85	20/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GD Folio: 88 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$24,194.50	$0.00	$0.00
	49	05/07/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487		$0.00	$23,946.00	-$23,946.00
	49	05/07/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GD Folio: 102 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$23,946.00	$0.00	$0.00
	89	03/08/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440		$0.00	$24,800.00	-$24,800.00
	89	03/08/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GD Folio: 123 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING		$24,800.00	$0.00	$0.00
	08	05/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL		$0.00	$24,400.50	-$24,400.50
	08	05/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GD Folio: 139 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL		$24,400.50	$0.00	$0.00
	52	06/10/2016		NA		GD Compra : 2226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$38,118.00	$0.00	$38,118.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
53	06/10/2016				GE Compra : 2226, Pago Programado: 243 (SRIA. DE FINANZAS		$0.00	$38,118.00	$0.00
04	07/11/2016		6005708		GD Compra : 2472 Factura: 6005708, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$29,568.50	$0.00	$29,568.50
05	07/11/2016				GE Compra : 2472, Pago Programado: 288 (GOBIERNO DEL ESTADO DE		$0.00	$29,568.50	$0.00
76	06/12/2016		6028876		GD Compra : 2775 Factura: 6028876, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$29,456.00	$0.00	$29,456.00
77	06/12/2016				GE Compra : 2775, Pago Programado: 363 (GOBIERNO DEL EDO. DE		$0.00	$29,456.00	$0.00
68	20/12/2016		2385		GD Folio: 268 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO		$100,177.00	$0.00	$100,177.00
69	20/12/2016				GE Folio: 282 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO		$0.00	$100,177.00	$0.00
38	20/12/2016				Cancelación GE Folio: 282 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE		$0.00	-$100,177.00	$100,177.00
39	20/12/2016		2385		Cancelación GD Folio: 268 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE		-$100,177.00	$0.00	$0.00
42	20/12/2016		6045403		GD Compra : 3039 Factura: 6045403, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$100,176.50	$0.00	$100,176.50
43	20/12/2016				GE Compra : 3039, Pago Programado: 437 (SRIA. DE FINANZAS Y		$0.00	$100,176.50	$0.00
8250-6-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$90,000.00	$89,999.99	$0.01
8250-6-002-002					Enlace Académico	$0.00	$90,000.00	$89,999.99	$0.01
8250-6-002-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,183.37	$4,183.37	$0.00
8250-6-002-002-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,183.37**	**$4,183.37**	**$0.00**
P011 32	23/11/2016		1137		GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
32	23/11/2016		1137		GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL &		$1,218.00	$0.00	$2,436.00
32	23/11/2016		1137		GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL &		$662.00	$0.00	$3,098.00
33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,218.00	$1,880.00
33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,218.00	$662.00
33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$662.00	$0.00
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$108.39	-$108.39
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$373.49	-$481.88
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$603.49	-$1,085.37
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR		$108.39	$0.00	-$976.98
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR		$373.49	$0.00	-$603.49
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR		$603.49	$0.00	$0.00
8250-6-002-002-2161					Material de limpieza	$0.00	$5,800.17	$5,800.17	$0.00
8250-6-002-002-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,800.17**	**$5,800.17**	**$0.00**
C018 94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADOUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA		$0.00	$2,784.00	-$2,784.00
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$2,088.00	-$4,872.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SERVICIADO EN LA		$0.00	$928.17	-$5,800.17
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA		$2,784.00	$0.00	-$3,016.17
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA		$2,088.00	$0.00	-$928.17
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA		$928.17	$0.00	$0.00
8250-6-002-002-2461					Material eléctrico	$0.00	$3,793.20	$3,793.20	$0.00
8250-6-002-002-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,793.20**	**$3,793.20**	**$0.00**
P012 70	05/12/2016		193 A		GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA		$1,537.00	$0.00	$1,537.00
70	05/12/2016		193 A		GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA		$1,189.00	$0.00	$2,726.00
70	05/12/2016		193 A		GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA		$533.60	$0.00	$3,259.60
70	05/12/2016		193 A		GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA		$533.60	$0.00	$3,793.20
71	05/12/2016				GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANQUE		$0.00	$1,189.00	$2,604.20
71	05/12/2016				GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANQUE		$0.00	$1,537.00	$1,067.20
71	05/12/2016				GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANQUE		$0.00	$533.60	$533.60
71	05/12/2016				GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANQUE		$0.00	$533.60	$0.00
8250-6-002-002-2462					Material Electrónico	$0.00	$927.50	$927.50	$0.00
8250-6-002-002-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$927.50**	**$927.50**	**$0.00**
C020 60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por		$99.50	$0.00	$99.50
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por		$795.00	$0.00	$894.50
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por		$17.00	$0.00	$911.50
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por		$16.00	$0.00	$927.50
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$99.50	$828.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$795.00	$33.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$17.00	$16.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$16.00	$0.00
8250-6-002-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$16,228.26	$16,228.26	$0.00
8250-6-002-002-					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$16,228.26**	**$16,228.26**	**$0.00**
P003 26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION		$125.00	$0.00	$125.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION		$250.00	$0.00	$375.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION		$562.50	$0.00	$937.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION		$375.00	$0.00	$1,312.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$175.00	$0.00	$1,487.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$400.00	$0.00	$1,887.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$180.00	$0.00	$2,067.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$250.00	$0.00	$2,317.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$300.00	$0.00	$2,617.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$250.00	$0.00	$2,867.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$150.00	$0.00	$3,017.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$280.00	$0.00	$3,297.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$250.00	$0.00	$3,547.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$260.00	$0.00	$3,807.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$250.00	$0.00	$4,057.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$50.00	$0.00	$4,107.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$112.50	$0.00	$4,220.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$250.00	$0.00	$4,470.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$190.00	$0.00	$4,660.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$210.00	$0.00	$4,870.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$50.00	$0.00	$4,920.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$295.00	$0.00	$5,215.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$150.00	$0.00	$5,365.00
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$212.50	$0.00	$5,577.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$250.00	$0.00	$5,827.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$400.00	$0.00	$6,227.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$125.00	$0.00	$6,352.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$125.00	$0.00	$6,477.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$375.00	$0.00	$6,852.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$125.00	$0.00	$6,977.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$200.00	$0.00	$7,177.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$250.00	$0.00	$7,427.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$150.00	$0.00	$7,577.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$270.00	$0.00	$7,847.50
26	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES /FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION	$140.00	$0.00	$7,987.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$250.00	$7,737.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$200.00	$7,537.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL	$0.00	$125.00	$7,412.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$125.00	$7,287.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$270.00	$7,017.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$150.00	$6,867.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$125.00	$6,742.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$400.00	$6,342.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$250.00	$6,092.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$212.50	$5,880.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$140.00	$5,740.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$295.00	$5,445.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$50.00	$5,395.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$210.00	$5,185.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$190.00	$4,995.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$250.00	$4,745.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$375.00	$4,370.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$50.00	$4,320.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$250.00	$4,070.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$260.00	$3,810.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$250.00	$3,560.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$280.00	$3,280.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$150.00	$3,130.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$150.00	$2,980.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$250.00	$2,730.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$300.00	$2,430.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$250.00	$2,180.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$180.00	$2,000.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$112.50	$1,887.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$400.00	$1,487.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$175.00	$1,312.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$375.00	$937.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$562.50	$375.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$250.00	$125.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$125.00	$0.00
09	21/07/2016	DISTRIBUIDORA	8467		GE (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE		$0.00	$2,245.76	-$2,245.76
09	21/07/2016	DISTRIBUIDORA	8467		GD Folio: 1590, Factura: 8467 (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.		$2,245.76	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$105.00	$0.00	$105.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$105.00	$0.00	$210.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$157.50	$0.00	$367.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$105.00	$0.00	$472.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$130.00	$0.00	$602.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$225.00	$0.00	$827.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$450.00	$0.00	$1,277.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$320.00	$0.00	$1,597.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$375.00	$0.00	$1,972.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$300.00	$0.00	$2,272.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$270.00	$0.00	$2,542.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$360.00	$0.00	$2,902.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$150.00	$0.00	$3,052.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$240.00	$0.00	$3,292.50
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$562.50	$0.00	$3,855.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$300.00	$0.00	$4,155.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$215.00	$0.00	$4,370.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$375.00	$0.00	$4,745.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$105.00	$0.00	$4,850.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$155.00	$0.00	$5,005.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$200.00	$0.00	$5,205.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$270.00	$0.00	$5,475.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$200.00	$0.00	$5,675.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$200.00	$0.00	$5,875.00
53	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B	$120.00	$0.00	$5,995.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$105.00	$5,890.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$105.00	$5,785.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$240.00	$5,545.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$120.00	$5,425.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$200.00	$5,225.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$200.00	$5,025.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$270.00	$4,755.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$200.00	$4,555.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/B8 7B ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$0.00	$155.00	$4,400.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$320.00	$4,080.00
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$105.00	$3,975.00
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$375.00	$3,600.00
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$215.00	$3,385.00
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$300.00	$3,085.00
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$562.50	$2,522.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$450.00	$2,072.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$150.00	$1,922.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$360.00	$1,562.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$270.00	$1,292.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$300.00	$992.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$375.00	$617.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$225.00	$392.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$130.00	$262.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$105.00	$157.50
54 15/09/2016	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER		$0.00	$157.50	$0.00
8250-6-002-002-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$67.50	$67.50	$0.00
8250-6-002-002-	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$67.50**	**$67.50**	**$0.00**
C019 23/11/2016 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2657, Factura: F7462 (GP		$67.50	$0.00	$67.50
42 23/11/2016 FAUSTINO VALENCIA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$67.50	$0.00
8250-6-002-002-3181	Servicio Postal	$0.00	$136.00	$136.00	$0.00
8250-6-002-002-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$136.00**	**$136.00**	**$0.00**
C000 29/01/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP		$136.00	$0.00	$136.00
54 29/01/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$136.00	$0.00
8250-6-002-002-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$6,644.16	$6,644.16	$0.00
8250-6-002-002-	**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$6,644.16**	**$6,644.16**	**$0.00**
P014 20/12/2016 AAA18C8D	GD Compra : 3007 Factura: AAA18C8D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN		$5,162.00	$0.00	$5,162.00
51 20/12/2016	GE Compra : 3007, Pago Programado: 410 (DAYAN CONCHITA PEREZ		$0.00	$5,162.00	$0.00
53 20/12/2016 AAA1110D	GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN		$1,482.16	$0.00	$1,482.16
54 20/12/2016	GE Compra : 3008, Pago Programado: 411 (DAYAN CONCHITA PEREZ		$0.00	$1,482.16	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-002-002-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00
8250-6-002-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,450.00**	**$1,450.00**	**$0.00**
C022 53	20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,450.00	-$1,450.00
[illegible] 53	20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3009, Factura: 130 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0)		$1,450.00	$0.00	$0.00
8250-6-002-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$14,764.73	$14,764.73	$0.00
8250-6-002-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$14,764.73**	**$14,764.73**	**$0.00**
P002 76	21/06/2016		NA		GD Compra : 1392 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (INSTITUTO TECNOLOGICO		$9,570.00	$0.00	$9,570.00
[illegible] 77	21/06/2016				GE Compra : 1392, Pago Programado: 75 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y		$0.00	$9,570.00	$0.00
[illegible] 88	27/06/2016		NA		GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		$12,750.00	$0.00	$12,750.00
[illegible] 89	27/06/2016				GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		$0.00	$12,750.00	$0.00
[illegible] 02	30/06/2016				Cancelación GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD		$0.00	-$12,750.00	$12,750.00
[illegible] 03	30/06/2016		NA		Cancelación GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD		-$12,750.00	$0.00	$0.00
[illegible] 60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$1,746.89	$0.00	$1,746.89
[illegible] 61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE		$0.00	$1,746.89	$0.00
[illegible] 62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE		$0.00	-$1,746.89	$1,746.89
[illegible] 63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE		-$1,746.89	$0.00	$0.00
[illegible] 64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$1,746.89	$0.00	$1,746.89
[illegible] 65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE		$0.00	$1,746.89	$0.00
[illegible] 87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE		$0.00	-$1,746.89	$1,746.89
[illegible] 88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE		-$1,746.89	$0.00	$0.00
[illegible] 89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$5,194.73	$0.00	$5,194.73
[illegible] 90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE		$0.00	$5,194.73	$0.00
8250-6-002-002-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$5,826.91	$5,826.91	$0.00
8250-6-002-002-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$5,826.91**	**$5,826.91**	**$0.00**
P015 33	22/12/2016		50		GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE		$5,826.91	$0.00	$5,826.91
[illegible] 34	22/12/2016				GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$0.00	$5,826.91	$0.00
[illegible] 72	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I.		$0.00	-$5,826.91	$5,826.91
[illegible] 73	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		-$5,826.91	$0.00	$0.00
[illegible] 74	22/12/2016		50		GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$5,826.91	$0.00	$5,826.91
[illegible] 75	22/12/2016				GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$0.00	$5,826.91	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
80	22/12/2016 Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I.		$0.00	-$5,826.91	$5,826.91
81	22/12/2016 50 Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		-$5,826.91	$0.00	$0.00
82	22/12/2016 50 GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$5,826.91	$0.00	$5,826.91
83	22/12/2016 GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$0.00	$5,826.91	$0.00
8250-6-002-002-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$10,073.50	$10,073.50	$0.00
8250-6-002-002-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,073.50**	**$10,073.50**	**$0.00**
83	03/02/2016 SALOME PEREZ GRANADOS GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	-$140.00
83	03/02/2016 SALOME PEREZ GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP		$140.00	$0.00	$0.00
14	25/02/2016 JUAN PABLO LOPEZ GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion		$152.50	$0.00	$152.50
14	25/02/2016 JUAN PABLO LOPEZ GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$152.50	$0.00
15	25/02/2016 CAROLINA ESCUDERO GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA (GP		$155.00	$0.00	$155.00
15	25/02/2016 CAROLINA ESCUDERO GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$155.00	$0.00
18	25/02/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de		$135.00	$0.00	$135.00
18	25/02/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$135.00	$0.00
19	25/02/2016 ALBERTO LEYVA GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP		$130.00	$0.00	$130.00
19	25/02/2016 ALBERTO LEYVA GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$0.00
01	02/03/2016 AHAMIN JHONATHAN GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura:		$150.00	$0.00	$150.00
01	02/03/2016 AHAMIN JHONATHAN GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion		$0.00	$150.00	$0.00
07	03/03/2016 SALOME PEREZ GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$182.50	-$182.50
07	03/03/2016 SALOME PEREZ GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion		$182.50	$0.00	$0.00
11	03/03/2016 PROVEEDOR GLOBAL 0 GE (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA		$0.00	$147.50	-$147.50
11	03/03/2016 PROVEEDOR GLOBAL 0 GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA		$147.50	$0.00	$0.00
12	03/03/2016 MARICELA CASTILLO GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP		$55.00	$0.00	$55.00
12	03/03/2016 MARICELA CASTILLO GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP		$120.00	$0.00	$175.00
12	03/03/2016 MARICELA CASTILLO GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$55.00	$120.00
12	03/03/2016 MARICELA CASTILLO GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$120.00	$0.00
19	04/03/2016 LARISSA OLIVIA RUIZ GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP		$135.00	$0.00	$135.00
19	04/03/2016 LARISSA OLIVIA RUIZ GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$135.00	$0.00
26	04/03/2016 LARISSA OLIVIA RUIZ GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP		$142.50	$0.00	$142.50
26	04/03/2016 LARISSA OLIVIA RUIZ GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$142.50	$0.00
39	04/03/2016 GILBERTO ORTEGA GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion		$130.00	$0.00	$130.00
39	04/03/2016 GILBERTO ORTEGA GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$0.00
41	04/03/2016 MA. MARTINA OLVERA GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$135.00	-$135.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP	$135.00	$0.00	$0.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP	$130.00	$0.00	$130.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperacion de	$120.00	$0.00	$120.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.00	$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP	$120.00	$0.00	$120.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.00	$0.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$135.00	-$135.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA (GP	$135.00	$0.00	$0.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	-$140.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperacion	$140.00	$0.00	$0.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP	$125.00	$0.00	$125.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$0.00
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	-$125.00
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 654, Factura: NA (GP	$125.00	$0.00	$0.00
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$157.50	-$157.50
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 691, Factura: NA (GP Recuperacion	$157.50	$0.00	$0.00
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$150.00	-$150.00
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 777, Factura: NA (GP	$150.00	$0.00	$0.00
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$135.00	-$135.00
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 780, Factura: NA (GP	$135.00	$0.00	$0.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 782, Factura: NA (GP	$155.00	$0.00	$155.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$155.00	$0.00
48	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 783, Factura: NA (GP	$150.00	$0.00	$150.00
48	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$0.00
94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$152.00	-$152.00
94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 870, Factura: NA (GP	$152.00	$0.00	$0.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$140.00	-$140.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1009, Factura: NA	$140.00	$0.00	$0.00
08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.00	-$90.00
08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 975, Factura: NA (GP Recuperacion	$90.00	$0.00	$0.00
06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 1089, Factura: NA (GP Recuperacion	$120.00	$0.00	$120.00
06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$120.00	$0.00
48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$177.50	-$177.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1135, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)		$177.50	$0.00	$0.00
72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	-$130.00
72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1194, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1219, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$150.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$0.00
18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1235, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$0.00
88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1312, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0)		$145.00	$0.00	$145.00
88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$145.00	$0.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1317, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0)		$160.00	$0.00	$160.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$160.00	$0.00
91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1318, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$150.00
91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$0.00
95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$0.00
20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$122.50	-$122.50
20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 1336, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0)		$122.50	$0.00	$0.00
21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1337, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1340, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$152.50	-$152.50
29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1348, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0)		$152.50	$0.00	$0.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1359, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1440, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$150.00
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$0.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1441, Factura: AP1452434 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0)		$102.00	$0.00	$102.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1442, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0)		$230.00	$0.00	$332.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$102.00	$230.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$230.00	$0.00
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	-$150.00
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$0.00
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1451, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$0.00
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.00	-$90.00
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1453, Factura: NA (GP	$90.00	$0.00	$0.00
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA (GP Recuperacion	$130.00	$0.00	$130.00
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GE JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$0.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA (GP Recuperacion	$150.00	$0.00	$150.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$0.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA (GP	$150.00	$0.00	$150.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$150.00	$0.00
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	-$130.00
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$0.00
18	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA (GP	$145.00	$0.00	$145.00
18	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$145.00	$0.00
75	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	-$100.00
75	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA (GP	$100.00	$0.00	$0.00
49	16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$114.50	-$114.50
49	16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA (GP	$114.50	$0.00	$0.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	-$130.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$0.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1798, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$140.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	$0.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	-$140.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2435, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$0.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA	$0.00	$345.00	-$345.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2605, Factura: NA (GP	$345.00	$0.00	$0.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2627, Factura: NA (GP	$125.00	$0.00	$125.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$0.00
81	09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2789, Factura: NA (GP	$295.00	$0.00	$295.00
81	09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$295.00	$0.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2867, Factura: NA (GP	$125.00	$0.00	$125.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2868, Factura: NA (GP	$295.00	$0.00	$420.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2869, Factura: NA (GP	$295.00	$0.00	$715.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2870, Factura: NA (GP	$295.00	$0.00	$1,010.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$885.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$295.00	$590.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$295.00	$295.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$295.00	$0.00
71	16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$345.00	-$345.00
71	16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2940, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar: 0)	$345.00	$0.00	$0.00
8250-6-002-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$7,368.80	$7,368.79	$0.01
8250-6-002-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$7,368.80**	**$7,368.79**	**$0.01**
C002 15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$0.00	$42.50	-$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$0.00	$42.50	-$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$0.00	$42.50	-$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$0.00	$42.50	-$170.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA	$42.50	$0.00	-$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 720122 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA	$42.50	$0.00	-$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714864 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA	$42.50	$0.00	-$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 720152 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA	$42.50	$0.00	$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KCE298 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131	$37.50	$0.00	$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	-$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	$35.00	$0.00	$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GE (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN Y PACHUCA, HGO. EL 18FEB16 GP Directo 284 NIDIA	$0.00	$35.00	-$35.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN Y PACHUCA, HGO. EL	$35.00	$0.00	$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$35.00	$0.00	$35.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	$37.50	$0.00	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GE ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	-$35.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$0.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 648, Factura: 10 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 655, Factura: 8 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$34.99	$0.00	$34.99
87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.99	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 769, Factura: 1840 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 770, Factura: AA4761 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 781, Factura: 33105 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1004, Factura: 1156 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1093, Factura: AS6319 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	-$34.80
69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1189, Factura: 44 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0)	$34.80	$0.00	$0.00
70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	-$34.80
70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1190, Factura: 45 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0)	$34.80	$0.00	$0.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1218, Factura: 729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO			GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 1249, Factura: 47 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 0)	$34.80	$0.00	$34.80
34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO			GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
			35	31/05/2016	Roberto Tellez			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$34.80	-$34.80
			35	31/05/2016	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1250, Factura: 46 (GP Recuperacion	$34.80	$0.00	$0.00
			90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON			GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
			90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1316, Factura: NA (GP	$37.50	$0.00	$0.00
			24	15/06/2016	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1341, Factura: 2912 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
			24	15/06/2016	ANDREA ANGELES			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
			25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1342, Factura: R6375 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
			25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
			26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1343, Factura: 2367 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
			26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
			27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1344, Factura: 2369 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
			27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
			35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1358, Factura: PORDK8758 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
			35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
			37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1363, Factura: TL759 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
			37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
			38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1365, Factura: 2368 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
			38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
			62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: TL758 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
			62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: 601679780 (GP	$6.00	$0.00	$48.50
			62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$6.00
			62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$6.00	$0.00
			36	05/07/2016	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1473, Factura: R6730 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
			36	05/07/2016	ANDREA ANGELES			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
			37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
			37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
			47	05/07/2016	MARCELO LARA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
			47	05/07/2016	MARCELO LARA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA (GP Recuperacion	$37.50	$0.00	$0.00
			48	05/07/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA (GP	$37.50	$0.00	$37.50
			48	05/07/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
			97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
			97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: 1024110-	$47.00	$0.00	$89.50
			97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$47.00
			97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1631, Factura: 144 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0)	$34.80	$0.00	$34.80
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	$0.00
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ			GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.80	-$34.80
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ			GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 0)	$34.80	$0.00	$0.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$23.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$47.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1730, Factura: R7141 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$89.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$66.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$42.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0)	$40.01	$0.00	$40.01
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.01	$0.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1797, Factura: 3177 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1803, Factura: 534 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$40.01	$0.00	$40.01
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.01	$0.00
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA			GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA			GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 1847, Factura: 535 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$75.00
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2198, Factura: AS7584 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2199, Factura: AS7584 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2206, Factura: 1411 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2252, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$77.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2253, Factura: A5071 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$155.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2254, Factura: A5071 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$232.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2255, Factura: A5071 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$310.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2256, Factura: A5071 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$387.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2257, Factura: A5071 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$465.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2258, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$542.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2259, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$620.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2260, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$697.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2261, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$775.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2262, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$852.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2263, Factura: A5112 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$930.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2264, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$970.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2265, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$1,010.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2266, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$1,050.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2267, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$1,090.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2268, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$1,130.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2269, Factura: 658 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$1,170.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2270, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$60.58	$0.00	$1,230.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2271, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$60.58	$0.00	$1,291.16
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2272, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$60.58	$0.00	$1,351.74
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2273, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$60.58	$0.00	$1,412.32
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2274, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$60.58	$0.00	$1,472.90
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2275, Factura: 28187 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$60.58	$0.00	$1,533.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2276, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$1,573.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2277, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$1,613.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2278, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$108.25	$0.00	$1,721.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2279, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$1,761.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2280, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$1,801.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2281, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$1,841.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2282, Factura: 663 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$1,881.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2283, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$108.25	$0.00	$1,989.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2284, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$108.25	$0.00	$2,098.23
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2285, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$108.25	$0.00	$2,206.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2286, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$108.25	$0.00	$2,314.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2287, Factura: 675 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$108.25	$0.00	$2,422.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2288, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$25.00	$0.00	$2,447.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2289, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$25.00	$0.00	$2,472.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2290, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$25.00	$0.00	$2,497.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2291, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$25.00	$0.00	$2,522.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2292, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$25.00	$0.00	$2,547.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2293, Factura: 676 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$25.00	$0.00	$2,572.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2294, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$35.00	$0.00	$2,607.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2295, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$35.00	$0.00	$2,642.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2296, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$35.00	$0.00	$2,677.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2297, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$35.00	$0.00	$2,712.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2298, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$35.00	$0.00	$2,747.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2299, Factura: 677 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$35.00	$0.00	$2,782.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2300, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$73.67	$0.00	$2,856.65
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2301, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$73.67	$0.00	$2,930.32
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2302, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$73.67	$0.00	$3,003.99
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2303, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$73.67	$0.00	$3,077.66
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2304, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$73.67	$0.00	$3,151.33
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2305, Factura: AS7620 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$73.67	$0.00	$3,225.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2306, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$3,302.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2307, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$3,380.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2308, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$3,457.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2309, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$3,535.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2310, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$3,612.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2311, Factura: A5104 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$3,690.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$60.58	$3,629.42
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$60.58	$3,568.84
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$60.58	$3,508.26
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$60.58	$3,447.68
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$60.58	$3,387.10
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$3,347.10
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$3,307.10
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$108.25	$3,198.85
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$3,158.85
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$3,118.85
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$3,078.85
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$40.00	$3,038.85
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$108.25	$2,930.60
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$108.25	$2,822.35
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$108.25	$2,714.10
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PECAS	$0.00	$108.25	$2,605.85

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$108.25	$2,497.60
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$25.00	$2,472.60
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$25.00	$2,447.60
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$25.00	$2,422.60
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$25.00	$2,397.60
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$25.00	$2,372.60
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$25.00	$2,347.60
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$35.00	$2,312.60
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$35.00	$2,277.60
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$35.00	$2,242.60
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$35.00	$2,207.60
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$35.00	$2,172.60
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$35.00	$2,137.60
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$73.67	$2,063.93
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$73.67	$1,990.26
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$73.67	$1,916.59
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$73.67	$1,842.92
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$73.67	$1,769.25
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$73.67	$1,695.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	$1,618.08
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	$1,540.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	$1,463.08
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	$1,385.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	$1,308.08
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	$1,230.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	$1,153.08
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	$1,075.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	$998.08
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	$920.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	$843.08
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	$765.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	$688.08
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	$610.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$0.00	$77.50	$533.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$77.50	$455.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$77.50	$378.08
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$77.50	$300.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$40.00	$260.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$40.00	$220.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$40.00	$180.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$40.00	$140.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$40.00	$100.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$40.00	$60.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS	$0.00	$60.58	$0.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.99	-$34.99
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	-$69.99
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	-$104.99
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	-$139.99
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2339, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$34.99	$0.00	-$105.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2340, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	-$70.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2341, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	-$35.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2342, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$0.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2436, Factura: 3443 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2603, Factura: SAB1779 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL	$190.01	$0.00	$190.01
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2604, Factura: FCR5106 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL	$107.50	$0.00	$297.51
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES	$0.00	$190.01	$107.50
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES	$0.00	$107.50	$0.00
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 2495, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/631 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN	$0.00	$494.98	-$494.98
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/631 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN	$494.99	$0.00	$0.01
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.49
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2626, Factura: OB1898 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.01
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2717, Factura: DIA3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE	$37.50	$0.00	$37.51
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2718, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE	$37.50	$0.00	$75.01
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2719, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE	$37.50	$0.00	$112.51
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2720, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE	$37.50	$0.00	$150.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2721, Factura: D1A3D (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE		$37.50	$0.00	$187.51
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$0.00	$37.50	$150.01
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$0.00	$37.50	$112.51
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$0.00	$37.50	$75.01
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$0.00	$37.50	$37.51
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE REGAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$0.00	$37.50	$0.01
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2787, Factura: C 3651 (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO.		$37.50	$0.00	$37.51
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16. Folio		$0.00	$37.50	$0.01
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.49
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2866, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.01
69	16/12/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.49
69	16/12/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2938, Factura: R 9476 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.01
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71 (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE		$42.50	$0.00	$42.51
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE		$42.50	$0.00	$85.01
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$42.51
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.01
8250-6-002-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$12,735.90	$12,735.90	$0.00
8250-6-002-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$12,735.90**	**$12,735.90**	**$0.00**
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES		$0.00	$319.00	-$319.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL		$319.00	$0.00	$0.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMPUTO FORENSE. GP Directo 573 MARIA		$168.20	$0.00	$168.20
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GE (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMPUTO FORENSE. GP Directo 573 MARIA		$0.00	$168.20	$0.00
12	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$750.00	-$750.00
12	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 707, Factura: A310 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0)		$750.00	$0.00	$0.00
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$225.00	-$225.00
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1094, Factura: AS6319 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$225.00	$0.00	$0.00
04	21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1584, Factura: A11300 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0)		$370.00	$0.00	$370.00
04	21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$370.00	$0.00
90	26/09/2016				CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA C		-$168.20	$0.00	-$168.20
90	26/09/2016				CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA C		$0.00	-$168.20	$0.00
11	26/09/2016		A317		GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A317 PAGO DE		$168.20	$0.00	$168.20
12	26/09/2016				GE Compra : 2025, Pago Programado: 202 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$0.00	$168.20	$0.00
00	24/10/2016		621		GD Compra : 2374 Factura: 621, 951 HECTOR MIGUEL MURILLO CHACOYAN (HECTOR MIGUEL MURILLO CHACOYAN F/621 PAGO DE		$2,400.00	$0.00	$2,400.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
01	24/10/2016				GE Compra : 2374, Pago Programado: 259 (HECTOR MIGUEL MURILLO		$0.00	$2,400.00	$0.00
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN		$0.00	-$494.99	$494.99
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN		-$494.99	$0.00	$0.00
29	23/11/2016		879AFE		GD Compra : 2651 Factura: 879AFE, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS		$249.99	$0.00	$249.99
30	23/11/2016				GE Compra : 2651, Pago Programado: 328 (MARIA CRISTINA RUIZ		$0.00	$249.99	$0.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$812.00	-$812.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2722, Factura: D1A3D (GP JESUS		$812.00	$0.00	$0.00
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$364.50	-$364.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$100.00	-$464.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2786, Factura: U 9224 (GP JESUS		$364.50	$0.00	-$100.00
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2788, Factura: C 3651 (GP JESUS		$100.00	$0.00	$0.00
57	13/12/2016		A 746		GD Compra : 2967 Factura: A 746, 1020 HOTEL BOSQUE LUXURY		$625.00	$0.00	$625.00
58	13/12/2016				GE Compra : 2967, Pago Programado: 385 (REEMBOLSO DEL PAGO DE		$0.00	$625.00	$0.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$595.00	-$595.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$104.70	-$699.70
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$707.50	-$1,407.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$750.00	-$2,157.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR		$0.00	$750.00	-$2,907.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71 (GP JESUS		$595.00	$0.00	-$2,312.20
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2980, Factura: PCK 171607308 (GP		$104.70	$0.00	-$2,207.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C (GP		$707.50	$0.00	-$1,500.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2982, Factura: 12545627 (GP		$750.00	$0.00	-$750.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2983, Factura: ADE91AB7 (GP		$750.00	$0.00	$0.00
71	20/12/2016		FAC 7213		GD Compra : 3015 Factura: FAC 7213, 1025 ROSWIN, S.A. DE C.V.		$3,940.00	$0.00	$3,940.00
72	20/12/2016				GE Compra : 3015, Pago Programado: 417 (ROSWIN F/FAC7213		$0.00	$3,940.00	$0.00
8250-6-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$720,942.80	$720,942.80	$0.00
8250-6-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$720,942.80	$720,942.80	$0.00
8250-6-003-003-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$31,841.32	$31,841.32	$0.00
8250-6-003-003-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$31,841.32**	**$31,841.32**	**$0.00**
C002 30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADOUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA		$2,030.00	$0.00	$2,030.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		$2,030.00	$0.00	$4,060.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		$3,480.00	$0.00	$7,540.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		$2,030.00	$0.00	$9,570.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A		$0.00	$2,030.00	$7,540.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A		$0.00	$2,030.00	$5,510.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A		$0.00	$3,480.00	$2,030.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A		$0.00	$2,030.00	$0.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE		$0.00	-$2,030.00	$2,030.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE		$0.00	-$2,030.00	$4,060.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE		$0.00	-$3,480.00	$7,540.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE		$0.00	-$2,030.00	$9,570.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		-$2,030.00	$0.00	$7,540.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		-$2,030.00	$0.00	$5,510.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		-$3,480.00	$0.00	$2,030.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		-$2,030.00	$0.00	$0.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP		$2,030.00	$0.00	$5,510.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP		$2,030.00	$0.00	$7,540.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP		$2,030.00	$0.00	$9,570.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS		$0.00	$2,030.00	$7,540.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS		$0.00	$2,030.00	$5,510.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS		$0.00	$3,480.00	$2,030.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS		$0.00	$2,030.00	$0.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8		$150.00	$0.00	$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8		$150.00	$0.00	$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA		$0.00	$150.00	$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA		$0.00	$150.00	$0.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA		$0.00	$150.00	-$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA		$0.00	$150.00	-$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8		$150.00	$0.00	-$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8		$150.00	$0.00	$0.00
70	02/06/2016	PIO COMERCIAL &	362		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362		$0.00	$875.00	-$875.00
70	02/06/2016	PIO COMERCIAL &	362		GD Folio: 1297, Factura: 362 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$875.00	$0.00	$0.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.		$1,050.00	$0.00	$2,100.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.		$1,050.00	$0.00	$3,150.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.		$1,050.00	$0.00	$4,200.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A.		$1,600.00	$0.00	$5,800.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375		$0.00	$1,050.00	$4,750.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375		$0.00	$1,600.00	$3,150.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375		$0.00	$1,050.00	$2,100.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375		$0.00	$1,050.00	$0.00
98	08/06/2016	PIO COMERCIAL &	371		GD Folio: 1327, Factura: 371 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371		$875.00	$0.00	$875.00
98	08/06/2016	PIO COMERCIAL &	371		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE		$0.00	$875.00	$0.00
64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA	51F44		GE (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA		$0.00	$150.00	-$150.00
64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA	51F44		GD Folio: 1503, Factura: 51F44 (GILBERTO ORTEGA GARCIA		$150.00	$0.00	$0.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$1,073.00	$0.00	$1,073.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$2,030.00	$0.00	$3,103.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490		$0.00	$1,073.00	$2,030.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490		$0.00	$2,030.00	$0.00
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$1,798.00	$0.00	$1,798.00
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$1,798.00	$0.00	$3,596.00
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$1,798.00	$0.00	$5,394.00
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$1,798.00	$0.00	$7,192.00
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$632.20	$0.00	$7,824.20
11	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$632.20	$0.00	$8,456.40
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$632.20	$7,824.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,798.00	$6,026.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,798.00	$4,228.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,798.00	$2,430.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$632.20	$1,798.00
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,798.00	$0.00
17	06/09/2016		694		GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
17	06/09/2016		694		GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$1,050.00	$0.00	$2,100.00
17	06/09/2016		694		GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$201.50	$0.00	$2,301.50
18	06/09/2016				GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,050.00	$1,251.50
18	06/09/2016				GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$201.50	$1,050.00
18	06/09/2016				GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,050.00	$0.00
85	19/10/2016		950		GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$3,289.00	$0.00	$3,289.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
86	19/10/2016				GE Compra : 2317, Pago Programado: 254 (PIO COMERCIAL		$0.00	$3,289.00	$0.00
94	19/10/2016		931		GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$3,340.00	$0.00	$3,340.00
95	19/10/2016				GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$3,340.00	$0.00
59	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL		$0.00	-$3,340.00	$3,340.00
60	31/10/2016		931		Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL &		-$3,340.00	$0.00	$0.00
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,		-$3,178.58	$0.00	-$3,178.58
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,		$0.00	-$3,178.58	$0.00
8250-6-003-003-2161					Material de limpieza	$0.00	$16,153.76	$16,153.76	$0.00
8250-6-003-003-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$16,153.76**	**$16,153.76**	**$0.00**
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64		$522.00	$0.00	$522.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE		$51.04	$0.00	$573.04
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE		$377.00	$0.00	$950.04
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE		$835.20	$0.00	$1,785.24
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE		$487.20	$0.00	$2,272.44
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE		$304.85	$0.00	$2,577.29
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$304.85	$2,272.44
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$487.20	$1,785.24
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$835.20	$950.04
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$377.00	$573.04
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$51.04	$522.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$522.00	$0.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$92.22	-$92.22
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$1,131.00	-$1,223.22
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$1,861.80	-$3,085.02
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE		$1,131.00	$0.00	-$1,954.02
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE		$92.22	$0.00	-$1,861.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE		$1,861.80	$0.00	$0.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE		$0.00	$609.00	-$609.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE		$0.00	$666.40	-$1,275.40
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE		$0.00	$781.63	-$2,057.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152		$609.00	$0.00	-$1,448.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152		$666.40	$0.00	-$781.63
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152		$781.63	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSLV Y MATERIAL DE		$406.00	$0.00	$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSLV Y MATERIAL DE		$406.00	$0.00	$812.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSLV Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GD Directa		$0.00	$406.00	$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSLV Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GD Directa		$0.00	$406.00	$0.00
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$504.00	$0.00	$504.00
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$282.00	$0.00	$786.00
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$300.00	$0.00	$1,086.00
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$2,652.00	$0.00	$3,738.00
06	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.16	$0.00	$3,738.16
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$2,652.00	$1,086.16
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$300.00	$786.16
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$0.16	$786.00
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$282.00	$504.00
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$504.00	$0.00
85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIF. GD Directa		$0.00	$2,373.36	-$2,373.36
85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GD Folio: 1525, Factura: A168 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN		$2,373.36	$0.00	$0.00
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		$545.20	$0.00	$545.20
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		$406.00	$0.00	$951.20
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE L GD		$0.00	$545.20	$406.00
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE L GD		$0.00	$313.20	$92.80
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE L GD		$0.00	$406.00	-$313.20
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		$313.20	$0.00	$0.00
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$246.50	$0.00	$246.50
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSID GD		$0.00	$246.50	$0.00
25	08/11/2016		A190		GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL		$2,030.00	$0.00	$2,030.00
25	08/11/2016		A190		GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,972.00	$0.00	$4,002.00
25	08/11/2016		A190		GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,916.90	$0.00	$5,918.90
26	08/11/2016				GE Compra : 2506, Pago Programado: 295 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$2,030.00	$3,888.90
26	08/11/2016				GE Compra : 2506, Pago Programado: 295 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$1,972.00	$1,916.90
26	08/11/2016				GE Compra : 2506, Pago Programado: 295 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$1,916.90	$0.00
46	10/11/2016		A192		GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$730.80	$0.00	$730.80
46	10/11/2016		A192		GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$580.00	$0.00	$1,310.80
46	10/11/2016		A192		GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,102.00	$0.00	$2,412.80
46	10/11/2016		A192		GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A192 ADQUISICION DE MATERIAL		$551.00	$0.00	$2,963.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	46	10/11/2016		A192		GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$730.80	$0.00	$3,694.60
	47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$551.00	$3,143.60
	47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$730.80	$2,412.80
	47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$1,102.00	$1,310.80
	47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$580.00	$730.80
	47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$730.80	$0.00
	18	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID	$0.00	-$580.00	$580.00
	18	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID	$0.00	-$730.80	$1,310.80
	18	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID	$0.00	-$551.00	$1,861.80
	18	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID	$0.00	-$1,102.00	$2,963.80
	18	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID	$0.00	-$730.80	$3,694.60
	19	30/11/2016		A192		Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID	-$730.80	$0.00	$2,963.80
	19	30/11/2016		A192		Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID	-$580.00	$0.00	$2,383.80
	19	30/11/2016		A192		Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID	-$1,102.00	$0.00	$1,281.80
	19	30/11/2016		A192		Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID	-$551.00	$0.00	$730.80
	19	30/11/2016		A192		Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID	-$730.80	$0.00	$0.00
	26	14/12/2016		7 A		GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	$246.50	$0.00	$246.50
	27	14/12/2016				GE Compra : 2928, Pago Programado: 375 (JANETH ROMERO	$0.00	$246.50	$0.00
	9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-$246.50	$0.00	-$246.50
	9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	$0.00	-$246.50	$0.00
	20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	-$5,918.90	$5,918.90
	20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-$5,918.90	$0.00	$0.00
8250-6-003-003-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$72.50	$72.50	$0.00
8250-6-003-003-						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$72.50**	**$72.50**	**$0.00**
	C020 75	07/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$72.50	-$72.50
	75	07/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2780, Factura: 870 (GP Recuperacion de	$72.50	$0.00	$0.00
8250-6-003-003-2461						Material eléctrico	$0.00	$36,646.04	$36,646.04	$0.00
8250-6-003-003-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$36,646.04**	**$36,646.04**	**$0.00**
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	$0.00	$174.00	-$174.00
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE	$0.00	$392.08	-$566.08
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE	$0.00	$316.68	-$882.76

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR REDONDO	$0.00	$52.19	-$934.95
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR REDONDO	$0.00	$43.50	-$978.45
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR REDONDO	$0.00	$110.20	-$1,088.65
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR REDONDO	$0.00	$139.20	-$1,227.85
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR REDONDO	$0.00	$320.16	-$1,548.01
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR REDONDO	$0.00	$87.47	-$1,635.48
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR REDONDO	$0.00	$55.68	-$1,691.16
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR REDONDO	$0.00	$133.40	-$1,824.56
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR REDONDO	$0.00	$104.40	-$1,928.96
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR REDONDO	$0.00	$41.76	-$1,970.72
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR REDONDO	$0.00	$62.64	-$2,033.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR REDONDO	$0.00	$29.00	-$2,062.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA REDONDO	$133.40	$0.00	-$1,928.96
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA REDONDO	$87.47	$0.00	-$1,841.49
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA REDONDO	$41.76	$0.00	-$1,799.73
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA REDONDO	$62.64	$0.00	-$1,737.09
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA REDONDO	$29.00	$0.00	-$1,708.09
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA REDONDO	$55.68	$0.00	-$1,652.41
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA REDONDO	$392.08	$0.00	-$1,260.33
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA REDONDO	$316.68	$0.00	-$943.65
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA REDONDO	$139.20	$0.00	-$804.45
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA REDONDO	$320.16	$0.00	-$484.29
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA REDONDO	$174.00	$0.00	-$310.29
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA REDONDO	$104.40	$0.00	-$205.89
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA REDONDO	$43.50	$0.00	-$162.39
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA REDONDO	$110.20	$0.00	-$52.19
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA REDONDO	$52.19	$0.00	$0.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH CR Directo 540 JORGE REDONDO	$0.00	$111.36	-$111.36
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH CR Directo 540 JORGE REDONDO	$0.00	$725.00	-$836.36
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH CR Directo 540 JORGE REDONDO	$0.00	$275.05	-$1,111.41
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH CR Directo 540 JORGE REDONDO	$0.00	$34.80	-$1,146.21
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH REDONDO	$725.00	$0.00	-$421.21
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH REDONDO	$275.05	$0.00	-$146.16
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDERRARICA EN LA UTSH REDONDO	$111.36	$0.00	-$34.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL	$34.80	$0.00	$0.00
08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS	371		GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$0.00	$1,450.25	-$1,450.25
08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS	371		GD Folio: 702, Factura: 371 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION	$1,450.25	$0.00	$0.00
71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ	B33		GD Folio: 1298, Factura: B33 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33	$140.00	$0.00	$140.00
71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ	B33		GE (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE	$0.00	$140.00	$0.00
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$93.00	$0.00	$93.00
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$87.00	$0.00	$180.00
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$115.80	$0.00	$295.80
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$87.00	$208.80
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$93.00	$115.80
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$115.80	$0.00
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,175.00	$0.00	$2,175.00
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,740.00	$0.00	$3,915.00
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,146.00	$0.00	$6,061.00
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$840.42	$0.00	$6,901.42
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$319.00	$0.00	$7,220.42
44	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$493.00	$0.00	$7,713.42
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$493.00	$7,220.42
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$840.42	$6,380.00
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$2,146.00	$4,234.00
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$1,740.00	$2,494.00
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$2,175.00	$319.00
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$319.00	$0.00
47	19/08/2016		A185		GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$9,396.00	$0.00	$9,396.00
47	19/08/2016		A185		GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$3,306.00	$0.00	$12,702.00
48	19/08/2016				GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$3,306.00	$9,396.00
48	19/08/2016				GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$9,396.00	$0.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE	$3,306.00	$0.00	$3,306.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE	$7,830.00	$0.00	$11,136.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$7,830.00	$3,306.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,306.00	$0.00
23	14/12/2016		6 A		GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	$7,830.00	$0.00	$7,830.00
23	14/12/2016		6 A		GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	$3,306.00	$0.00	$11,136.00
24	14/12/2016				GE Compra : 2927, Pago Programado: 374 (JANETH ROMERO	$0.00	$7,830.00	$3,306.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
24	14/12/2016				GE Compra : 2927, Pago Programado: 374 (JANETH ROMERO CONTALET F/A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$3,306.00	$0.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)	$0.00	-$7,830.00	$7,830.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)	$0.00	-$3,306.00	$11,136.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)	-$3,306.00	$0.00	$7,830.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)	-$7,830.00	$0.00	$0.00
8250-6-003-003-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$12,515.46	$12,515.46	$0.00
8250-6-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$12,515.46**	**$12,515.46**	**$0.00**
C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$15.66	$0.00	$15.66
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$26.10	$0.00	$41.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$37.12	$0.00	$78.88
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$22.62	$0.00	$101.50
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$30.16	$0.00	$131.66
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$147.03	$0.00	$278.69
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$56.55	$0.00	$335.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$94.25	$0.00	$429.49
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$5,994.30	$0.00	$6,423.79
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$52.78	$0.00	$6,476.57
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$92.80	$0.00	$6,569.37
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$69.60	$0.00	$6,638.97
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$60.32	$0.00	$6,699.29
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$131.95	$0.00	$6,831.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$147.03	$0.00	$6,978.27
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$1,960.40	$0.00	$8,938.67
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$0.00	$37.12	$8,901.55
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$0.00	$22.62	$8,878.93
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$0.00	$60.32	$8,818.61
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$0.00	$131.95	$8,686.66
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$0.00	$147.03	$8,539.63
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$0.00	$30.16	$8,509.47
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$0.00	$147.03	$8,362.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$0.00	$1,960.40	$6,402.04
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$0.00	$92.80	$6,309.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$0.00	$69.60	$6,239.64

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$52.78	$6,186.86
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$56.55	$6,130.31
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$94.25	$6,036.06
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$5,994.30	$41.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$15.66	$26.10
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$0.00	$26.10	$0.00
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$41.75	$0.00	$41.75
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$19.00	$0.00	$60.75
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$25.00	$0.00	$85.75
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$24.00	$0.00	$109.75
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$15.00	$0.00	$124.75
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$6.00	$0.00	$130.75
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$27.50	$0.00	$158.25
14	04/10/2016		55		GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$9.00	$0.00	$167.25
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$9.00	$158.25
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$27.50	$130.75
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$6.00	$124.75
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$15.00	$109.75
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$24.00	$85.75
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$25.00	$60.75
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$19.00	$41.75
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$41.75	$0.00
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$19.00	$0.00	$19.00
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$25.00	$0.00	$44.00
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$24.00	$0.00	$68.00
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$15.00	$0.00	$83.00
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$6.00	$0.00	$89.00
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$9.00	$0.00	$98.00
70	04/10/2016		55		GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$41.75	$0.00	$139.75
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$25.00	$114.75
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$19.00	$95.75
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$41.75	$54.00
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$9.00	$45.00
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/FF ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$6.00	$39.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$0.00	$15.00	$24.00
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$0.00	$24.00	$0.00
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	-$9.00	$9.00
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	-$27.50	$36.50
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	-$6.00	$42.50
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	-$15.00	$57.50
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	-$24.00	$81.50
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	-$25.00	$106.50
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	-$19.00	$125.50
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	-$41.75	$167.25
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA	-$41.75	$0.00	$125.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA	-$19.00	$0.00	$106.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA	-$25.00	$0.00	$81.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA	-$24.00	$0.00	$57.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA	-$15.00	$0.00	$42.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA	-$6.00	$0.00	$36.50
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA	-$27.50	$0.00	$9.00
69	31/10/2016		55		Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA	-$9.00	$0.00	$0.00
82	15/11/2016		94		GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$3,055.00	$0.00	$3,055.00
82	15/11/2016		94		GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$277.50	$0.00	$3,332.50
83	15/11/2016				GE Compra : 2537, Pago Programado: 313 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$0.00	$277.50	$3,055.00
83	15/11/2016				GE Compra : 2537, Pago Programado: 313 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$0.00	$3,055.00	$0.00
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	$6.96	$0.00	$6.96
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	$3.48	$0.00	$10.44
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	$26.10	$0.00	$36.54
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	$29.00	$0.00	$65.54
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA	$0.00	$6.96	$58.58
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA	$0.00	$29.00	$29.58
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA	$0.00	$26.10	$3.48
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA	$0.00	$3.48	$0.00
99	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2962, Factura: 154 (GP Recuperacion de	$39.00	$0.00	$39.00
99	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$39.00	$0.00
8250-6-003-003-2481					Materiales complementarios	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-003-003-						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
	C002 25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$50.00
	25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	$50.00	$0.00	$0.00
8250-6-003-003-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$14,580.53	$14,580.53	$0.00
8250-6-003-003-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$14,580.53**	**$14,580.53**	**$0.00**
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	$0.00	$11.60	-$11.60
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	$0.00	$34.80	-$46.40
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$11.60	$0.00	-$34.80
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	$34.80	$0.00	$0.00
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR GP	$0.00	$213.50	-$213.50
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR GP	$0.00	$2,004.00	-$2,217.50
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR GP	$0.00	$276.50	-$2,494.00
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y	$213.50	$0.00	-$2,280.50
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y	$276.50	$0.00	-$2,004.00
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y	$2,004.00	$0.00	$0.00
	40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$5.70	$0.00	$5.70
	40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8VA DE DISEÑO Y	$0.00	$5.70	$0.00
	50	17/08/2016		72		GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/72 ADQUISICION DE	$1,783.14	$0.00	$1,783.14
	51	17/08/2016				GE Compra : 1835, Pago Programado: 125 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/72 ADQUISICION DE PINTURA DE TRANSITO HULE E	$0.00	$1,783.14	$0.00
	08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$406.00	$0.00	$406.00
	08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$422.30	$0.00	$828.30
	08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$603.20	$0.00	$1,431.50
	08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$746.40	$0.00	$2,177.90
	08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$126.66	$0.00	$2,304.56
	08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$343.84	$0.00	$2,648.40
	08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$124.40	$0.00	$2,772.80
	08	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$90.20	$0.00	$2,863.00
	09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$90.20	$2,772.80
	09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$124.40	$2,648.40
	09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$343.84	$2,304.56
	09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$126.66	$2,177.90
	09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	$0.00	$746.40	$1,431.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
09 30/08/2016	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$603.20	$828.30
09 30/08/2016	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$422.30	$406.00
09 30/08/2016	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$406.00	$0.00
14 06/09/2016 A188	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$76.56	$0.00	$76.56
14 06/09/2016 A188	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$414.70	$0.00	$491.26
14 06/09/2016 A188	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$1,611.24	$0.00	$2,102.50
14 06/09/2016 A188	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$2,031.44	$0.00	$4,133.94
14 06/09/2016 A188	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$1,374.32	$0.00	$5,508.26
15 06/09/2016	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$1,374.32	$4,133.94
15 06/09/2016	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$414.70	$3,719.24
15 06/09/2016	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$76.56	$3,642.68
15 06/09/2016	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$2,031.44	$1,611.24
15 06/09/2016	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$1,611.24	$0.00
70 04/10/2016 55	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$27.50	$0.00	$27.50
71 04/10/2016	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$0.00	$27.50	$0.00
97 15/11/2016 1334	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$20.30	$0.00	$20.30
97 15/11/2016 1334	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$167.26	$0.00	$187.56
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$20.30	$167.26
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$167.26	$0.00
86 17/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$559.00	-$559.00
86 17/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$206.15	-$765.15
86 17/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$899.82	-$1,664.97
86 17/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982 (GP Recuperacion de		$559.00	$0.00	-$1,105.97
86 17/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982 (GP Recuperacion de		$206.15	$0.00	-$899.82
86 17/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982 (GP Recuperacion de		$899.82	$0.00	$0.00
8250-6-003-003-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$167.04	$167.04	$0.00
8250-6-003-003-	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$167.04**	**$167.04**	**$0.00**
P010 97 15/11/2016 1334	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADOUISICION DE MATERIAL		$2.32	$0.00	$2.32
97 15/11/2016 1334	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$2.32	$0.00	$4.64
97 15/11/2016 1334	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$8.12	$0.00	$12.76
97 15/11/2016 1334	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$46.40	$0.00	$59.16
97 15/11/2016 1334	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$5.80	$0.00	$64.96
97 15/11/2016 1334	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$4.06	$0.00	$69.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$27.84	$0.00	$96.86
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$41.76	$0.00	$138.62
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$8.12	$0.00	$146.74
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$11.60	$0.00	$158.34
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$8.70	$0.00	$167.04
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$2.32	$164.72
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$8.12	$156.60
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$2.32	$154.28
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$8.70	$145.58
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$27.84	$117.74
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$4.06	$113.68
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$5.80	$107.88
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$46.40	$61.48
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$8.12	$53.36
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$41.76	$11.60
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$0.00	$11.60	$0.00
8250-6-003-003-2611					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$370,517.61	$370,517.61	$0.00
8250-6-003-003-					**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$370,517.61**	**$370,517.61**	**$0.00**
C000 19	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5460		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 8	$0.00	$2,576.85	-$2,576.85
19	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5460		GD Folio: 8, Factura: E 5460 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PAROUE VEHICULAR DE LA	$2,576.85	$0.00	$0.00
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0)	$169.95	$0.00	$169.95
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$169.95	$0.00
58	29/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5891		GD Folio: 33, Factura: E 5891 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PAROUE VEHICULAR DE LA	$4,934.00	$0.00	$4,934.00
58	29/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5891		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 33	$0.00	$4,934.00	$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$279.60	-$279.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$279.60	$0.00	$0.00
00	03/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 6270		GD Folio: 68, Factura: E 6270 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PAROUE VEHICULAR DE LA	$5,641.50	$0.00	$5,641.50
00	03/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 6270		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 68	$0.00	$5,641.50	$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/9%A Y PINO	$137.70	$0.00	$137.70
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/9%A Y PINO. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$137.70	$0.00
41	19/02/2016		E6772		GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E6772 PAGO DE COMBUSTIBLE	$5,975.50	$0.00	$5,975.50
42	19/02/2016				GE Compra : 133, Pago Programado: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E6772 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE	$0.00	$5,975.50	$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	-$100.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271 (GP	$100.00	$0.00	$0.00
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.08	-$100.08
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659 (GP	$100.08	$0.00	$0.00
44	19/02/2016		E7146		GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$9,334.00	$0.00	$9,334.00
45	19/02/2016				GE Compra : 157, Pago Programado: 12 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$9,334.00	$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP	$12.50	$0.00	$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$12.50	$0.00
47	25/02/2016		E7501		GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$10,466.00	$0.00	$10,466.00
48	25/02/2016				GE Compra : 202, Pago Programado: 13 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$10,466.00	$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$150.01	-$150.01
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB	$150.01	$0.00	$0.00
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS	$630.00	$0.00	$630.00
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL	$0.00	$630.00	$0.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS	-$630.00	$0.00	-$630.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelación GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE	$0.00	-$630.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759 (GP ALONSO	$732.70	$0.00	$732.70
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$0.00	$732.70	$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$197.69	-$197.69
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394 (GP	$197.69	$0.00	$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677 (GP	$150.03	$0.00	$150.03
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873 (GP	$100.00	$0.00	$250.03
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.03	$100.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$0.00
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$320.05	-$320.05
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239 (GP	$320.05	$0.00	$0.00
73	08/03/2016		E 8016		GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$7,948.75	$0.00	$7,948.75
74	08/03/2016				GE Compra : 518, Pago Programado: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	$0.00	$7,948.75	$0.00
82	23/03/2016		E8564		GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$9,245.00	$0.00	$9,245.00
83	23/03/2016				GE Compra : 564, Pago Programado: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$9,245.00	$0.00
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 628, Factura: 27316 (GP ENRIQUE	$247.59	$0.00	$247.59
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$0.00	$247.59	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 629, Factura: BB35187 (GP	$100.01	$0.00	$100.01
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$100.01	$0.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A	$0.00	$300.00	-$300.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 638, Factura: A35809 (GP JORGE LARA	$300.00	$0.00	$0.00
06	08/04/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE	$0.00	$630.00	-$630.00
06	08/04/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GD Folio: 700, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479	$630.00	$0.00	$0.00
18	13/04/2016		E8903		GD Compra : 716 Factura: E8903, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$9,388.35	$0.00	$9,388.35
19	13/04/2016				GE Compra : 716, Pago Programado: 30 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A	$0.00	$9,388.35	$0.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 734, Factura: MRY12646022 (GP	$235.09	$0.00	$235.09
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 735, Factura: MRY12682168 (GP	$145.07	$0.00	$380.16
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 736, Factura: CI87790 (GP	$224.99	$0.00	$605.15
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 749, Factura: FA084635 (GP	$190.00	$0.00	$795.15
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$235.09	$560.06
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$145.07	$414.99
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$224.99	$190.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$190.00	$0.00
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$200.00	-$200.00
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 760, Factura: 0 (GP	$200.00	$0.00	$0.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 762, Factura: 62974 (GP	$100.00	$0.00	$100.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$65.80	-$65.80
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 772, Factura: BB35782 (GP	$65.80	$0.00	$0.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.01	-$50.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	-$150.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 786, Factura: BB36050 (GP	$50.01	$0.00	-$100.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 787, Factura: C43504 (GP	$100.00	$0.00	$0.00
55	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9286		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE	$0.00	$6,021.45	-$6,021.45
55	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9286		GD Folio: 797, Factura: E9286 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,021.45	$0.00	$0.00
59	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E10477		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE	$0.00	$1,656.00	-$1,656.00
59	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E10477		GD Folio: 801, Factura: E10477 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$1,656.00	$0.00	$0.00
62	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9821		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE	$0.00	$7,053.50	-$7,053.50
62	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9821		GD Folio: 804, Factura: E9821 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$7,053.50	$0.00	$0.00
48	21/04/2016		E11046		GD Compra : 875 Factura: E11046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$7,503.00	$0.00	$7,503.00
49	21/04/2016				GE Compra : 875, Pago Programado: 38 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$7,503.00	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 886, Factura: ECH283532 (GP	$312.99	$0.00	$312.99
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 887, Factura: EA243114 (GP	$467.86	$0.00	$780.85
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 888, Factura: 13093399 (GP	$510.46	$0.00	$1,291.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 921, Factura: PTB50703 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$500.00	$0.00	$1,791.31
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 922, Factura: 12844881 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$352.54	$0.00	$2,143.85
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 923, Factura: PG387388 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$300.04	$0.00	$2,443.89
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 929, Factura: AA26240 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$706.55	$0.00	$3,150.44
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 930, Factura: FA85176-FA85175 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$200.00	$0.00	$3,350.44
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 924, Factura: A5763 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$360.10	$0.00	$3,710.54
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 925, Factura: 206793 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$250.04	$0.00	$3,960.58
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 926, Factura: 2409 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$1,188.50	$0.00	$5,149.08
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 927, Factura: 327892 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$1,101.60	$0.00	$6,250.68
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 928, Factura: 61227 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$750.00	$0.00	$7,000.68
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$312.99	$6,687.69
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$467.86	$6,219.83
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$510.46	$5,709.37
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$500.00	$5,209.37
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$352.54	$4,856.83
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$300.04	$4,556.79
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$706.55	$3,850.24
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$200.00	$3,650.24
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$360.10	$3,290.14
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$250.04	$3,040.10
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$1,188.50	$1,851.60
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$1,101.60	$750.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$750.00	$0.00
02	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E11576		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DELENGO DEL PARQUE VEHICULAR GP	$0.00	$7,325.00	-$7,325.00
02	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E11576		GD Folio: 968, Factura: E11576 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DELENGO DEL PARQUE	$7,325.00	$0.00	$0.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 982, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar 0)	$200.00	$0.00	$200.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 983, Factura: AA32627 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar 0)	$100.00	$0.00	$300.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$200.00	$100.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$100.00	$0.00
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436		GE (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRA DE LA UNIVERSIDAD GP Directo 977 CECAPIEM	$0.00	$70.00	-$70.00
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436		GD Folio: 977, Factura: C44436 (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRA DE LA UNIVERSIDAD	$70.00	$0.00	$0.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE	$500.00	$0.00	$500.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE DIESEL LIQUIDO GP Directo 1043	$0.00	$500.00	$0.00
00	04/05/2016		E11971		GD Compra : 1063 Factura: E11971, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11971 PAGO DE	$7,842.50	$0.00	$7,842.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	04/05/2016				GE Compra : 1063, Pago Programado: 52 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$7,842.50	$0.00
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO	A3161		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE	$0.00	$761.33	-$761.33
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO	A3161		GD Folio: 1112, Factura: A3161 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161	$761.33	$0.00	$0.00
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1114, Factura: AAF123452	$340.11	$0.00	$340.11
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$340.11	$0.00
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$325.05	-$325.05
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1121, Factura: b71681 (GP	$325.05	$0.00	$0.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.00	-$75.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1139, Factura: BB37241 (GP	$75.00	$0.00	$0.00
60	23/05/2016	SERVICIO	E12520		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE	$0.00	$6,847.50	-$6,847.50
60	23/05/2016	SERVICIO	E12520		GD Folio: 1178, Factura: E12520 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.	$6,847.50	$0.00	$0.00
63	23/05/2016	SERVICIO	E12974		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE	$0.00	$4,724.00	-$4,724.00
63	23/05/2016	SERVICIO	E12974		GD Folio: 1181, Factura: E12974 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,724.00	$0.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$450.07	-$450.07
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1212, Factura: MRY13371648	$450.07	$0.00	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	-$60.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1196, Factura: C18889 (GP	$60.00	$0.00	$0.00
76	25/05/2016	SERVICIO	E13425		GD Folio: 1202, Factura: E13425 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,791.00	$0.00	$3,791.00
76	25/05/2016	SERVICIO	E13425		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE	$0.00	$3,791.00	$0.00
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.02	-$100.02
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1252, Factura: BB37667 (GP	$100.02	$0.00	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1270, Factura: A23952 (GP ALONSO	$450.00	$0.00	$450.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR	$0.00	$450.00	$0.00
78	03/06/2016	SERVICIO	E13858		GD Folio: 1306, Factura: E13858 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,348.25	$0.00	$6,348.25
78	03/06/2016	SERVICIO	E13858		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION	$0.00	$6,348.25	$0.00
64	15/06/2016		E14553		GD Compra : 1350 Factura: E14553, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$9,386.50	$0.00	$9,386.50
65	15/06/2016				GE Compra : 1350, Pago Programado: 71 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$9,386.50	$0.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1408, Factura: A46423 (GP	$750.00	$0.00	$750.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$0.00	$750.00	$0.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.00	-$75.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1364, Factura: 7504 (GP	$75.00	$0.00	$0.00
45	21/06/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$250.00	-$250.00
45	21/06/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1376, Factura: E14809 (GP	$250.00	$0.00	$0.00
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	-$100.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1381, Factura: BB38256 (GP	$100.00	$0.00	$0.00
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$330.34	-$330.34
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1383, Factura: BB38231 (GP	$330.34	$0.00	$0.00
53	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E14865		GD Folio: 1387, Factura: E14865 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,852.00	$0.00	$3,852.00
53	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E14865		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 ADQUISICION DE	$0.00	$3,852.00	$0.00
73	21/06/2016		E15272		GD Compra : 1391 Factura: E15272, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$7,793.50	$0.00	$7,793.50
74	21/06/2016				GE Compra : 1391, Pago Programado: 74 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$7,793.50	$0.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1411, Factura: A36057 (GP	$394.80	$0.00	$394.80
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1419, Factura: A68997 (GP	$394.80	$0.00	$789.60
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$394.80	$394.80
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$394.80	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA	$0.00	$475.00	-$475.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 (GP	$475.00	$0.00	$0.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$401.50	-$401.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$274.73	-$676.23
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$750.00	-$1,426.23
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272	$401.50	$0.00	-$1,024.73
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 (GP	$274.73	$0.00	-$750.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 (GP	$750.00	$0.00	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 (GP	$281.00	$0.00	$281.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$281.00	$0.00
23	05/07/2016		E15677		GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$7,500.50	$0.00	$7,500.50
24	05/07/2016				GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$7,500.50	$0.00
65	05/07/2016				Cancelación GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO	$0.00	-$7,500.50	$7,500.50
66	05/07/2016		E15677		Cancelación GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO	-$7,500.50	$0.00	$0.00
67	05/07/2016		E 15677		GD Compra : 1615 Factura: E 15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$7,550.50	$0.00	$7,550.50
68	05/07/2016				GE Compra : 1615, Pago Programado: 102 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$7,550.50	$0.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901	$100.50	$0.00	$100.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura:	$329.17	$0.00	$429.67
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$100.50	$329.17
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$329.17	$0.00
46	11/07/2016		E16139		GD Compra : 1508 Factura: E16139, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$8,914.50	$0.00	$8,914.50
47	11/07/2016				GE Compra : 1508, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$8,914.50	$0.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$97.50	-$97.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 524 Gasto por Comprobar: 0)	$97.50	$0.00	$0.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8ºB DE	$0.00	$206.56	-$206.56
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, Factura: BB38695 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA	$206.56	$0.00	$0.00
08	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE	E16505		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE	$0.00	$5,395.50	-$5,395.50
08	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE	E16505		GD Folio: 1589, Factura: E16505 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$5,395.50	$0.00	$0.00
56	21/07/2016		E17059		GD Compra : 1592 Factura: E17059, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17059 ADQUISICION DE	$9,851.00	$0.00	$9,851.00
57	21/07/2016				GE Compra : 1592, Pago Programado: 99 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17059 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO	$0.00	$9,851.00	$0.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$0.00	$500.00	-$500.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726 (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN	$500.00	$0.00	$0.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAFLCON ALUMNOS DE 8ºA B C	$0.00	$401.00	-$401.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAFLCON ALUMNOS DE 8ºA B C	$0.00	$485.00	-$886.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212 (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAFLCON	$401.00	$0.00	-$485.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122210 (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOYAFLCON	$485.00	$0.00	$0.00
76	02/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 527 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.01	-$50.01
76	02/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 527 Gasto por	$50.01	$0.00	$0.00
80	02/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE	E17499		GD Folio: 1628, Factura: E17499 (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$5,585.00	$0.00	$5,585.00
80	02/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE	E17499		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEH GP Directo 1628	$0.00	$5,585.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1675, Factura: E52473 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$850.80	$0.00	$850.80
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$0.00	$850.80	$0.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 550 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	-$100.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: 78004 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 550 Gasto por	$100.00	$0.00	$0.00
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 550 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.00	-$250.00
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 550 Gasto por	$250.00	$0.00	$0.00
25	11/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE	E17885		GD Folio: 1731, Factura: E17885 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$6,311.00	$0.00	$6,311.00
25	11/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE	E17885		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE GP Directo 1731	$0.00	$6,311.00	$0.00
48	16/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE	E18408		GD Folio: 1748, Factura: E18408 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$2,971.50	$0.00	$2,971.50
48	16/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE	E18408		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE GP Directo 1748	$0.00	$2,971.50	$0.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$50.00	$0.00	$50.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$250.00	$0.00	$300.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$50.00	$250.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$250.00	$0.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 593 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	-$150.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 593 Gasto por	$150.00	$0.00	$0.00
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: C47616 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 593 Gasto por	$125.00	$0.00	$125.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$0.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$1,118.40	-$1,118.40
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$957.89	-$2,076.29
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1818, Factura:	$1,118.40	$0.00	-$957.89
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura:	$957.89	$0.00	$0.00
36	19/08/2016			E18798	GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$5,975.50	$0.00	$5,975.50
36	19/08/2016			E18798	GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$7,597.50	$0.00	$13,573.00
38	19/08/2016			E18798	GD Compra : 1805 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$7,597.50	$0.00	$21,170.50
39	19/08/2016				GE Compra : 1805, Pago Programado: 121 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$7,597.50	$13,573.00
37	22/08/2016			E18798	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO	-$5,975.50	$0.00	$7,597.50
37	22/08/2016			E18798	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO	-$7,597.50	$0.00	$0.00
63	22/08/2016			E19243	GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$5,975.50	$0.00	$5,975.50
64	22/08/2016				GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$5,975.50	$0.00
72	22/08/2016			E19243	GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$6,755.50	$0.00	$6,755.50
73	22/08/2016				GE Compra : 1842, Pago Programado: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$6,755.50	$0.00
29	22/08/2016			E19243	Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO	-$5,975.50	$0.00	-$5,975.50
71	24/08/2016				Cancelación GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO	$0.00	-$5,975.50	$0.00
96	24/08/2016			1730	GD Compra : 1860 Factura: 1730, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	$630.00	$0.00	$630.00
99	24/08/2016				GE Compra : 1860, Pago Programado: 140 (ARTURO PEREZ GRANADOS	$0.00	$630.00	$0.00
05	24/08/2016			1729-1731	GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	$75.00	$0.00	$75.00
06	24/08/2016				GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS	$0.00	$75.00	$0.00
29	08/09/2016			E19677	GD Compra : 1932 Factura: E19677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$4,173.50	$0.00	$4,173.50
30	08/09/2016				GE Compra : 1932, Pago Programado: 177 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$4,173.50	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372 (GP	$150.00	$0.00	$150.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$0.00
38	14/09/2016			E20126	GD Compra : 1942 Factura: E20126, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$8,617.50	$0.00	$8,617.50
39	14/09/2016				GE Compra : 1942, Pago Programado: 180 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$8,617.50	$0.00
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$222.15	-$222.15
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: BB40412 (GP	$222.15	$0.00	$0.00
73	19/09/2016			E20443	GD Compra : 1984 Factura: E20443, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$3,030.00	$0.00	$3,030.00
74	19/09/2016				GE Compra : 1984, Pago Programado: 191 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$3,030.00	$0.00
79	19/09/2016			E20666	GD Compra : 1986 Factura: E20666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
80	19/09/2016				GE Compra : 1986, Pago Programado: 193 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$2,600.00	$0.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.03	-$100.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: AA37228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0)	$100.03	$0.00	$0.00
16	26/09/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.02	-$250.02
16	26/09/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0)	$250.02	$0.00	$0.00
20	26/09/2016		E20987		GD Compra : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E20987 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO	$7,579.50	$0.00	$7,579.50
21	26/09/2016				GE Compra : 2028, Pago Programado: 205 (SERVICIO ZACUALTIPAN,S.A. DE C.V. F/E20987 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO	$0.00	$7,579.50	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$100.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$0.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2063, Factura: T338252 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$300.00	$0.00	$300.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2064, Factura: BB41034 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$100.07	$0.00	$400.07
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$300.00	$100.07
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$100.07	$0.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS	$830.88	$0.00	$830.88
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES	$466.00	$0.00	$1,296.88
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS	$175.00	$0.00	$1,471.88
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: I66165 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS	$445.00	$0.00	$1,916.88
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2116, Factura: H3606 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS	$457.50	$0.00	$2,374.38
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$830.88	$1,543.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$466.00	$1,077.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$175.00	$902.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$445.00	$457.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$457.50	$0.00
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER	$600.00	$0.00	$600.00
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUENTRO DE	$0.00	$600.00	$0.00
11	04/10/2016		E21377		GD Compra : 2145 Factura: E21377, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E21377 ADQUISICION DE	$4,890.00	$0.00	$4,890.00
12	04/10/2016				GE Compra : 2145, Pago Programado: 230 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E21377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$0.00	$4,890.00	$0.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOSTAR CON ALUMNOS DEL AREA	$0.00	$505.01	-$505.01
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2217, Factura: BB41201 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE	$505.01	$0.00	$0.00
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA CERRAJU CORSA CON ALUMNOS DE	$0.00	$200.00	-$200.00
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2225, Factura: BB41073 (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA CERRAJU	$200.00	$0.00	$0.00
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$335.07	-$335.07
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	-$485.07
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2200, Factura: 252990 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0)	$335.07	$0.00	-$150.00
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2201, Factura: A91574 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$0.00
46	10/10/2016		E21802		GD Compra : 2212 Factura: E21802, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E21802 ADQUISICION DE	$9,782.00	$0.00	$9,782.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
47	10/10/2016				GE Compra : 2212, Pago Programado: 241 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$9,782.00	$0.00
70	13/10/2016		E22157		GD Compra : 2245 Factura: E22157, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$7,192.50	$0.00	$7,192.50
71	13/10/2016				GE Compra : 2245, Pago Programado: 249 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$7,192.50	$0.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$350.00	-$350.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$349.50	-$699.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$225.00	-$924.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$400.00	-$1,324.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$512.05	-$1,836.55
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$350.03	-$2,186.58
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2382, Factura: A38548 (GP RAUL	$350.00	$0.00	-$1,836.58
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2383, Factura: 49763 (GP RAUL	$349.50	$0.00	-$1,487.08
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2384, Factura: 65995 (GP RAUL	$225.00	$0.00	-$1,262.08
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2387, Factura: 95948A (GP RAUL	$400.00	$0.00	-$862.08
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2388, Factura: A38549 (GP RAUL	$512.05	$0.00	-$350.03
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2389, Factura: 31962 (GP RAUL	$350.03	$0.00	$0.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$0.00	$899.74	-$899.74
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2355, Factura: 32479	$899.74	$0.00	$0.00
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$74.05	-$74.05
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$99.99	-$174.04
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2367, Factura: BB41540 (GP	$74.05	$0.00	-$99.99
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2368, Factura: E158 (GP	$99.99	$0.00	$0.00
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2438, Factura: 8925 (GP	$150.00	$0.00	$150.00
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$0.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2441, Factura: FE2947 (GP	$150.00	$0.00	$150.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$0.00
28	27/10/2016		E22639		GD Compra : 2442 Factura: E22639, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$8,002.50	$0.00	$8,002.50
29	27/10/2016				GE Compra : 2442, Pago Programado: 267 (SERVICIO ZACUALTIPAN,S.A	$0.00	$8,002.50	$0.00
14	07/11/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$200.00	-$200.00
14	07/11/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2484, Factura: CCI104098	$200.00	$0.00	$0.00
07	07/11/2016		E23021		GD Compra : 2487 Factura: E23021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$8,198.00	$0.00	$8,198.00
08	07/11/2016				GE Compra : 2487, Pago Programado: 289 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$8,198.00	$0.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$219.46	-$219.46
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2576, Factura: BB42055 (GP	$219.46	$0.00	$0.00
13	08/11/2016		1835		GD Compra : 2490 Factura: 1835, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	$630.00	$0.00	$630.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
14	08/11/2016				GE Compra : 2490, Pago Programado: 291 (ARTURO PEREZ GRANADOS		$0.00	$630.00	$0.00
19	08/11/2016		E23375		GD Compra : 2504 Factura: E23375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$7,071.00	$0.00	$7,071.00
20	08/11/2016				GE Compra : 2504, Pago Programado: 293 (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$7,071.00	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$200.00	-$200.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: 19997 (GP		$200.00	$0.00	$0.00
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048		$325.00	$0.00	$325.00
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048		$237.50	$0.00	$562.50
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$325.00	$237.50
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$237.50	$0.00
73	15/11/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$150.00	-$150.00
73	15/11/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2545, Factura: 105086 (GP		$150.00	$0.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2551, Factura: 42394 (GP		$50.02	$0.00	$50.02
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.02	$0.00
81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2564, Factura: FE3013 (GP		$200.00	$0.00	$200.00
81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$200.00	$0.00
94	15/11/2016		E23900		GD Compra : 2565 Factura: E23900, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$8,476.00	$0.00	$8,476.00
95	15/11/2016				GE Compra : 2565, Pago Programado: 317 (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$8,476.00	$0.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$250.00	-$250.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2613, Factura: DIZ2 3049 (GP LUZ		$250.00	$0.00	$0.00
14	23/11/2016		E24274		GD Compra : 2619 Factura: E24274, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$4,001.00	$0.00	$4,001.00
15	23/11/2016				GE Compra : 2619, Pago Programado: 323 (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$4,001.00	$0.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	-$100.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$125.00	-$225.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2622, Factura: A420 (GP		$100.00	$0.00	-$125.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2623, Factura: SA10620		$125.00	$0.00	$0.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2795, Factura: BB		$250.00	$0.00	$250.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2796, Factura: A 1943		$150.00	$0.00	$400.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$0.00	$250.00	$150.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$0.00	$150.00	$0.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX		$0.00	$150.00	-$150.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2806, Factura: BB 42753 (GP		$150.00	$0.00	$0.00
62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$75.02	-$75.02
62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2765, Factura: BB 42574 (GP		$75.02	$0.00	$0.00
73	05/12/2016		E 24618		GD Compra : 2773 Factura: E 24618, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$10,218.50	$0.00	$10,218.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
74	05/12/2016				GE Compra : 2773, Pago Programado: 362 (SERVICIO ZACUALTIPAN	$0.00	$10,218.50	$0.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2826, Factura: BB	$250.00	$0.00	$250.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$0.00	$250.00	$0.00
73	07/12/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$200.00	-$200.00
73	07/12/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2777, Factura: CCI106636	$200.00	$0.00	$0.00
82	07/12/2016		E 25041		GD Compra : 2785 Factura: E 25041, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$8,227.00	$0.00	$8,227.00
83	07/12/2016				GE Compra : 2785, Pago Programado: 365 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	$0.00	$8,227.00	$0.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$200.00	-$200.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2871, Factura: B 45581 (GP	$200.00	$0.00	$0.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2875, Factura: AA 39080 (GP	$74.05	$0.00	$74.05
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$74.05	$0.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$200.00	-$200.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2902, Factura: FE 3090	$200.00	$0.00	$0.00
00	13/12/2016		E 25408		GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$1,275.83	$0.00	$1,275.83
01	13/12/2016				GE Compra : 2916, Pago Programado: 370 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	$0.00	$1,275.83	$0.00
44	13/12/2016		E 25659		GD Compra : 3002 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$4,488.00	$0.00	$4,488.00
93	13/12/2016		E 25922		GD Compra : 3023 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$3,417.37	$0.00	$7,905.37
95	13/12/2016				Cancelación GE Compra : 2916, Pago Programado: 370 (SERVICIO	$0.00	-$1,275.83	$9,181.20
96	13/12/2016		E 25408		Cancelación GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO	-$1,275.83	$0.00	$7,905.37
97	13/12/2016		E 25408		GD Compra : 3024 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$8,994.00	$0.00	$16,899.37
98	13/12/2016				GE Compra : 3024, Pago Programado: 424 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	$0.00	$8,994.00	$7,905.37
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$250.00	$7,655.37
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$7,555.37
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2941, Factura: C 50680 (GP	$250.00	$0.00	$7,805.37
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2942, Factura: C 50678 (GP	$100.00	$0.00	$7,905.37
98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.00	$7,815.37
98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2961, Factura: CFDI 10347 (GP	$90.00	$0.00	$7,905.37
95	20/12/2016		E 26237		GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$5,992.00	$0.00	$13,897.37
96	20/12/2016				GE Compra : 2975, Pago Programado: 393 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	$0.00	$5,992.00	$7,905.37
40	20/12/2016		E26693		GD Compra : 3000 Factura: E26693, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$1,516.35	$0.00	$9,421.72
41	20/12/2016				GE Compra : 3000, Pago Programado: 407 (SERVICIO ZACUALTIPAN	$0.00	$1,516.35	$7,905.37
43	20/12/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3001, Factura: BB 43472 (GP	$75.01	$0.00	$7,980.38
43	20/12/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.01	$7,905.37
45	20/12/2016				GE Compra : 3002, Pago Programado: 408 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	$0.00	$4,488.00	$3,417.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
80	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2975, Pago Programado: 393 (SERVICIO		$0.00	-$5,992.00	$9,409.37
81	20/12/2016		E 26237		Cancelación GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO		-$5,992.00	$0.00	$3,417.37
82	20/12/2016		E 26237		GD Compra : 3018 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$3,083.46	$0.00	$6,500.83
83	20/12/2016				GE Compra : 3018, Pago Programado: 420 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E		$0.00	$3,083.46	$3,417.37
94	20/12/2016				GE Compra : 3023, Pago Programado: 423 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E		$0.00	$3,417.37	$0.00
8250-6-003-003-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$10,422.08	$10,422.08	$0.00
8250-6-003-003-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,422.08**	**$10,422.08**	**$0.00**
P006 23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TUROUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE		$3,400.00	$0.00	$5,140.00
23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE		$170.00	$0.00	$5,310.00
23	06/09/2016		1649		GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE		$1,200.00	$0.00	$6,510.00
24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A.		$0.00	$170.00	$6,340.00
24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A.		$0.00	$1,200.00	$5,140.00
24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A.		$0.00	$3,400.00	$1,740.00
24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A.		$0.00	$1,740.00	$0.00
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546 (GP		$430.68	$0.00	$430.68
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$430.68	$0.00
01	04/11/2016		PAF5809		GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK,		$3,481.39	$0.00	$3,481.39
02	04/11/2016				GE Compra : 2471, Pago Programado: 287 (GRUPO OCMERCIAL		$0.00	$3,481.39	$0.00
12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE		$0.00	$0.01	-$0.01
12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE		$0.01	$0.00	$0.00
8250-6-003-003-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$2,436.63	$2,436.63	$0.00
8250-6-003-003-					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$2,436.63**	**$2,436.63**	**$0.00**
P008 17	04/10/2016		E0216		GD Compra : 2173 Factura: E0216, 937 ELMECA, S.A DE C.V. (ELMECA, S.A. DE C.V. F/E0216 ADOUISICION DE EOUIPO DE SEGURIDAD		$2,436.63	$0.00	$2,436.63
18	04/10/2016				GE Compra : 2173, Pago Programado: 232 (ELMECA, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,436.63	$0.00
8250-6-003-003-2911					Herramientas menores	$0.00	$106.80	$106.80	$0.00
8250-6-003-003-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$106.80**	**$106.80**	**$0.00**
D002 40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE DISEÑO Y		$0.00	$43.00	-$43.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388		$43.00	$0.00	$0.00
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$63.80	$0.00	$63.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
98	15/11/2016 GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$63.80	$0.00
8250-6-003-003-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$7,195.86	$7,195.86	$0.00
8250-6-003-003-	**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,195.86**	**$7,195.86**	**$0.00**
C004 19	15/03/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO 154 A GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GP Directo		$0.00	$516.20	-$516.20
19	15/03/2016 JORGE DAVID MOGICA 154 A GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS		$516.20	$0.00	$0.00
26	06/07/2016 JORGE DAVID MOGICA A172 GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172		$808.98	$0.00	$808.98
26	06/07/2016 JORGE DAVID MOGICA A172 GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172		$1,772.08	$0.00	$2,581.06
26	06/07/2016 JORGE DAVID MOGICA A172 GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE		$0.00	$1,772.08	$808.98
26	06/07/2016 JORGE DAVID MOGICA A172 GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE		$0.00	$808.98	$0.00
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$9.28	-$9.28
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$52.20	-$61.48
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$84.10	-$145.58
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$63.80	-$209.38
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$23.20	-$232.58
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$11.60	-$244.18
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$11.60	-$255.78
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$23.20	-$278.98
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$26.10	-$305.08
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$20.30	-$325.38
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$0.00	$174.00	-$499.38
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161		$11.60	$0.00	-$487.78
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161		$11.60	$0.00	-$476.18
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161		$23.20	$0.00	-$452.98
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161		$26.10	$0.00	-$426.88
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161		$20.30	$0.00	-$406.58
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161		$174.00	$0.00	-$232.58
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161		$9.28	$0.00	-$223.30
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161		$84.10	$0.00	-$139.20
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161		$63.80	$0.00	-$75.40
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161		$23.20	$0.00	-$52.20
81	02/08/2016 MAYORGA BARRANCO 1161 GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161		$52.20	$0.00	$0.00
56	16/08/2016 JAVIER VILLEGAS GARCIA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$12.00	-$12.00
56	16/08/2016 JAVIER VILLEGAS GARCIA GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115 (GP		$12.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$457.56	$0.00	$457.56
18	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$2,806.60	$0.00	$3,264.16
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$2,806.60	$457.56
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$457.56	$0.00
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$21.46	$0.00	$21.46
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$150.80	$0.00	$172.26
97	15/11/2016		1334		GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO		$150.80	$0.00	$323.06
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$150.80	$172.26
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$150.80	$21.46
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$0.00	$21.46	$0.00
8250-6-003-003-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$156.88	$156.88	$0.00
8250-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$156.88**	**$156.88**	**$0.00**
C001 49	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por		$121.88	$0.00	$121.88
49	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$121.88	$0.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	-$35.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2763, Factura: 16422 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por		$35.00	$0.00	$0.00
8250-6-003-003-2961					Refacciones	$0.00	$757.45	$757.45	$0.00
8250-6-003-003-					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$757.45**	**$757.45**	**$0.00**
C001 52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSH (NISSAN BL. GP Directo		$0.00	$170.00	-$170.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE		$170.00	$0.00	$0.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE DIESEL, LIQUIDO, GP Directo 1340		$0.00	$155.00	-$155.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE		$155.00	$0.00	$0.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$284.95	-$284.95
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: HCBC33017 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por		$284.95	$0.00	$0.00
05	24/08/2016		1729-1731		GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-1731 ADQUISICION DE		$147.50	$0.00	$147.50
06	24/08/2016				GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1729-1731 ADQUISICION DE TERMOSTATO PARA LA UNIDAD TSUBU		$0.00	$147.50	$0.00
8250-6-003-003-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$875.00	$875.00	$0.00
8250-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$875.00**	**$875.00**	**$0.00**
C005 10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	384		GD Folio: 704, Factura: 384 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MECANICO 1 1/8) PARA LA		$875.00	$0.00	$875.00
10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	384		GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MECANICO 1 1/8) PARA LA BOMBA TRIFASICA, GP Directo 734		$0.00	$875.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-003-003-3131						Servicio de Agua	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00
8250-6-003-003-						**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
	C003 57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GE (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 449	$0.00	$1,392.00	-$1,392.00	
	[illegible] 57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ [illegible]	27		GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 [illegible]	$1,392.00	$0.00	$0.00	
8250-6-003-003-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8250-6-003-003-						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
	C010 80	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	50		GD Folio: 1523, Factura: 50 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 1/2 HORAS DE	$800.00	$0.00	$800.00	
	[illegible] 80	11/07/2016	ADALBERTO [illegible]	50		GE (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE [illegible]	$0.00	$800.00	$0.00	
8250-6-003-003-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$110,475.25	$110,475.25	$0.00
8250-6-003-003-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$110,475.25**	**$110,475.25**	**$0.00**
	P000 13	27/01/2016		A 2829		GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO	$44,619.50	$0.00	$44,619.50	
	[illegible] 14	27/01/2016				GE Compra : 18, Pago Programado: 4 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 [illegible]	$0.00	$44,619.50	$0.00	
	[illegible] 94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	7 A		GE (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE [illegible]	$0.00	$4,988.00	-$4,988.00	
	[illegible] 94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	7 A		GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR [illegible]	$4,988.00	$0.00	$0.00	
	[illegible] 50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	09 A		GE (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL [illegible]	$0.00	$3,288.60	-$3,288.60	
	[illegible] 50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	09 A		GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION [illegible]	$3,288.60	$0.00	$0.00	
	[illegible] 57	04/03/2016		A11		GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ [illegible]	$12,528.00	$0.00	$12,528.00	
	[illegible] 58	04/03/2016				GE Compra : 447, Pago Programado: 15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ [illegible]	$0.00	$12,528.00	$0.00	
	[illegible] 53	18/04/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	A14		GD Folio: 793, Factura: A14 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 [illegible]	$4,906.80	$0.00	$4,906.80	
	[illegible] 53	18/04/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	A14		GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS [illegible]	$0.00	$4,906.80	$0.00	
	[illegible] 54	18/04/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	A15		GD Folio: 794, Factura: A15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 [illegible]	$3,654.00	$0.00	$3,654.00	
	[illegible] 54	18/04/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	A15		GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A [illegible]	$0.00	$3,654.00	$0.00	
	[illegible] 50	05/07/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	A24		GD Folio: 1492, Factura: A24 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 [illegible]	$1,300.00	$0.00	$1,300.00	
	[illegible] 50	05/07/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]	A24		GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS [illegible]	$0.00	$1,300.00	$0.00	
	[illegible] 56	02/09/2016		38		GD Compra : 1979 Factura: 38, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN [illegible]	$25,156.35	$0.00	$25,156.35	
	[illegible] 57	02/09/2016				GE Compra : 1979, Pago Programado: 186 (CONSTRUCCIONES GOMEZ [illegible]	$0.00	$25,156.35	$0.00	
	[illegible] 59	19/09/2016		A29		GD Compra : 1980 Factura: A29, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ [illegible]	$1,508.00	$0.00	$1,508.00	
	[illegible] 60	19/09/2016				GE Compra : 1980, Pago Programado: 187 (JORGE JIMENEZ [illegible]	$0.00	$1,508.00	$0.00	
	[illegible] 64	19/09/2016		A30		GD Compra : 1981 Factura: A30, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ [illegible]	$1,914.00	$0.00	$1,914.00	
	[illegible] 65	19/09/2016				GE Compra : 1981, Pago Programado: 188 (JORGE JIMENEZ [illegible]	$0.00	$1,914.00	$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	67	19/09/2016		A28		GD Compra : 1982 Factura: A28, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A28 DEMOLICION DE REGISTRO UBICADO A UN	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
	68	19/09/2016				GE Compra : 1982, Pago Programado: 189 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A28 DEMOLICION DE REGISTRO UBICADO A UN	$0.00	$1,566.00	$0.00
	70	19/09/2016		A25		GD Compra : 1983 Factura: A25, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A25 DEMOLICION Y CONSTRUCCION	$696.00	$0.00	$696.00
	71	19/09/2016				GE Compra : 1983, Pago Programado: 190 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A25 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ESCALON	$0.00	$696.00	$0.00
	76	19/09/2016		A27		GD Compra : 1985 Factura: A27, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A27 DEMOLICION DE PISO	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
	77	19/09/2016				GE Compra : 1985, Pago Programado: 192 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A27 DEMOLICION DE PISO Y COLOCACION A UN COSTADO	$0.00	$2,784.00	$0.00
	82	19/09/2016		A26		GD Compra : 1998 Factura: A26, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A26 REDIRECCION Y CONEXION DE	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
	83	19/09/2016				GE Compra : 1998, Pago Programado: 194 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A26 REDIRECCION Y CONEXION DE TUBERIA DEL	$0.00	$1,566.00	$0.00
8250-6-003-003-3521						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, $0.00	$7,816.66	$7,816.66	$0.00
8250-6-003-003-						**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, $0.00**	**$7,816.66**	**$7,816.66**	**$0.00**
	P000 60	04/03/2016		A1		GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMEINTO DE EXTINTORES	$7,816.66	$0.00	$7,816.66
	61	04/03/2016				GE Compra : 455, Pago Programado: 16 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMEINTO DE EXTINTORES A BASE DE QUIMICO	$0.00	$7,816.66	$0.00
	61	13/10/2016		B49		GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE AMPLIFICADOR CROWN DEL	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
	62	13/10/2016				GE Compra : 2238, Pago Programado: 246 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE AMPLIFICADOR CROWN DEL	$0.00	$1,100.00	$0.00
	31	27/10/2016		29		GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/29 ADQUISICION DE LLAVES Y	$722.50	$0.00	$722.50
	32	27/10/2016				GE Compra : 2443, Pago Programado: 268 (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/29 ADQUISICION DE LLAVES Y REPARACION E	$0.00	$722.50	$0.00
	72	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2238, Pago Programado: 246 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE AMPLIFICADOR CROWN DEL	$0.00	-$1,100.00	$1,100.00
	73	31/10/2016		B49		Cancelación GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE	-$1,100.00	$0.00	$0.00
	85	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2443, Pago Programado: 268 (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/29 ADQUISICION DE LLAVES Y REPARACION E	$0.00	-$722.50	$722.50
	86	31/10/2016		29		Cancelación GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/29 ADQUISICION DE	-$722.50	$0.00	$0.00
8250-6-003-003-3522						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y $0.00	$4,112.20	$4,112.20	$0.00
8250-6-003-003-						**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y $0.00**	**$4,112.20**	**$4,112.20**	**$0.00**
	P007 08	08/09/2016		A477		GD Compra : 2024 Factura: A477, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V. (MULTILINEAS Y CONMUTADORES. S.A. DE C.V. F/A477	$841.00	$0.00	$841.00
	09	08/09/2016				GE Compra : 2024, Pago Programado: 201 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES. S.A. DE C.V. F/A477 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$841.00	$0.00
	29	06/10/2016		A481		GD Compra : 2188 Factura: A481, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V. (MULTILINEAS Y CONMUTADORES. S.A. DE C.V. F/A481	$3,271.20	$0.00	$3,271.20
	30	06/10/2016				GE Compra : 2188, Pago Programado: 236 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES. S.A. DE C.V. F/A481 ADQUISICION DE PAQUETE DE	$0.00	$3,271.20	$0.00
8250-6-003-003-3551						Mantenimiento de Vehículos $0.00	$68,901.12	$68,901.12	$0.00
8250-6-003-003-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente $0.00**	**$68,901.12**	**$68,901.12**	**$0.00**
	C000 17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL SENTRA DE LA U. GP Directo 6	$0.00	$997.60	-$997.60
	17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL SENTRA DE	$997.60	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291		GE (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (FILTRO DE ACEITE, DIESEL, AIRE, ACEITE DE CR Directo 65 JAVIER		$0.00	$2,610.00	-$2,610.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291		GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (FILTRO DE ACEITE, DIESEL, AIRE, ACEITE		$2,610.00	$0.00	$0.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE		$151.00	$0.00	$151.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE		$79.95	$0.00	$230.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSH (NISSAN PU, GP Directo 122		$0.00	$151.00	$79.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSH (NISSAN PU, GP Directo 122		$0.00	$79.95	$0.00
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4391		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTSH (ROTACION DE LLANTAS Y ALINEACION), GP Directo 123		$0.00	$159.50	-$159.50
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4391		GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTSH (ROTACION DE LLANTAS Y		$159.50	$0.00	$0.00
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 65 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$850.00	-$850.00
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 65 Gasto por		$850.00	$0.00	$0.00
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE448		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TERMINAL DE DIRECCION, PLUTE, POSTU AS CO, GP Directo		$0.00	$2,886.39	-$2,886.39
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE448		GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TERMINAL DE DIRECCION, PLUTE		$2,886.39	$0.00	$0.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GE (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y HOJALATERIA) DE LA UNIDAD TSURU UNIT0521, GP		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y HOJALATERIA) DE LA UNIDAD TSURU LI		$1,750.00	$0.00	$0.00
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (MATERIAL DIVERSO) PARA		$121.80	$0.00	$121.80
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (MATERIAL DIVERSO) PARA AUTOBUS RINA 6, GP Directo 601		$0.00	$121.80	$0.00
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4451		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TERMINAL DE DIRECCION, AMORTIGUADORES, GP Directo		$0.00	$2,198.90	-$2,198.90
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4451		GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TERMINAL DE DIRECCION		$2,198.90	$0.00	$0.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (CAMBIO DE PUENTE DE SUSPECION), DE LA U, GP Directo		$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (CAMBIO DE PUENTE DE SUSPECION), DE LA U		$3,500.00	$0.00	$0.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH BALATA DEL ANTERA, TALACHA, GP Directo		$0.00	$365.00	-$365.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH BALATA		$365.00	$0.00	$0.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA Y MANO DE OBRA) DE LA, GP Directo 527		$0.00	$54.00	-$54.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA Y MANO DE		$54.00	$0.00	$0.00
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GE (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD CENTRA DE LA UTSH, GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO		$0.00	$2,500.01	-$2,500.01
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD CENTRA DE LA UTSH, GP Directo		$2,500.01	$0.00	$0.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	N		GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA HILUX D ELA UTSH, GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA		$0.00	$2,025.00	-$2,025.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	N		GD Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA HILUX D ELA UTSH, GP Directo 554		$2,025.00	$0.00	$0.00
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 645, Factura: A652 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 218 Gasto por Comprobar: 0)		$500.00	$0.00	$500.00
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 218 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$500.00	$0.00
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GD Folio: 752, Factura: 306 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE FERENOS, BALATAS,		$696.00	$0.00	$696.00
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE FERENOS, BALATAS, DESTIFIC, GP		$0.00	$696.00	$0.00
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GD Folio: 753, Factura: 305 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE		$1,189.00	$0.00	$1,189.00
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE, GAUR, GP Directo 752		$0.00	$1,189.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4557-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA) A LA UNIDAD HYUNDAI PLACA GP Diesto 701	$0.00	$50.00	-$50.00
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4557-		GD Folio: 791, Factura: FE4557-FE4556 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA) A LA	$50.00	$0.00	$0.00
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$500.00	-$500.00
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 862, Factura: 5660 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar:	$500.00	$0.00	$0.00
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD HYUNDAI PLACA UMT8511 Y GP Diesto 874	$0.00	$591.60	-$591.60
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GD Folio: 874, Factura: A001 -A002 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD HYUNDAI	$591.60	$0.00	$0.00
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$484.50	-$484.50
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 981, Factura: A4510 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por	$484.50	$0.00	$0.00
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 971, Factura: A4530 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	$3,000.00	$0.00	$0.00
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A451		GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE FOCOS Y CUFCUFO DE LUS GP Diesto	$0.00	$58.00	-$58.00
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A451		GD Folio: 979, Factura: A451 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE FOCOS Y	$58.00	$0.00	$0.00
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A449		GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION DE ALTERNADOR, CUFCUFO DE LUCES) DE L GP	$0.00	$266.80	-$266.80
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A449		GD Folio: 980, Factura: A449 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION DE ALTERNADOR, CUFCUFO DE	$266.80	$0.00	$0.00
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A 450		GD Folio: 1005, Factura: A 450 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN CRIS P ELA UTSU (REPARACION	$446.60	$0.00	$446.60
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A 450		GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN CRIS P ELA UTSU (REPARACION DE MARCHA GP Diesto	$0.00	$446.60	$0.00
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	A005		GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, CARBURUN) AL PEUGEOT GP	$0.00	$2,043.00	-$2,043.00
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	A005		GD Folio: 1064, Factura: A005 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, CARBURUN) AL	$2,043.00	$0.00	$0.00
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E402		GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE CABEZA DE MOTOR) A LA UL GP	$0.00	$3,039.20	-$3,039.20
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E402		GD Folio: 1065, Factura: E402 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE CABEZA DE	$3,039.20	$0.00	$0.00
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3120		GD Folio: 1097, Factura: A3120 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO (DESMONTAR Y MONTAR MOTOR	$6,846.00	$0.00	$6,846.00
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3120		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO (DESMONTAR Y MONTAR MOTOR EMBRAGUE	$0.00	$6,846.00	$0.00
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3121		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FILTROS, CUBETA QUEVRON) PARA	$0.00	$1,471.85	-$1,471.85
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3121		GD Folio: 1098, Factura: A3121 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FILTROS, CUBETA	$1,471.85	$0.00	$0.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA UNIDAD SENTRA UMT8508 F/E GP	$0.00	$90.00	-$90.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA UNIDAD SENTRA UMT8508 F/E GP	$0.00	$345.00	-$435.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA UNIDAD SENTRA UMT8508 F/E GP	$0.00	$305.15	-$740.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA	$90.00	$0.00	-$650.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA	$345.00	$0.00	-$305.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTROS, ACEITE) A LA	$305.15	$0.00	$0.00
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4608		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (BUJIAS, FILTROS, LAVADO DE INYE GP Diesto 1106	$0.00	$553.06	-$553.06
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4608		GD Folio: 1106, Factura: FE4608 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (BUJIAS, FILTROS, LAVADO	$553.06	$0.00	$0.00
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A003		GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, BUJIAS) A LA UNIDAD HIRA GP	$0.00	$704.50	-$704.50
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A003		GD Folio: 1107, Factura: A003 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, BUJIAS) A LA UNIDAD	$704.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
32	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	50		GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE ESCAPE) DE LA UNIDAD AL CD		$0.00	$348.00	-$348.00
32	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	50		GD Folio: 1108, Factura: 50 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE ESCAPE) DE LA		$348.00	$0.00	$0.00
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$220.40	-$220.40
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por		$220.40	$0.00	$0.00
51	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	053		GD Folio: 1493, Factura: 053 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCAPE) DEL AUTOBUS PINA 2K/2001		$754.00	$0.00	$754.00
51	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	053		GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO. (ESCAPE) DEL AUTOBUS PINA 2K/2001 DEL PADRON CD		$0.00	$754.00	$0.00
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0		GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SOPORTES Y RIELES DE LA PUERTA CORR. CD		$0.00	$5,944.86	-$5,944.86
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0		GD Folio: 1587, Factura: 0 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SOPORTES Y RIELES DE LA PUERTA		$5,944.86	$0.00	$0.00
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A488		GD Folio: 1588, Factura: A488 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELECTRICO (SISTEMA DE		$794.60	$0.00	$794.60
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A488		GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. ELECTRICO (SISTEMA DE PANTALLA ECOCU14 CD Directo		$0.00	$794.60	$0.00
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340		GD Folio: 1591, Factura: 340 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICADO DE CABEZA, JUNTA DE		$1,943.00	$0.00	$1,943.00
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICADO DE CABEZA, JUNTA DE CABEZA DE A CD Directo 1591		$0.00	$1,943.00	$0.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-FE4745		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN MUELLES) DE CD		$0.00	$406.00	-$406.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-FE4745		GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS		$406.00	$0.00	$0.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-FE4745		GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS		$25.00	$0.00	$25.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-FE4745		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN MUELLES) DE CD		$0.00	$25.00	$0.00
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932		GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD TSURU UNIT DEL PARQUE V. CD Directo		$0.00	$850.00	-$850.00
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932		GD Folio: 1694, Factura: A4932 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD TSURU UNIT DEL		$850.00	$0.00	$0.00
78	22/08/2016		FE4925-FE4981		GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4925		$546.00	$0.00	$546.00
79	22/08/2016				GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4925-FE4981 SERVICIO DE MANTO. (BALATAS) A LA		$0.00	$546.00	$0.00
96	01/09/2016		NA		GD Compra : 1902 Factura: NA, 505 ESTELA RIOS GARCIA (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA		$2,337.40	$0.00	$2,337.40
97	01/09/2016				GE Compra : 1902, Pago Programado: 166 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE		$0.00	$2,337.40	$0.00
08	05/09/2016		A3855		GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE		$937.99	$0.00	$937.99
09	05/09/2016				GE Compra : 1922, Pago Programado: 170 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BANDA DE		$0.00	$937.99	$0.00
43	05/09/2016		A3855		GD Compra : 2122 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE		$1,437.99	$0.00	$1,437.99
44	05/09/2016				GE Compra : 2122, Pago Programado: 210 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BANDA DE		$0.00	$1,437.99	$0.00
91	23/09/2016		SER8807		GD Compra : 2017 Factura: SER8807, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SER8807 PAGO DEL		$380.00	$0.00	$380.00
92	23/09/2016				GE Compra : 2017, Pago Programado: 196 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SER8807 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		$0.00	$380.00	$0.00
41	30/09/2016				Cancelación GE Compra : 1922, Pago Programado: 170 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BANDA DE		$0.00	-$937.99	$937.99
42	30/09/2016		A3855		Cancelación GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE		-$937.99	$0.00	$0.00
97	20/10/2016		A5244		GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A5244 ADQUISICION DE CUATRO		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
98	20/10/2016				GE Compra : 2348, Pago Programado: 258 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A5244 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA LA		$0.00	$4,000.00	$0.00
09	27/10/2016		FE5187		GD Compra : 2411 Factura: FE5187, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5187 SERVICIO DE		$6,333.30	$0.00	$6,333.30
10	27/10/2016				GE Compra : 2411, Pago Programado: 262 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CILINDRO ESCLAVO		$0.00	$6,333.30	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO	$75.40	$0.00	$75.40
	12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO	$14.50	$0.00	$89.90
	12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO	$17.40	$0.00	$107.30
	12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO	$75.40	$0.00	$182.70
	12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO	$14.50	$0.00	$197.20
	12	27/10/2016		F/FE5190-		GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO	$104.40	$0.00	$301.60
	13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$104.40	$197.20
	13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$14.50	$182.70
	13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$75.40	$107.30
	13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$75.40	$31.90
	13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$17.40	$14.50
	13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$14.50	$0.00
	22	27/10/2016		FE5188		GD Compra : 2430 Factura: FE5188, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$752.00	$0.00	$752.00
	23	27/10/2016				GE Compra : 2430, Pago Programado: 265 (GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$752.00	$0.00
	25	27/10/2016		FE5185		GD Compra : 2434 Factura: FE5185, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$760.40	$0.00	$760.40
	26	27/10/2016				GE Compra : 2434, Pago Programado: 266 (GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$760.40	$0.00
	76	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2348, Pago Programado: 258 (JOSE ALFREDO	$0.00	-$4,000.00	$4,000.00
	77	31/10/2016		A5244		Cancelación GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ	-$4,000.00	$0.00	$0.00
	63	10/11/2016		A4269		GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$1,242.06	$0.00	$1,242.06
	64	10/11/2016				GE Compra : 2530, Pago Programado: 307 (LUIS ALFREDO BAUTISTA	$0.00	$1,242.06	$0.00
	38	24/11/2016		B959		GD Compra : 2689 Factura: B959, 991 MARIA GUADALUPE LOPEZ	$95.10	$0.00	$95.10
	39	24/11/2016				GE Compra : 2689, Pago Programado: 331 (MARIA GUADALUPE LOPEZ	$0.00	$95.10	$0.00
8250-6-003-003-3571						Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00
8250-6-003-003-						**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$290.00**	**$290.00**	**$0.00**
	C001 53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER CON CAMBIO DE MANIFUL PARA APODADORA D. GP Directo	$0.00	$290.00	-$290.00
	53	16/02/2016	LUIS MANUEL	1021		GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021	$290.00	$0.00	$0.00
	28	08/11/2016		1244		GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE	$957.50	$0.00	$957.50
	29	08/11/2016				GE Compra : 2507, Pago Programado: 296 (LUIS MANUEL BELMONTE	$0.00	$957.50	$0.00
	94	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2507, Pago Programado: 296 (LUIS MANUEL	$0.00	-$957.50	$957.50
	95	30/11/2016		1244		Cancelación GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL	-$957.50	$0.00	$0.00
8250-6-003-003-						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$9,379.20	$9,379.20	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-003-003-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$9,379.20**	**$9,379.20**	**$0.00**
C006 26	29/04/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS.	1239		GD Folio: 999, Factura: 1239 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V. SERVICIO DE		$3,114.60	$0.00	$3,114.60
26	29/04/2016	PROYECTOS	1239		GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$0.00	$3,114.60	$0.00
27	11/08/2016	PROYECTOS	FAC1370		GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA		$0.00	$3,114.60	-$3,114.60
27	11/08/2016	PROYECTOS	FAC1370		GD Folio: 1733, Factura: FAC1370 (PROYECTOS AGROPECUARIOS,		$3,114.60	$0.00	$0.00
37	07/10/2016		1454		GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS,		$464.00	$0.00	$464.00
38	07/10/2016				GE Compra : 2190, Pago Programado: 238 (PROYECTOS		$0.00	$464.00	$0.00
91	07/10/2016		1454		GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS,		$35.40	$0.00	$35.40
92	07/10/2016				GE Compra : 2468, Pago Programado: 284 (PROYECTOS		$0.00	$35.40	$0.00
89	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2190, Pago Programado: 238 (PROYECTOS		$0.00	-$464.00	$464.00
90	31/10/2016		1454		Cancelación GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS		-$464.00	$0.00	$0.00
22	08/11/2016		FAC1496		GD Compra : 2505 Factura: FAC1496, 54 PROYECTOS		$3,114.60	$0.00	$3,114.60
23	08/11/2016				GE Compra : 2505, Pago Programado: 294 (PRIYECTOS		$0.00	$3,114.60	$0.00
8250-6-003-003-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$574.89	$574.89	$0.00
8250-6-003-003-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$574.89**	**$574.89**	**$0.00**
P015 33	22/12/2016		50		GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE		$574.90	$0.00	$574.90
34	22/12/2016				GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$0.00	$574.90	$0.00
72	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I.		$0.00	-$574.90	$574.90
73	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		-$574.90	$0.00	$0.00
74	22/12/2016		50		GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$574.88	$0.00	$574.88
75	22/12/2016				GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$0.00	$574.88	$0.00
80	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I.		$0.00	-$574.88	$574.88
81	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE		-$574.88	$0.00	$0.00
82	22/12/2016		50		GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$574.89	$0.00	$574.89
83	22/12/2016				GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$0.00	$574.89	$0.00
8250-6-003-003-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$270.00	$270.00	$0.00
8250-6-003-003-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$270.00**	**$270.00**	**$0.00**
C003 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$135.00	$0.00
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion		$135.00	$0.00	$135.00
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$135.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-003-003-3751					Viáticos en el país	$0.00	$801.24	$801.24	$0.00
8250-6-003-003-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$801.24**	**$801.24**	**$0.00**
C003 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$35.09	-$35.09
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$35.09	-$70.18
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 972, Factura: 124ECA (GP		$35.09	$0.00	-$35.09
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 973, Factura: 124ECA (GP		$35.09	$0.00	$0.00
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	-$80.00
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1070, Factura: R5826 (GP		$42.50	$0.00	-$37.50
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1071, Factura: R5826 (GP		$37.50	$0.00	$0.00
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1140, Factura: 1173 (GP		$16.87	$0.00	$16.87
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1141, Factura: 1173 (GP		$16.86	$0.00	$33.73
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1142, Factura: 1173 (GP		$16.86	$0.00	$50.59
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1143, Factura: 1173 (GP		$16.86	$0.00	$67.45
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1144, Factura: 1173 (GP		$16.86	$0.00	$84.31
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1145, Factura: 1173 (GP		$16.86	$0.00	$101.17
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1164, Factura: R5656 (GP		$17.86	$0.00	$119.03
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1165, Factura: R5656 (GP		$17.85	$0.00	$136.88
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1166, Factura: R5656 (GP		$17.85	$0.00	$154.73
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1167, Factura: R5656 (GP		$17.86	$0.00	$172.59
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1158, Factura: R5656 (GP		$17.86	$0.00	$190.45
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1159, Factura: R5656 (GP		$17.86	$0.00	$208.31
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1160, Factura: R5656 (GP		$17.85	$0.00	$226.16
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1161, Factura: R5656 (GP		$17.86	$0.00	$244.02
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1162, Factura: R5656 (GP		$17.86	$0.00	$261.88
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1163, Factura: R5656 (GP		$17.86	$0.00	$279.74
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1152, Factura: 1173 (GP		$16.86	$0.00	$296.60
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1153, Factura: 1173 (GP		$16.86	$0.00	$313.46
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1154, Factura: R5656 (GP		$17.86	$0.00	$331.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1155, Factura: R5656 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$17.86	$0.00	$349.18
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1156, Factura: R5656 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$17.86	$0.00	$367.04
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1157, Factura: R5656 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$17.86	$0.00	$384.90
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1146, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$16.86	$0.00	$401.76
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1147, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$16.86	$0.00	$418.62
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1148, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$16.86	$0.00	$435.48
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1149, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$16.86	$0.00	$452.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1150, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$16.86	$0.00	$469.20
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1151, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$16.87	$0.00	$486.07
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.87	$469.20
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$452.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$435.48
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$418.62
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$401.76
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$384.90
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$367.04
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.85	$349.19
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.85	$331.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$313.48
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$295.62
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$277.76
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.85	$259.91
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$242.05
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$224.19
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$206.33
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$189.47
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$172.61
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$154.75
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$136.89
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$119.03
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$17.86	$101.17
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$84.31
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$67.45
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$16.86	$50.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$16.86	$33.73
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$16.86	$16.87
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$16.87	$0.00
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3004, Factura: R 9627 (GP		$42.49	$0.00	$42.49
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3005, Factura: R 9626 (GP		$37.50	$0.00	$79.99
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.49	$37.50
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
8250-6-003-003-3925					Pago de otros impuestos	$0.00	$6,140.35	$6,140.35	$0.00
8250-6-003-003-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,140.35**	**$6,140.35**	**$0.00**
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		$364.50	$0.00	$364.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452 (GP		$364.50	$0.00	$729.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453 (GP		$364.50	$0.00	$1,093.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019 (GP JAVIER		$364.50	$0.00	$1,458.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454 (GP		$364.50	$0.00	$1,822.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020 (GP		$364.50	$0.00	$2,187.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP		$364.50	$0.00	$2,551.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP		$364.50	$0.00	$2,916.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455 (GP		$364.50	$0.00	$3,280.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456 (GP		$364.50	$0.00	$3,645.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP		$364.50	$0.00	$4,009.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP		$364.50	$0.00	$4,374.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP		$364.50	$0.00	$4,738.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$364.50	$4,374.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$364.50	$4,009.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$364.50	$3,645.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$364.50	$3,280.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$364.50	$2,916.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$364.50	$2,551.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$364.50	$2,187.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$364.50	$1,822.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$364.50	$1,458.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$364.50	$1,093.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO		$0.00	$364.50	$729.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 12 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$364.50	$364.50
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 12 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$364.50	$0.00
78 14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS PINA 31KC021 DEL PARQUE		$0.00	$455.50	-$455.50
78 14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS		$455.50	$0.00	$0.00
73 20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 377 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$946.35	-$946.35
73 20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 826, Factura: 53559 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 377 Gastos por		$946.35	$0.00	$0.00
8250-6-003-003-3926	Pago de Derechos	$0.00	$4,294.93	$4,294.93	$0.00
8250-6-003-003-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,294.93**	**$4,294.93**	**$0.00**
53 29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I		$185.00	$0.00	$185.00
53 29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT DE LA USTU Folio		$0.00	$185.00	$0.00
92 01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN CRIS, SENTRA		$0.00	$683.49	-$683.49
92 01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 640, Factura: A1762-A1763-A1764-A1765 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION		$683.49	$0.00	$0.00
99 12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOLINE UMT8508, LUV		$0.00	$385.50	-$385.50
99 12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 733, Factura: A1809-A1810-A1811 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES		$385.50	$0.00	$0.00
19 27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8511, TOYOTA		$0.00	$683.48	-$683.48
19 27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 957, Factura: A1836-1839-1840-1841 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS		$683.48	$0.00	$0.00
61 31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1263, Factura: A1913 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX		$185.00	$0.00	$185.00
61 31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1264, Factura: A1914 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX		$184.99	$0.00	$369.99
61 31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMT8720, URVAN		$0.00	$185.00	$184.99
61 31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMT8720, URVAN		$0.00	$184.99	$0.00
19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS		$184.99	$0.00	$184.99
19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS		$185.00	$0.00	$369.99
19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS		$184.99	$0.00	$554.98
19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS		$185.00	$0.00	$739.98
19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS		$128.50	$0.00	$868.48
19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN CRIS UMT8570, SENTRA		$0.00	$184.99	$683.49
19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN CRIS UMT8570, SENTRA		$0.00	$185.00	$498.49
19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN CRIS UMT8570, SENTRA		$0.00	$184.99	$313.50
19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN CRIS UMT8570, SENTRA		$0.00	$185.00	$128.50
19 24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN CRIS UMT8570, SENTRA		$0.00	$128.50	$0.00
96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8508		$0.00	$128.50	-$128.50
96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8508		$0.00	$128.50	-$257.00
96 29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8508		$0.00	$128.50	-$385.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS		$128.50	$0.00	-$257.00
96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS		$128.50	$0.00	-$128.50
96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS		$128.50	$0.00	$0.00
14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOLUCA UNAT8531 HUV		$0.00	$185.00	-$185.00
14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOLUCA UNAT8531 HUV		$0.00	$184.99	-$369.99
14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOLUCA UNAT8531 HUV		$0.00	$128.50	-$498.49
14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOLUCA UNAT8531 HUV		$0.00	$235.00	-$733.49
14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS		$185.00	$0.00	-$548.49
14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS		$184.99	$0.00	-$363.50
14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS		$128.50	$0.00	-$235.00
14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2615, Factura: 1604 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES		$235.00	$0.00	$0.00
8250-6-003-003-3991					Servicio de exámenes toxicológicos	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8250-6-003-003-					**Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C009 84	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1443, Factura: A237 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		$600.00	$0.00	$600.00
84	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$600.00	$0.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1485, Factura: A250 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por		$600.00	$0.00	$600.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$600.00	$0.00
8250-6-004					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$91,497.00	$91,497.00	$0.00
8250-6-004-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$91,497.00	$91,497.00	$0.00
8250-6-004-004-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8250-6-004-004-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P011 32	23/11/2016		1137		GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
32	23/11/2016		1137		GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$1,218.00	$0.00	$3,654.00
32	23/11/2016		1137		GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$846.00	$0.00	$4,500.00
33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. E/1137 ADQUISICION DE TONER PARA		$0.00	$846.00	$3,654.00
33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. E/1137 ADQUISICION DE TONER PARA		$0.00	$1,218.00	$2,436.00
33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. E/1137 ADQUISICION DE TONER PARA		$0.00	$2,436.00	$0.00
8250-6-004-004-3181					Servicio Postal	$0.00	$102.00	$102.00	$0.00
8250-6-004-004-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$102.00**	**$102.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1870, Factura: B23248 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0)		$102.00	$0.00	$102.00
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$102.00	$0.00
8250-6-004-004-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$28,014.00	$28,014.00	$0.00
8250-6-004-004-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$28,014.00**	**$28,014.00**	**$0.00**
C002 88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B177		GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA. CUAUTITL. GP		$0.00	$4,930.00	-$4,930.00
88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B177		GD Folio: 354, Factura: B177 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA		$4,930.00	$0.00	$0.00
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B179		GD Folio: 355, Factura: B179 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA ALMEXA		$4,930.00	$0.00	$4,930.00
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B179		GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA ALMEXA ALUMINIO S.A. E. GP Diesto		$0.00	$4,930.00	$0.00
27	19/04/2016		B185		GD Compra : 798 Factura: B185, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B185 TRASLADO		$9,860.00	$0.00	$9,860.00
28	19/04/2016				GE Compra : 798, Pago Programado: 33 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B185 TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTROS DAL MUSEO DE LAS CIENCIAS DE LA GP		$0.00	$9,860.00	$0.00
60	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B188		GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTROS DAL MUSEO DE LAS CIENCIAS DE LA GP		$0.00	$4,930.00	-$4,930.00
60	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B188		GD Folio: 802, Factura: B188 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTROS DAL MUSEO DE LAS CIENCIAS DE LA GP		$4,930.00	$0.00	$0.00
61	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B180		GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTROS A LA SOCIEDAD COOPERATIVA PASO GP		$0.00	$3,364.00	-$3,364.00
61	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B180		GD Folio: 803, Factura: B180 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTROS A LA SOCIEDAD		$3,364.00	$0.00	$0.00
8250-6-004-004-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$12,664.36	$12,664.36	$0.00
8250-6-004-004-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$12,664.36**	**$12,664.36**	**$0.00**
P013 60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT. S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$12,664.36	$0.00
62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	-$12,664.36	$12,664.36
63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPAMENT. S.A. DE C.V. (COMPETENCE		-$12,664.36	$0.00	$0.00
64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT. S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$12,664.36	$0.00
87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	-$12,664.36	$12,664.36
88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPAMENT. S.A. DE C.V. (COMPETENCE		-$12,664.36	$0.00	$0.00
89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT. S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$0.00	$12,664.36	$0.00
8250-6-004-004-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$6,361.00	$6,361.00	$0.00
8250-6-004-004-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$6,361.00**	**$6,361.00**	**$0.00**
C001 27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$190.00	-$190.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por		$190.00	$0.00	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 137, Factura: S/F (GP	$185.00	$0.00	$185.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$185.00	$0.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168 (GP	$51.00	$0.00	$51.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0 (GP	$387.50	$0.00	$438.50
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$51.00	$387.50
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$387.50	$0.00
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.00	-$90.00
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA (GP	$90.00	$0.00	$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA (GP	$187.50	$0.00	$187.50
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$187.50	$0.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$51.00	-$51.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$51.00	-$102.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$366.50	-$468.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 670, Factura:	$51.00	$0.00	-$417.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 671, Factura:	$51.00	$0.00	-$366.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 672, Factura: NA (GP	$366.50	$0.00	$0.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$51.00	-$51.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$51.00	-$102.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$285.00	-$387.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 856, Factura:	$51.00	$0.00	-$336.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 857, Factura:	$51.00	$0.00	-$285.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 858, Factura: NA (GP	$285.00	$0.00	$0.00
74	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	-$130.00
74	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1044, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$0.00
77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$165.00	-$165.00
77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1048, Factura: NA (GP	$165.00	$0.00	$0.00
03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1083, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$130.00
03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$0.00
43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$187.50	-$187.50
43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1125, Factura: NA (GP	$187.50	$0.00	$0.00
47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1134, Factura: NA (GP	$167.50	$0.00	$167.50
47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$167.50	$0.00
72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 1299, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$140.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA (GP	$155.00	$0.00	$155.00
38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$155.00	$0.00
80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$130.00
80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$0.00
59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$140.00	-$140.00
59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA (GP MIRIAM	$140.00	$0.00	$0.00
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$182.50	-$182.50
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA (GP	$182.50	$0.00	$0.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$0.00	$90.00	-$90.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$0.00	$90.00	-$180.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA (GP ALFONSO	$90.00	$0.00	-$90.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA (GP ALFONSO	$90.00	$0.00	$0.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$140.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$140.00	$0.00
93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	-$140.00
93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$0.00
01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$140.00
01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$140.00	$0.00
02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA (GP	$90.00	$0.00	$90.00
02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.00	$0.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$160.00	-$160.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2148, Factura: NA (GP	$160.00	$0.00	$0.00
31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$140.00	-$140.00
31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2312, Factura: NA (GP MIRIAM	$140.00	$0.00	$0.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$626.50	-$626.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2338, Factura: NA (GP	$626.50	$0.00	$0.00
46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2418, Factura: NA (GP	$185.00	$0.00	$185.00
46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$185.00	$0.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2432, Factura: NA (GP	$190.00	$0.00	$190.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$190.00	$0.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2497, Factura: NA (GP	$210.00	$0.00	$210.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2498, Factura:	$51.00	$0.00	$261.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$210.00	$51.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$51.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
59 02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES — GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	-$135.00
59 02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES — GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2761, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$0.00
89 12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO — GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$247.50	-$247.50
89 12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO — GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$102.00	-$349.50
89 12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO — GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2892, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0)		$247.50	$0.00	-$102.00
89 12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO — GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2893, Factura: AP 871 4537 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897		$102.00	$0.00	$0.00
82 17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO — GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2946, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$150.00
82 17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO — GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$0.00
8250-6-004-004-3751	Viáticos en el país	$0.00	$32,953.64	$32,953.64	$0.00
8250-6-004-004-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$32,953.64**	**$32,953.64**	**$0.00**
55 29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
55 29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		$42.50	$0.00	$85.00
55 29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
55 29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
21 05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA — GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCELA/2°C TSU		$47.00	$0.00	$47.00
21 05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA — GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCELA/2°C TSU		$148.50	$0.00	$195.50
21 05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA — GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCELA/2°C TSU		$51.50	$0.00	$247.00
21 05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA — GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCELA/2°C TSU		$42.50	$0.00	$289.50
21 05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA — GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCELA/2°C TSU ADMINISTRACION 2ENE16		$0.00	$47.00	$242.50
21 05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA — GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCELA/2°C TSU ADMINISTRACION 2ENE16		$0.00	$148.50	$94.00
21 05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA — GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCELA/2°C TSU ADMINISTRACION 2ENE16		$0.00	$51.50	$42.50
21 05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA — GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCELA/2°C TSU ADMINISTRACION 2ENE16		$0.00	$42.50	$0.00
22 05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ — GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222 (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJA PLAY C/2°A ING. DESARROLLO E		$42.50	$0.00	$42.50
22 05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ — GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJA PLAY C/2°A ING. DESARROLLO E		$0.00	$42.50	$0.00
23 05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena — GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCELA/2°A TSU ADMINISTRACION 2ENE16 Folio		$0.00	$239.50	-$239.50
23 05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena — GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCELA/2°A TSU ADMINISTRACION 2ENE16 Folio		$0.00	$94.50	-$334.00
23 05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena — GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCELA/2°A TSU ADMINISTRACION 2ENE16 Folio		$0.00	$95.00	-$429.00
23 05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena — GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCELA/2°A TSU ADMINISTRACION 2ENE16 Folio		$0.00	$42.50	-$471.50
23 05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena — GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCELA/2°A TSU ADMINISTRACION 2ENE16 Folio		$0.00	$42.50	-$514.00
23 05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena — GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCELA/2°A TSU		$239.50	$0.00	-$274.50
23 05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena — GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCELA/2°A TSU		$94.50	$0.00	-$180.00
23 05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena — GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCELA/2°A TSU		$95.00	$0.00	-$85.00
23 05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena — GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA PARCELA/2°A TSU		$42.50	$0.00	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
23	10/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
23	10/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R	$42.50	$0.00	$42.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B	$239.50	$0.00	$282.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW	$94.50	$0.00	$376.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura:	$95.00	$0.00	$471.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	$0.00	$42.50	$429.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	$0.00	$239.50	$189.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	$0.00	$94.50	$95.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	$0.00	$95.00	$0.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623	$94.50	$0.00	$137.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP	$95.00	$0.00	$232.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583	$239.50	$0.00	$471.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$0.00	$42.50	$429.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$0.00	$94.50	$334.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$0.00	$95.00	$239.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$0.00	$239.50	$0.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP	$47.00	$0.00	$89.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A	$0.00	$42.50	$47.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A	$0.00	$47.00	$0.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA.	$42.50	$0.00	$42.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP	$142.00	$0.00	$184.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP	$146.00	$0.00	$330.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377	$37.00	$0.00	$367.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP	$411.50	$0.00	$779.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	$0.00	$42.50	$736.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	$0.00	$142.00	$594.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	$0.00	$146.00	$448.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	$0.00	$37.00	$411.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA PIMPO PLANTA TOLUCA C/80A Y R TSU CONTADURIA	$0.00	$411.50	$0.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/50A Y R TSU EN	$0.00	$42.50	-$42.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/50A Y R TSU EN	$0.00	$42.50	-$85.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/50A Y R TSU EN	$0.00	$95.00	-$180.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378 (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/50A Y R TSU EN	$42.50	$0.00	-$137.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377 (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/50A Y R TSU EN	$42.50	$0.00	-$95.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/50A Y R TSU EN	$95.00	$0.00	$0.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/80A ING	$95.00	$0.00	$95.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/80A ING. METAL MECANICA	$0.00	$95.00	$0.00
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL	$42.50	$0.00	$42.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/50A TSU	$0.00	$42.50	$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/80A Y R ING	$53.00	$0.00	$53.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/80A Y R ING	$42.50	$0.00	$95.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/80A Y R ING	$42.50	$0.00	$138.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/80A Y R ING	$47.50	$0.00	$185.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/80A Y R ING	$78.00	$0.00	$263.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/80A Y R ING	$197.50	$0.00	$461.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/80A Y R ING	$94.50	$0.00	$555.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/80A Y R ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$53.00	$502.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/80A Y R ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$42.50	$460.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/80A Y R ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$42.50	$417.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/80A Y R ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$47.50	$370.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/80A Y R ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$78.00	$292.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/80A Y R ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$197.50	$94.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/80A Y R ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$0.00	$94.50	$0.00
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 136, Factura: OVIHB14952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR	$200.00	$0.00	$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR	$200.00	$0.00	$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR	$200.00	$0.00	$600.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, ASISTIR A LA UNIVERSIDA, GP	$0.00	$200.00	$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, ASISTIR A LA UNIVERSIDA, GP	$0.00	$200.00	$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, ASISTIR A LA UNIVERSIDA, GP	$0.00	$200.00	$0.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA CERDAN CORSA PLANTA SAHAGUN C/ºA PROCESOS INDUSTRIALES	$0.00	$42.50	-$42.50
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041 (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA CERDAN CORSA PLANTA SAHAGUN C/ºA	$42.50	$0.00	$0.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$42.50	$0.00	$85.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y R	$42.50	$0.00	$42.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y R	$42.50	$0.00	$85.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y	$95.00	$0.00	$180.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y	$95.00	$0.00	$275.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771 (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y	$35.00	$0.00	$310.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y R TERAPIA FISICA 13FEB16 Folio	$0.00	$42.50	$267.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y R TERAPIA FISICA 13FEB16 Folio	$0.00	$42.50	$225.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y R TERAPIA FISICA 13FEB16 Folio	$0.00	$95.00	$130.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y R TERAPIA FISICA 13FEB16 Folio	$0.00	$95.00	$35.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/ºA Y R TERAPIA FISICA 13FEB16 Folio	$0.00	$35.00	$0.00
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/ºA TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$42.50	-$42.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/ºA TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$31.50	-$74.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/ºA TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$33.00	-$107.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/ºA TSU MECANICA 16FEB16	$0.00	$23.50	-$130.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS	$42.50	$0.00	-$88.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS	$31.50	$0.00	-$56.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS	$33.00	$0.00	-$23.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS	$23.50	$0.00	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	-$127.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	-$170.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	-$212.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$255.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$292.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP	$42.50	$0.00	-$250.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP	$42.50	$0.00	-$207.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP	$42.50	$0.00	-$165.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP	$42.50	$0.00	-$122.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP	$42.50	$0.00	-$80.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP	$42.50	$0.00	-$37.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645	$42.50	$0.00	$42.50
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ.	$0.00	$42.50	$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura:	$81.50	$0.00	$81.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754	$140.00	$0.00	$221.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW	$250.00	$0.00	$471.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$250.00	$221.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$81.50	$140.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$140.00	$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA	$42.50	$0.00	$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA	$42.50	$0.00	$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA	$42.50	$0.00	$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803	$42.50	$0.00	$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789	$42.50	$0.00	$212.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	$0.00	$42.50	$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	$0.00	$42.50	$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	$0.00	$42.50	$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	$0.00	$42.50	$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	$0.00	$42.50	$0.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP	$35.00	$0.00	$35.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$35.00	$0.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP	$35.00	$0.00	$35.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$35.00	$0.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP	$35.00	$0.00	$35.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	$0.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$0.00	$94.50	-$94.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO RIVERA CAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN	$0.00	$95.00	-$189.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO RIVERA CAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN	$0.00	$250.50	-$440.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO RIVERA CAC VISITA A PLANTA TIA	$94.50	$0.00	-$345.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO RIVERA CAC VISITA A PLANTA TIA	$95.00	$0.00	-$250.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO RIVERA CAC VISITA A PLANTA TIA	$250.50	$0.00	$0.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/20P TCU MECANICA	$0.00	$33.00	-$33.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/20P TCU MECANICA	$0.00	$47.00	-$80.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841 (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS	$33.00	$0.00	-$47.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS	$47.00	$0.00	$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.22	-$30.22
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	$30.22	$0.00	$0.00
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751 (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/20P	$42.50	$0.00	$42.50
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/20P TERAPIA FISICA 01MAR16	$0.00	$42.50	$0.00
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	$42.50	$0.00	$42.50
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/20P TERAPIA	$0.00	$42.50	$0.00
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/20P TERAPIA FISICA 01MAR16	$0.00	$40.50	-$40.50
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/20P	$40.50	$0.00	$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/20P ING. DESARROLLO E	$0.00	$23.50	-$23.50
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 639, Factura: D744541 (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/20P	$23.50	$0.00	$0.00
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 641, Factura: D724310 (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE	$23.50	$0.00	$23.50
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 642, Factura: R4803 (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	$42.50	$0.00	$66.00
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/20P	$0.00	$23.50	$42.50
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/20P	$0.00	$42.50	$0.00
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/20P ING. TIC 20FEB16 Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/20P ING. TIC 20FEB16 Folio	$0.00	$47.00	-$89.50
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 643, Factura: B2535 (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/20P ING. TIC	$42.50	$0.00	-$47.00
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 644, Factura: E761 (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/20P ING. TIC	$47.00	$0.00	$0.00
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL HERNÁNDEZ CAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EN EDO. MEX. EL	$0.00	$44.00	-$44.00
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 853, Factura: PEP207052 (GP FRANCUISCO RANGEL HERNÁNDEZ CAC VISITA ALUMNOS EN	$44.00	$0.00	$0.00
95	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 717, Factura: R4722 (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO CAC ASISTIR A VISITA	$37.50	$0.00	$37.50
95	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO CAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TELCOM	$0.00	$37.50	$0.00
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 657, Factura: R5076 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 836 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 673, Factura: 5082 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 831 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 831 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: R5077 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 840 Costo por Comprobar: 0)	$30.00	$0.00	$30.00
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 840 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$0.00
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 718, Factura: R5390 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO	$42.50	$0.00	$42.50
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 719, Factura: D791489 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO	$47.00	$0.00	$89.50
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOLIMAYA CON ALUMNOS	$0.00	$42.50	$47.00
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOLIMAYA CON ALUMNOS	$0.00	$47.00	$0.00
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 919, Factura: D813658 (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD	$95.00	$0.00	$95.00
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 920, Factura: R5463 (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD	$42.50	$0.00	$137.50
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD, DE MEXICO CON ALUMNOS	$0.00	$95.00	$42.50
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD, DE MEXICO CON ALUMNOS	$0.00	$42.50	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 774, Factura: F903 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 868 Costo por Comprobar: 0)	$35.99	$0.00	$35.99
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 868 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$35.99	$0.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 795, Factura: 3283569-A4878 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO CAC ASISTIR A	$47.00	$0.00	$47.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 796, Factura: A87381 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO CAC ASISTIR A VISITA EMPRESA	$11.00	$0.00	$58.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO CAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/OP DE	$0.00	$47.00	$11.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO CAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/OP DE	$0.00	$11.00	$0.00
87	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 855, Factura: R5464 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 836 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
87	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 836 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 859, Factura: V2127872 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 837 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 837 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAAGE AUTOMECHANIKA	$0.00	$95.00	-$95.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAAGE AUTOMECHANIKA	$0.00	$42.50	-$137.50
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 954, Factura: D824373 (GP VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA	$95.00	$0.00	-$42.50
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 955, Factura: R5543 (GP VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA	$42.50	$0.00	$0.00
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 819 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 988, Factura: R5628 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 819 Costo por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 991, Factura: R5629 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 831 Costo por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 831 Costo por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD, DE MEXICO, CON	$0.00	$42.50	-$42.50
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD, DE MEXICO, CON	$0.00	$47.00	-$89.50
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 965, Factura: R5489 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN	$42.50	$0.00	-$47.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 966, Factura: D827101 (GP	$47.00	$0.00	$0.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	-$42.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1002, Factura: OVIBY	$42.50	$0.00	$0.00
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1099, Factura: PORAK19476 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1100, Factura: D874046 (GP	$47.50	$0.00	$90.00
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ	$0.00	$42.50	$47.50
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ	$0.00	$47.50	$0.00
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1215, Factura: R5945 (GP Recuperacion	$94.00	$0.00	$94.00
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1216, Factura: R5945 (GP Recuperacion	$42.50	$0.00	$136.50
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$94.00	$42.50
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1229, Factura: R6118 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1240, Factura: R6161 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1241, Factura: 1197 (GP Recuperacion	$42.50	$0.00	$0.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$35.00	-$35.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$35.00	-$70.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$70.00	-$140.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$140.00	-$280.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1265, Factura: F3991 (GP	$35.00	$0.00	-$245.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1266, Factura: F3991 (GP	$35.00	$0.00	-$210.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1267, Factura: 4476267 (GP	$70.00	$0.00	-$140.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1268, Factura: FW863008 (GP	$140.00	$0.00	$0.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$70.00	-$70.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$140.00	-$210.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$42.50	-$252.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1279, Factura: 4391508 (GP	$70.00	$0.00	-$182.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1280, Factura: FW855394 (GP	$140.00	$0.00	-$42.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1281, Factura: R6160 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ	$0.00	$42.50	-$42.50
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1282, Factura: NA	$42.50	$0.00	$0.00
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1289, Factura: 159LN (GP	$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1290, Factura: 601289-901290 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por	$47.00	$0.00	$89.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1291, Factura: 901291-901292 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por	$47.00	$0.00	$136.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1292, Factura: 1198 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por	$42.50	$0.00	$179.00
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$136.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$89.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$42.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1319, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1322, Factura: R6416 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$5.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$37.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por	$37.50	$0.00	$0.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1398, Factura: 69 (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA	$34.80	$0.00	$34.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1399, Factura: D950156 (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA	$95.00	$0.00	$129.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1400, Factura: 69170340 (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA	$130.00	$0.00	$259.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$0.00	$34.80	$225.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$0.00	$95.00	$130.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$0.00	$130.00	$0.00
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: R6414 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL	$42.50	$0.00	$42.50
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1402, Factura: D949146 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL	$94.00	$0.00	$136.50
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL	$0.00	$42.50	$94.00
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL	$0.00	$94.00	$0.00
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1403, Factura: NA (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE	$22.50	$0.00	$22.50
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1404, Factura: D961979 (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO	$95.00	$0.00	$117.50
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON	$0.00	$22.50	$95.00
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON	$0.00	$95.00	$0.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 2°B EN	$0.00	$176.00	-$176.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 2°B EN	$0.00	$94.00	-$270.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 2°B EN	$0.00	$42.50	-$312.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1405, Factura: B1425930-B1425930 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA	$176.00	$0.00	-$136.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1406, Factura: D964191 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$94.00	$0.00	-$42.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1407, Factura: R6476 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$42.50	$0.00	$0.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 2°B DE	$0.00	$95.00	-$95.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 3ºB DE	$0.00	$9.00	-$104.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1409, Factura: D972066SIRANI HERNANDEZ (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$95.00	$0.00	-$9.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1410, Factura: B1427398 (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO	$9.00	$0.00	$0.00
41	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 140 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
41	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1368, Factura: R6475 (GP Recuperacion de Gastos Folio Comprobación de Gastos 140 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 1431, Factura: 190 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO	$127.50	$0.00	$127.50
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE	$0.00	$127.50	$0.00
87	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1432, Factura: 192 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE	$127.50	$0.00	$127.50
87	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS	$0.00	$127.50	$0.00
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1433, Factura: 191 (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE	$127.50	$0.00	$127.50
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GE JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE	$0.00	$127.50	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, Factura: D972470 (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE	$47.00	$0.00	$47.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB	$0.00	$47.00	$0.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897870 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A	$120.00	$0.00	$120.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897870 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A	$67.50	$0.00	$187.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905847 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A	$67.50	$0.00	$255.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905847 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A	$120.00	$0.00	$375.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 4918061493284731 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A	$37.50	$0.00	$412.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 4918061493284731 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A	$15.00	$0.00	$427.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y	$45.00	$0.00	$472.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, Factura: IBAGX68583 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y	$45.00	$0.00	$517.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y	$35.00	$0.00	$552.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718| (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y	$35.00	$0.00	$587.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5030825 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A	$37.50	$0.00	$625.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5030825 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A	$15.00	$0.00	$640.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y	$47.50	$0.00	$687.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y	$47.50	$0.00	$735.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$120.00	$615.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$67.50	$547.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$67.50	$480.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$120.00	$360.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$37.50	$322.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$15.00	$307.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$45.00	$262.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$45.00	$217.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$35.00	$182.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$35.00	$147.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$37.50	$110.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$15.00	$95.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$47.50	$47.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$0.00	$47.50	$0.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000958 (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE	$47.50	$0.00	$47.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000958 (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE	$47.50	$0.00	$95.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO	$9.00	$0.00	$104.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 2°C	$0.00	$42.50	$61.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 2°C	$0.00	$47.50	$14.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 2°C	$0.00	$47.50	-$33.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 2°C	$0.00	$9.00	-$42.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: B162 (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO	$42.50	$0.00	$0.00
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON	$42.50	$0.00	$42.50
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 8°A EN DESARROLLO	$0.00	$42.50	$0.00
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1554, Factura: R6784 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA GIXINC S. DE R.L. DE C.V.	$37.50	$0.00	$37.50
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA GIXINC S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$37.50	$0.00
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 499 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 499 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5140721 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA	$70.00	$0.00	$70.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1565, Factura: FW333253 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A	$140.00	$0.00	$210.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA	$42.50	$0.00	$252.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$0.00	$70.00	$182.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$0.00	$140.00	$42.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$0.00	$42.50	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 500 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 500 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE	$0.00	$42.50	-$42.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE	$0.00	$94.50	-$137.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE	$0.00	$95.00	-$232.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE	$0.00	$250.50	-$482.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA	$42.50	$0.00	-$440.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura:		$94.50	$0.00	-$345.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455		$95.00	$0.00	-$250.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura:		$250.50	$0.00	$0.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$115.00	-$115.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$20.00	-$135.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$20.00	-$155.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$35.00	-$190.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$35.00	-$225.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$140.00	-$365.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$21.25	-$386.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$50.00	-$436.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$22.75	-$459.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$22.75	-$481.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$81.50	-$563.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$25.00	-$588.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$25.00	-$613.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$50.00	-$663.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$21.25	-$684.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$119.00	-$803.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$119.00	-$922.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$13.75	-$936.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$0.00	$13.75	-$950.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura: N238398 (GP RAUL		$115.00	$0.00	-$835.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL		$20.00	$0.00	-$815.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL		$20.00	$0.00	-$795.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL		$35.00	$0.00	-$760.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL		$35.00	$0.00	-$725.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807 (GP RAUL		$140.00	$0.00	-$585.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216 (GP RAUL		$21.25	$0.00	-$563.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL		$50.00	$0.00	-$513.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676 (GP RAUL		$22.75	$0.00	-$491.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676 (GP RAUL		$22.75	$0.00	-$468.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura: PA139783 (GP RAUL		$81.50	$0.00	-$386.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215 (GP RAUL		$25.00	$0.00	-$361.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215 (GP RAUL		$25.00	$0.00	-$336.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL		$50.00	$0.00	-$286.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216 (GP RAUL		$21.25	$0.00	-$265.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305-1306 (GP RAUL		$119.00	$0.00	-$146.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304-1305 (GP RAUL		$119.00	$0.00	-$27.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221-B4220 (GP RAUL		$13.75	$0.00	-$13.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220-B4221 (GP RAUL		$13.75	$0.00	$0.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936 (GP CESAR		$212.40	$0.00	$212.40
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 937 (GP CESAR		$5.10	$0.00	$217.50
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 938 (GP CESAR		$5.10	$0.00	$222.60
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1671, Factura: 939 (GP CESAR		$5.10	$0.00	$227.70
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940 (GP CESAR		$5.10	$0.00	$232.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933 (GP CESAR		$212.40	$0.00	$445.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934 (GP CESAR		$212.40	$0.00	$657.60
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935 (GP CESAR		$212.40	$0.00	$870.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE		$0.00	$212.40	$657.60
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE		$0.00	$212.40	$445.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE		$0.00	$212.40	$232.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE		$0.00	$212.40	$20.40
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE		$0.00	$5.10	$15.30
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE		$0.00	$5.10	$10.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE		$0.00	$5.10	$5.10
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE		$0.00	$5.10	$0.00
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865 (GP Recuperacion		$42.50	$0.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015		$42.50	$0.00	$42.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016		$42.50	$0.00	$85.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013		$315.00	$0.00	$400.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014		$315.00	$0.00	$715.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026		$357.50	$0.00	$1,072.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026		$357.50	$0.00	$1,430.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura:		$115.00	$0.00	$1,545.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura:		$115.00	$0.00	$1,660.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-		$43.00	$0.00	$1,703.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-		$43.00	$0.00	$1,746.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura:		$110.00	$0.00	$1,856.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura:		$226.50	$0.00	$2,082.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura:		$286.00	$0.00	$2,368.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura:		$90.50	$0.00	$2,459.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033		$42.50	$0.00	$2,501.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033		$42.50	$0.00	$2,544.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$315.00	$2,229.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$315.00	$1,914.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$357.50	$1,556.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$357.50	$1,199.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$115.00	$1,084.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$42.50	$1,041.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$42.50	$999.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$115.00	$884.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$43.00	$841.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$43.00	$798.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$110.00	$688.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$226.50	$461.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$286.00	$175.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$90.50	$85.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$42.50	$42.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$42.50	$0.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, Factura: 601829245		$250.50	$0.00	$250.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246 (GP		$94.50	$0.00	$345.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097		$95.00	$0.00	$440.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402 (GP		$42.50	$0.00	$482.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ		$0.00	$250.50	$232.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ		$0.00	$94.50	$137.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ		$0.00	$95.00	$42.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ		$0.00	$42.50	$0.00
11	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
11	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ		$0.00	$42.50	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-	$47.50	$0.00	$5.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-	$47.50	$0.00	$52.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321	$42.50	$0.00	$95.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ	$0.00	$47.50	$47.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ	$0.00	$47.50	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-	$95.00	$0.00	$95.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-	$20.00	$0.00	$115.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$95.00	$20.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$20.00	$0.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$42.50	-$42.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$70.00	-$112.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$140.00	-$252.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346 (GP	$42.50	$0.00	-$210.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705 (GP	$70.00	$0.00	-$140.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502 (GP	$140.00	$0.00	$0.00
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
65	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501	$37.50	$0.00	$37.50
65	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	$34.00	$0.00	$34.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	$73.50	$0.00	$107.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA	$32.50	$0.00	$140.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA	$40.50	$0.00	$180.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1811, Factura:	$37.50	$0.00	$218.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1812, Factura:	$70.50	$0.00	$288.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura:	$112.50	$0.00	$401.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura:	$55.00	$0.00	$456.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura:	$125.00	$0.00	$581.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1820, Factura: 3	$42.50	$0.00	$623.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1821, Factura: 4	$42.50	$0.00	$666.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1822, Factura: 6	$42.50	$0.00	$708.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura:	$57.50	$0.00	$766.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura:	$30.00	$0.00	$796.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1814, Factura:	$18.50	$0.00	$814.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1826, Factura: 9	$42.50	$0.00	$857.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1827, Factura: 10	$42.50	$0.00	$899.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1828, Factura: 11	$200.00	$0.00	$1,099.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1816, Factura:	$65.50	$0.00	$1,165.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura:	$67.50	$0.00	$1,232.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura:	$120.00	$0.00	$1,352.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1829, Factura: 12	$200.00	$0.00	$1,552.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1830, Factura: 13	$200.00	$0.00	$1,752.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1831, Factura: 14	$200.00	$0.00	$1,952.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1823, Factura: 6	$42.50	$0.00	$1,995.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1824, Factura: 7	$42.50	$0.00	$2,037.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1825, Factura: 8	$42.50	$0.00	$2,080.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$34.00	$2,046.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$73.50	$1,972.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$32.50	$1,940.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$40.50	$1,899.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$37.50	$1,862.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$70.50	$1,791.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$112.50	$1,679.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$55.00	$1,624.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$125.00	$1,499.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$42.50	$1,456.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$42.50	$1,414.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$42.50	$1,371.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$57.50	$1,314.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$30.00	$1,284.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$18.50	$1,265.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$42.50	$1,223.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$42.50	$1,180.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$200.00	$980.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$65.50	$915.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$67.50	$847.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$120.00	$727.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$200.00	$527.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$200.00	$327.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$200.00	$127.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$42.50	$85.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$42.50	$42.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$0.00	$42.50	$0.00
67	29/08/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1862, Factura: R7687	$37.50	$0.00	$37.50
67	29/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$37.50	$0.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1903, Factura: 583 (GP	$50.00	$0.00	$50.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1904, Factura:	$23.50	$0.00	$73.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1905, Factura:	$23.50	$0.00	$97.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$50.00	$47.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$23.50	$23.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$23.50	$0.00
95	01/09/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
95	01/09/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1907, Factura: R7688 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
97	01/09/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.49	-$42.49
97	01/09/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582 (GP	$42.49	$0.00	$0.00
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 598 (GP ALFONSO	$40.00	$0.00	$40.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589 (GP ALFONSO	$40.01	$0.00	$80.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591 (GP ALFONSO	$40.00	$0.00	$120.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura: 599 (GP ALFONSO	$40.01	$0.00	$160.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura: 590 (GP ALFONSO	$40.00	$0.00	$200.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura: 592 (GP ALFONSO	$40.01	$0.00	$240.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1972, Factura: 325 (GP ALFONSO	$125.00	$0.00	$365.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1973, Factura: 327 (GP ALFONSO	$125.00	$0.00	$490.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1974, Factura: 326 (GP ALFONSO	$125.00	$0.00	$615.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1975, Factura: 328 (GP ALFONSO	$125.00	$0.00	$740.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$0.00	$40.00	$700.03

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$0.00	$40.01	$660.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$0.00	$40.00	$620.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$0.00	$40.01	$580.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$0.00	$40.00	$540.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$0.00	$40.01	$500.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$0.00	$125.00	$375.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$0.00	$125.00	$250.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$0.00	$125.00	$125.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA		$0.00	$125.00	$0.00
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$85.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$42.50
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$42.50	-$42.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$47.00	-$89.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$18.50	-$108.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$230.00	-$338.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$103.00	-$441.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$47.00	-$488.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$74.00	-$562.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL		$0.00	$105.00	-$667.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE		$42.50	$0.00	-$624.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE		$47.00	$0.00	-$577.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE		$18.50	$0.00	-$559.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE		$230.00	$0.00	-$329.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: FW637844 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE		$103.00	$0.00	-$226.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2069, Factura: D1246821 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE		$47.00	$0.00	-$179.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE		$74.00	$0.00	-$105.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE		$105.00	$0.00	$0.00
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, Factura: R8042 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047, Factura: R8041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gasto: 665 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gasto: 665 Gasto por	$23.50	$0.00	$23.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gasto: 665 Gasto por	$23.50	$0.00	$47.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$23.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$0.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, Factura: 14629 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS INSTALACIONES	$3.49	$0.00	$3.49
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, Factura: R7970 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$42.50	$0.00	$45.99
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$42.50	$0.00	$88.49
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$42.50	$0.00	$130.99
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS INSTALACIONES	$248.84	$0.00	$379.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS INSTALACIONES	$248.83	$0.00	$628.66
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$90.50	$0.00	$719.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura: FW1056276 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$115.00	$0.00	$834.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, Factura: FW1056528 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$115.00	$0.00	$949.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura: ATM440658 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$21.50	$0.00	$970.66
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura: ATM440715 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$21.50	$0.00	$992.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura: ATM440791 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$21.50	$0.00	$1,013.66
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$95.50	$0.00	$1,109.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$95.50	$0.00	$1,204.66
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, Factura: B4987001 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$47.50	$0.00	$1,252.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$47.50	$0.00	$1,299.66
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS INSTALACIONES	$248.84	$0.00	$1,548.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$68.00	$0.00	$1,616.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$90.50	$0.00	$1,707.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, Factura: FW1056525 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$115.00	$0.00	$1,822.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura: FW1056251 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$115.00	$0.00	$1,937.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura: ATM440816 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$21.50	$0.00	$1,958.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura: ATM440685 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$21.50	$0.00	$1,980.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, Factura: ATM440824 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$21.50	$0.00	$2,001.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura: ATM440717 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$21.50	$0.00	$2,023.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$47.50	$0.00	$2,070.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$47.50	$0.00	$2,118.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, Factura: b4986669 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$68.00	$0.00	$2,186.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, Factura: B4986981 (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA ALAS	$68.00	$0.00	$2,254.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704 (GD VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$68.00	$0.00	$2,322.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902 (GD VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$90.50	$0.00	$2,412.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807 (GD VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$90.50	$0.00	$2,503.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832 (GD VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$95.50	$0.00	$2,598.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855 (GD VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$95.50	$0.00	$2,694.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM AGOSTO (GD VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS	$21.50	$0.00	$2,715.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$248.83	$2,466.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$90.50	$2,376.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$115.00	$2,261.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$115.00	$2,146.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$21.50	$2,124.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$21.50	$2,103.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$21.50	$2,081.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$95.50	$1,986.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$95.50	$1,890.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$47.50	$1,843.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$47.50	$1,795.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$248.84	$1,546.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$68.00	$1,478.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$90.50	$1,388.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$115.00	$1,273.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$115.00	$1,158.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$21.50	$1,136.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$21.50	$1,115.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$21.50	$1,093.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$21.50	$1,072.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$47.50	$1,024.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$47.50	$977.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$68.00	$909.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$68.00	$841.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$68.00	$773.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$90.50	$682.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$90.50	$592.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$95.50	$496.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$95.50	$401.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$21.50	$379.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$3.49	$376.34
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$42.50	$333.84
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$42.50	$291.34
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$42.50	$248.84
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$248.84	$0.00
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, Factura: B0E28 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO PINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL	$42.50	$0.00	$42.50
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO PINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL	$0.00	$42.50	$0.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2147, Factura: 14037 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar 0)	$40.00	$0.00	$40.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2149, Factura: R8167 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$82.50
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$40.00	$42.50
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2152, Factura: R8052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2153, Factura: R8095 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$42.50
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2157, Factura: 61E6B1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2158, Factura: R8172 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2160, Factura: 162416 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$75.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$37.50
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$122.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2163, Factura: R8143 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2164, Factura: 654 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2165, Factura: 654 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$0.00	$230.00	-$230.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$0.00	$55.50	-$285.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$0.00	$18.50	-$304.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10°A	$0.00	$42.50	-$346.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2218, Factura: FW1084227 (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE	$230.00	$0.00	-$116.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2219, Factura: P25873 (GP	$55.50	$0.00	-$61.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2220, Factura: P29776 (GP	$18.50	$0.00	-$42.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO			GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2221, Factura: R8174 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
22	05/10/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2176, Factura: 662 (GP	$40.00	$0.00	$40.00
22	05/10/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$40.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2177, Factura: R8175 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
23	05/10/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2187, Factura: 1211 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2185, Factura: 4492 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.51	-$37.51
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2205, Factura: R8236 (GP	$37.51	$0.00	$0.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2207, Factura: 1206 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO			GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO	$0.00	$42.50	-$42.50
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO			GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO	$0.00	$250.00	-$292.50
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2313, Factura: R8425	$42.50	$0.00	-$250.00
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2314, Factura:	$250.00	$0.00	$0.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$120.00	-$120.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$97.00	-$217.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$120.00	-$337.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$71.50	-$408.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$20.00	-$428.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$14.00	-$442.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2333, Factura: 2724 (GP	$120.00	$0.00	-$322.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2334, Factura: V2489703	$97.00	$0.00	-$225.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2335, Factura: 2726 (GP	$120.00	$0.00	-$105.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2336, Factura: 40813 (GP	$71.50	$0.00	-$34.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2337, Factura: 680 (GP	$20.00	$0.00	-$14.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2462, Factura: B339 (GP	$14.00	$0.00	$0.00
06	19/10/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2343, Factura: R8424 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
06	19/10/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2415, Factura: R8494 (GP	$42.50	$0.00	-$42.50
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2416, Factura: R8456 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$23.50	-$23.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$23.50	-$47.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	-$89.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2425, Factura: D1338805	$23.50	$0.00	-$66.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2426, Factura: D1338850	$23.50	$0.00	-$42.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2428, Factura: A15540	$42.50	$0.00	$0.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	-$42.50
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2433, Factura: A014182	$42.50	$0.00	$0.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2448, Factura: 1347044 (GP JUAN	$47.50	$0.00	$47.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2449, Factura: A216583 (GP JUAN	$37.50	$0.00	$85.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2450, Factura: A216591 (GP JUAN	$37.50	$0.00	$122.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2451, Factura: 96169 (GP JUAN	$67.00	$0.00	$189.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2452, Factura: R-8550 (GP JUAN	$42.50	$0.00	$232.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR	$0.00	$47.50	$184.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR	$0.00	$37.50	$147.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR	$0.00	$37.50	$109.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR	$0.00	$67.00	$42.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR	$0.00	$42.50	$0.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2571, Factura: 194241	$159.00	$0.00	$159.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2572, Factura: D1348917	$47.50	$0.00	$206.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2573, Factura: 96320 (GP	$24.50	$0.00	$231.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2574, Factura: R8626	$42.50	$0.00	$273.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$0.00	$159.00	$114.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$0.00	$47.50	$67.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$0.00	$24.50	$42.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	$0.00	$42.50	$0.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2575, Factura: R8698 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2577, Factura: FW1150697 (GP	$250.00	$0.00	$292.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2578, Factura: FNPE7378029 (GP	$140.00	$0.00	$432.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$42.50	$390.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$0.00	$250.00	$140.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CHATEO UNIDAD QUERETARO CON 4TA DE	$0.00	$140.00	$0.00
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON	$0.00	$42.50	-$42.50
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2579, Factura: 81551 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE	$42.50	$0.00	$0.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2580, Factura: 26892 (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA	$42.50	$0.00	$42.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2581, Factura: 216930 (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA	$130.00	$0.00	$172.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2582, Factura: R1371088 (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE	$47.50	$0.00	$220.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2583, Factura: R1371088 (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE	$47.50	$0.00	$267.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$0.00	$42.50	$225.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$0.00	$130.00	$95.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$0.00	$47.50	$47.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$0.00	$47.50	$0.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2584, Factura: 1231 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4to	$42.50	$0.00	$42.50
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2585, Factura: D1360858 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4to	$23.50	$0.00	$66.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2586, Factura: 205734 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4to	$121.00	$0.00	$187.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2587, Factura: 25212 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4to	$7.00	$0.00	$194.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4to DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$42.50	$151.50
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4to DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$23.50	$128.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4to DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$121.00	$7.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4to DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$7.00	$0.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 769 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 769 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 769 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$127.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2492, Factura: R8549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 769 Gasto por	$42.50	$0.00	-$85.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2493, Factura: R8697 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 769 Gasto por	$42.50	$0.00	-$42.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2494, Factura: R8655 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 769 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$80.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2499, Factura: R8625 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 770 Gasto por	$42.50	$0.00	-$37.50
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2500, Factura: R8627 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 770 Gasto por	$37.50	$0.00	$0.00
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2521, Factura: 1232 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 770 Gasto por	$42.50	$0.00	-$42.50
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2522, Factura: R8814 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 770 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2588, Factura: 236341 (GP VLADIMIR AZAEL ZERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT	$172.50	$0.00	$172.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2589, Factura:	$23.50	$0.00	$196.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2590, Factura:	$23.50	$0.00	$219.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL	$0.00	$172.50	$47.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL	$0.00	$23.50	$23.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL	$0.00	$23.50	$0.00
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	-$42.50
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2553, Factura: R8828	$42.50	$0.00	$0.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2609, Factura: FW1165581 (GP	$395.00	$0.00	$395.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2610, Factura: P50023 (GP LUZ	$26.50	$0.00	$421.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2611, Factura: P50026 (GP LUZ	$26.50	$0.00	$448.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2612, Factura: 42CDF67 (GP LUZ	$42.50	$0.00	$490.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$395.00	$95.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$26.50	$69.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$26.50	$42.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$42.50	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2634, Factura: B14BC (GP	$42.50	$0.00	$42.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2641, Factura: R8985	$42.50	$0.00	$42.50
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$0.00
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2647, Factura: R8940	$37.50	$0.00	$37.50
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$39.50	-$39.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$23.50	-$63.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$23.50	-$86.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2674, Factura: B10681||	$39.50	$0.00	-$47.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2675, Factura: D1415823	$23.50	$0.00	-$23.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2676, Factura: D1415832	$23.50	$0.00	$0.00
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2694, Factura: R9016 (GP	$42.50	$0.00	-$42.50
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2695, Factura: R9054 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2697, Factura: R9071 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2705, Factura: 2F9EB (GP	$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2723, Factura: 707 (GP LUIS	$42.50	$0.00	$42.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2724, Factura: FW1182414 (GP	$245.00	$0.00	$287.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2725, Factura: 7706826 (GP	$75.00	$0.00	$362.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$42.50	$320.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$245.00	$75.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$75.00	$0.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A	$0.00	$140.00	-$140.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A	$0.00	$30.00	-$170.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A	$0.00	$40.00	-$210.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2711, Factura: FW1185011 (GP	$140.00	$0.00	-$70.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2712, Factura: 7725940 (GP ALONSO	$30.00	$0.00	-$40.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2713, Factura: R9090 (GP ALONSO	$40.00	$0.00	$0.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2807, Factura: PPT 316724 (GP	$32.00	$0.00	$32.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2808, Factura: 295599 (GP	$30.00	$0.00	$62.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2809, Factura: CZPTP 28397	$14.00	$0.00	$76.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2810, Factura: 1440740 D (GP	$47.00	$0.00	$123.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2811, Factura: 295654 (GP	$56.00	$0.00	$179.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$0.00	$32.00	$147.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$0.00	$30.00	$117.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$0.00	$14.00	$103.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$0.00	$47.00	$56.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$0.00	$56.00	$0.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50	-$42.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$245.00	-$287.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$75.00	-$362.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2812, Factura: F 727 (GP	$42.50	$0.00	-$320.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2813, Factura: FW 1193678 (GP	$245.00	$0.00	-$75.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2814, Factura: 7812964 FNPE	$75.00	$0.00	$0.00
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2760, Factura: R 9055 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$42.50	-$42.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$95.00	-$137.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$130.00	-$267.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2815, Factura: NA (GP	$42.50	$0.00	-$225.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2816, Factura: 1456354 D (GP	$95.00	$0.00	-$130.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2817, Factura: 312174 (GP	$130.00	$0.00	$0.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2827, Factura: 256	$37.70	$0.00	$37.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2828, Factura:	$23.50	$0.00	$61.20
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2829, Factura:	$70.50	$0.00	$131.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2830, Factura: 318983	$176.00	$0.00	$307.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA	$0.00	$23.50	$284.20
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA	$0.00	$70.50	$213.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA	$0.00	$176.00	$37.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA	$0.00	$37.70	$0.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$0.00	$39.50	-$39.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$0.00	$69.00	-$108.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$0.00	$122.50	-$231.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$0.00	$122.50	-$353.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$0.00	$39.50	-$393.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$0.00	$42.50	-$435.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2820, Factura:	$39.50	$0.00	-$396.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2821, Factura: 104645	$69.00	$0.00	-$327.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2822, Factura: FW	$122.50	$0.00	-$204.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2823, Factura: FW	$122.50	$0.00	-$82.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2824, Factura:	$39.50	$0.00	-$42.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2825, Factura: R 9285	$42.50	$0.00	$0.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2906, Factura: 0 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2907, Factura: FW	$470.00	$0.00	$512.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2908, Factura: 58825 P	$74.00	$0.00	$586.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2911, Factura: 62362 P	$74.00	$0.00	$660.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO	$0.00	$42.50	$618.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO	$0.00	$470.00	$148.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO	$0.00	$74.00	$74.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO	$0.00	$74.00	$0.00
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.70	-$122.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto			
C005 87 12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$165.20
C005 87 12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2881, Factura: 1255 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar:	$42.50	$0.00	-$122.70
C005 87 12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2882, Factura: R 9286 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por	$42.50	$0.00	-$80.20
C005 87 12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2883, Factura: 257 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por	$37.70	$0.00	-$42.50
C005 87 12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2884, Factura: 1531 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
C005 93 12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
C005 93 12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
C005 93 12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.70	-$122.70
C005 93 12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2898, Factura: R 9287 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por	$42.50	$0.00	-$80.20
C005 93 12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2899, Factura: 1532 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por	$42.50	$0.00	-$37.70
C005 93 12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2900, Factura: 255 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por	$37.70	$0.00	$0.00
C005 07 13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
C005 07 13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2924, Factura: R 9475 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por	$42.50	$0.00	$0.00
C005 11 15/12/2016		LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 10NOV16 (LUZ ELENA	$0.00	$53.00	-$53.00
C005 11 15/12/2016		LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 10NOV16 (LUZ ELENA	$53.00	$0.00	$0.00
C005 62 16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2934, Factura: 1472199 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por	$70.50	$0.00	$70.50
C005 62 16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2935, Factura: 1471983 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por	$23.50	$0.00	$94.00
C005 62 16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.50	$23.50
C005 62 16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$0.00
C005 82 17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
C005 82 17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2947, Factura: 3038 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por	$37.50	$0.00	$0.00
8250-6-004-004-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$578.50	$578.50	$0.00
8250-6-004-004-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$578.50**	**$578.50**	**$0.00**
C005 50 18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 790, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$33.50	$0.00	$33.50
C005 50 18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$33.50	$0.00
C005 17 22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOMECHANIKA	$0.00	$100.00	-$100.00
C005 17 22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 953, Factura: A103225 (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA	$100.00	$0.00	$0.00
C005 21 28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 967, Factura: NA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA PER UNO UBICADA EN LA CD. DE	$6.00	$0.00	$6.00
C005 21 28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA PER UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO, CON	$0.00	$6.00	$0.00
C005 77 23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1214, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADARAL EQUIPO DE	$27.00	$0.00	$27.00
C005 77 23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADARAL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$0.00	$27.00	$0.00
C005 85 26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1230, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por	$35.00	$0.00	$35.00
C005 85 26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO	$0.00	$20.00	-$20.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1277, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL	$20.00	$0.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8VA DE DISEÑO Y	$0.00	$50.00	-$50.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL	$50.00	$0.00	$0.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0)	$65.00	$0.00	$65.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.00	$0.00
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$10.00	-$10.00
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por	$10.00	$0.00	$0.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$0.00	$30.00	-$30.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: FM133 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$30.00	$0.00	$0.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por	$106.00	$0.00	$106.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$106.00	$0.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$0.00	$30.00	-$30.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES	$30.00	$0.00	$0.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$44.00	-$44.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2208, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por	$44.00	$0.00	$0.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2427, Factura: RMEX265858 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$22.00	$0.00	$22.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.00	$0.00
8250-6-004-004-3821					Gastos de orden social y cultural $0.00	$1,850.50	$1,850.50	$0.00
8250-6-004-004-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00**	**$1,850.50**	**$1,850.50**	**$0.00**
C00200	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA UNIVERSIDA. GP	$0.00	$760.00	-$760.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR	$760.00	$0.00	$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$0.00	$85.00	-$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 29858 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON	$85.00	$0.00	$0.00
03	27/04/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10002		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION ALEMANA MEXIKANER IN GÖTT	$0.00	$651.50	-$651.50
03	27/04/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10002		GD Folio: 969, Factura: A10002 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION ALEMANA	$651.50	$0.00	$0.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1003, Factura: OVIBY 12643 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833	$42.50	$0.00	$42.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2159, Factura: R8173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por	$37.50	$0.00	$0.00
00	16/11/2016		A13211		GD Compra : 2596 Factura: A13211, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13211 PAGO DEL SERVICIO DE	$274.00	$0.00	$274.00
01	16/11/2016				GE Compra : 2596, Pago Programado: 319 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13211 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	$0.00	$274.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-004-004-3926						Pago de Derechos	$0.00	$4,473.00	$4,473.00	$0.00
8250-6-004-004-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,473.00**	**$4,473.00**	**$0.00**
	C001 71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	1566		GE (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE FRANCES). GP Directo 120	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	-$1,950.00
	71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	1566		GD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE	$1,950.00	$0.00	$0.00	$0.00
	76	17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	NA		GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE PERROS, GP	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	-$1,300.00
	76	17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	NA		GD Folio: 1791, Factura: NA (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PARTICIPACION DE DOS	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00
	84	22/08/2016		NA		GD Compra : 1850 Factura: NA, 680 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C. (COMISION SUPERIOR DE	$208.00	$0.00	$208.00	$0.00
	85	22/08/2016				GE Compra : 1850, Pago Programado: 136 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. COMPLEMENTO DE PAGO PARA	$0.00	$208.00	$0.00	$0.00
	02	22/08/2016		31		GD Compra : 1863 Factura: 31, 906 FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C. (FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C. F/31 PAGO DE	$1,015.00	$0.00	$1,015.00	$0.00
	03	22/08/2016				GE Compra : 1863, Pago Programado: 142 (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS, A.C. F/31 PAGO DE PARTICIPACION DE CINCO ALUMNOS A	$0.00	$1,015.00	$0.00	$0.00
8250-6-005						Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$248,597.16	$248,597.16	$0.00
8250-6-005-002						Enlace Académico	$0.00	$248,597.16	$248,597.16	$0.00
8250-6-005-002-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$786.51	$786.51	$0.00
8250-6-005-002-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$786.51**	**$786.51**	**$0.00**
	D004 26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH. Folio	$0.00	$786.51	$786.51	-$786.51
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS	$786.51	$0.00	$0.00	$0.00
8250-6-005-002-2151						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$6,686.50	$6,686.50	$0.00
8250-6-005-002-						**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,686.50**	**$6,686.50**	**$0.00**
	P010 85	15/11/2016		IA219446		GD Compra : 2559 Factura: IA219446, 576 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION. S.A. DE C.V. (CONSORCIO	$1,210.00	$0.00	$1,210.00	$0.00
	86	15/11/2016				GE Compra : 2559, Pago Programado: 314 (CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. F/IA219446	$0.00	$1,210.00	$0.00	$0.00
	88	15/11/2016		NA		GD Compra : 2560 Factura: NA, 577 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V. (SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V. PAGO DE LA RENOVACION O	$848.50	$0.00	$848.50	$0.00
	89	15/11/2016				GE Compra : 2560, Pago Programado: 315 (SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V. PAGO DE LA RENOVACION O SUSCRIPCION DE LAS	$0.00	$848.50	$0.00	$0.00
	91	15/11/2016		320268-320269-320270-3202		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V. (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268 320269	$159.50	$0.00	$159.50	$0.00
	91	15/11/2016		320268-320269-320270-3202		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V. (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268 320269	$172.50	$0.00	$332.00	$0.00
	91	15/11/2016		320268-320269-320270-3202		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V. (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268 320269	$334.50	$0.00	$666.50	$0.00
	91	15/11/2016		320268-320269-320270-3202		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V. (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268 320269	$159.50	$0.00	$826.00	$0.00
	91	15/11/2016		320268-320269-320270-3202		GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V. (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268 320269	$89.50	$0.00	$915.50	$0.00
	92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268 320269 320270 320271 320272 PAGO DE LA RENOVACION O	$0.00	$172.50	$743.00	$0.00
	92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/320268 320269 320270 320271 320272 PAGO DE LA RENOVACION O	$0.00	$159.50	$583.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V.		$0.00	$334.50	$249.00
92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V.		$0.00	$89.50	$159.50
92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V.		$0.00	$159.50	$0.00
85	23/11/2016		3650		GD Compra : 2726 Factura: 3650, 995 NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE		$3,712.50	$0.00	$3,712.50
86	28/11/2016				GE Compra : 2726, Pago Programado: 343 (NORTH AMERICA BOOKS,		$0.00	$3,712.50	$0.00
8250-6-005-002-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$4,610.38	$4,610.38	$0.00
8250-6-005-002-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$4,610.38**	**$4,610.38**	**$0.00**
C016 21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)		$22.50	$0.00	$22.50
21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)		$62.50	$0.00	$85.00
21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$22.50	$62.50
21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$62.50	$0.00
66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL		$3,654.58	$0.00	$3,654.58
66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL		$139.20	$0.00	$3,793.78
66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL		$130.50	$0.00	$3,924.28
66	10/11/2016		A191		GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL		$461.10	$0.00	$4,385.38
67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR		$0.00	$461.10	$3,924.28
67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR		$0.00	$130.50	$3,793.78
67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR		$0.00	$139.20	$3,654.58
67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A191 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR		$0.00	$3,654.58	$0.00
40	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2653, Factura: A3733 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
40	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
8250-6-005-002-2741					Productos textiles	$0.00	$756.61	$756.61	$0.00
8250-6-005-002-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$756.61**	**$756.61**	**$0.00**
D000 39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA		$0.00	$24.00	-$24.00
39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA		$0.00	$188.40	-$212.40
39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE		$24.00	$0.00	-$188.40
39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE		$188.40	$0.00	$0.00
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$419.90	-$419.90
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$124.31	-$544.21
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2642, Factura: KT1 640 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$419.90	$0.00	-$124.31
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2643, Factura: KT1641 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$124.31	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-005-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00
8250-6-005-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$1,160.00**	**$0.00**
P011 74	24/11/2016		1161		GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
75	24/11/2016				GE Compra : 2714, Pago Programado: 340 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,150.00	$0.00
82	24/11/2016		1161		GD Compra : 2716 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL &		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
83	24/11/2016				GE Compra : 2716, Pago Programado: 342 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,160.00	$0.00
80	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2714, Pago Programado: 340 (PIO COMERCIAL		$0.00	-$1,150.00	$1,150.00
81	30/11/2016		1161		Cancelación GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL &		-$1,150.00	$0.00	$0.00
8250-6-005-002-3181					Servicio Postal	$0.00	$80.74	$80.74	$0.00
8250-6-005-002-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$80.74**	**$80.74**	**$0.00**
C003 96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA 349381 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190		$80.74	$0.00	$80.74
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$80.74	$0.00
8250-6-005-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$7,681.84	$7,681.84	$0.00
8250-6-005-002-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$7,681.84**	**$7,681.84**	**$0.00**
P004 60	22/08/2016		B219		GD Compra : 1838 Factura: B219, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B219 TRASLADO		$2,842.00	$0.00	$2,842.00
61	22/08/2016				GE Compra : 1838, Pago Programado: 128 (DAYAN CONCHITA PEREZ		$0.00	$2,842.00	$0.00
88	19/10/2016		F884		GD Compra : 2318 Factura: F884, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
89	19/10/2016				GE Compra : 2318, Pago Programado: 255 (DAYAN CONCHITA PEREZ		$0.00	$1,392.00	$0.00
53	20/12/2016		AAA1110D		GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN		$3,447.84	$0.00	$3,447.84
54	20/12/2016				GE Compra : 3008, Pago Programado: 411 (DAYAN CONCHITA PEREZ		$0.00	$3,447.84	$0.00
8250-6-005-002-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$7,168.80	$7,168.80	$0.00
8250-6-005-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,168.80**	**$7,168.80**	**$0.00**
C002 04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	A109		GE (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19-20FEB16. GP		$0.00	$1,740.00	-$1,740.00
04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109		$1,740.00	$0.00	$0.00
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO		$0.00	$626.40	-$626.40
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO		$0.00	$991.80	-$1,618.20
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO		$0.00	$991.80	-$2,610.00
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33		$626.40	$0.00	-$1,983.60
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33		$991.80	$0.00	-$991.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33		$991.80	$0.00	$0.00
49	16/08/2016		105		GD Compra : 1889 Factura: 105, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
50	16/08/2016				GE Compra : 1889, Pago Programado: 153 (ANTONIO LIMON		$0.00	$2,436.00	$0.00
66	22/08/2016		232		GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ		$382.80	$0.00	$382.80
67	22/08/2016				GE Compra : 1840, Pago Programado: 130 (LORENZO LARIOS LOPEZ		$0.00	$382.80	$0.00
20	05/10/2016		235		GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ		$174.00	$0.00	$174.00
21	05/10/2016				GE Compra : 2181, Pago Programado: 233 (LORENZO LARIOS LOPEZ		$0.00	$174.00	$0.00
81	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2181, Pago Programado: 233 (LORENZO		$0.00	-$174.00	$174.00
82	31/10/2016		235		Cancelación GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS		-$174.00	$0.00	$0.00
8250-6-005-002-3331					Servicios de informática	$0.00	$23,526.50	$23,526.50	$0.00
8250-6-005-002-					**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$23,526.50**	**$23,526.50**	**$0.00**
P013 92	20/12/2016		A 4467		GD Compra : 2974 Factura: A 4467, 1021 INTEGRADORES DE		$23,526.50	$0.00	$23,526.50
93	20/12/2016				GE Compra : 2974, Pago Programado: 392 (INTEGRADORES DE		$0.00	$23,526.50	$0.00
8250-6-005-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$65,112.57	$65,112.57	$0.00
8250-6-005-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$65,112.57**	**$65,112.57**	**$0.00**
C005 84	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	NA		GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION PRO-FLE PARA PROFESOR. GP Directo		$0.00	$1,625.00	-$1,625.00
84	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GD Folio: 851, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE		$1,625.00	$0.00	$0.00
85	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GD Folio: 852, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
85	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION		$0.00	$1,625.00	$0.00
70	23/06/2016	INSTITUTO	NA		GE (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE		$0.00	$3,480.00	-$3,480.00
70	23/06/2016	INSTITUTO	NA		GD Folio: 1423, Factura: NA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE		$3,480.00	$0.00	$0.00
82	23/06/2016		NA		GD Compra : 1427 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
83	23/06/2016				GE Compra : 1427, Pago Programado: 77 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE		$0.00	$13,920.00	$0.00
85	27/06/2016		NA		GD Compra : 1428 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		$12,250.00	$0.00	$12,250.00
86	27/06/2016				GE Compra : 1428, Pago Programado: 78 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		$0.00	$12,250.00	$0.00
04	27/06/2016		NA		GD Compra : 1458 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		$12,750.00	$0.00	$12,750.00
05	27/06/2016				GE Compra : 1458, Pago Programado: 83 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		$0.00	$12,750.00	$0.00
90	04/08/2016		NA		GD Compra : 1638 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		$13,250.00	$0.00	$13,250.00
91	04/08/2016				GE Compra : 1638, Pago Programado: 107 (UNIVERSIDAD		$0.00	$13,250.00	$0.00
60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL		$9,660.41	$0.00	$9,660.41
61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE		$0.00	$9,660.41	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE	$0.00	-$9,660.41	$9,660.41
	63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE	-$9,660.41	$0.00	$0.00
	64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL	$9,660.41	$0.00	$9,660.41
	65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE	$0.00	$9,660.41	$0.00
	87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE	$0.00	-$9,660.41	$9,660.41
	88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE	-$9,660.41	$0.00	$0.00
	89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL	$6,212.57	$0.00	$6,212.57
	90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE	$0.00	$6,212.57	$0.00
8250-6-005-002-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00
8250-6-005-002-						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$2,262.00**	**$2,262.00**	**$0.00**
	P007 39	26/09/2016		231		GD Compra : 2118 Factura: 231, 456 GENARO ANGELES FLORES (GENARO ANGELES FLORES F/231 PAGO DEL SERVICIO DE FLETE	$2,262.00	$0.00	$2,262.00
	40	26/09/2016				GE Compra : 2118, Pago Programado: 209 (GENARO ANGELES FLORES	$0.00	$2,262.00	$0.00
8250-6-005-002-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$26,630.31	$26,630.31	$0.00
8250-6-005-002-						**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$26,630.31**	**$26,630.31**	**$0.00**
	P010 54	10/11/2016		FV179-FV180		GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE	$7,128.38	$0.00	$7,128.38
	55	10/11/2016				GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA RAMOS	$0.00	$7,128.38	$0.00
	33	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA	$0.00	-$7,128.38	$7,128.38
	34	10/11/2016		FV179-		Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE	-$7,128.38	$0.00	$0.00
	35	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	$7,128.38	$0.00	$7,128.38
	36	10/11/2016				GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA RAMOS	$0.00	$7,128.38	$0.00
	37	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA	$0.00	-$7,128.38	$7,128.38
	38	10/11/2016		FV179-		Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE	-$7,128.38	$0.00	$0.00
	39	10/11/2016		FV179-		GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	$7,128.39	$0.00	$7,128.39
	40	10/11/2016				GE Compra : 2737, Pago Programado: 353 (JORGE SALDAÑA RAMOS	$0.00	$7,128.39	$0.00
	29	17/12/2016		1298		GD Compra : 2944 Factura: 1298, 745 PIO COMERCIAL &	$19,501.92	$0.00	$19,501.92
	30	17/12/2016				GE Compra : 2944, Pago Programado: 376 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$19,501.92	$0.00
8250-6-005-002-3611						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,252.80	$1,252.80	$0.00
8250-6-005-002-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,252.80**	**$1,252.80**	**$0.00**
	C001 60	16/02/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	128		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE ING 20FEB16. GP Directo 111 CESAR AMARO	$0.00	$1,252.80	-$1,252.80
	60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA	$1,252.80	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-005-002-3711						Pasajes aéreos	$0.00	$3,887.54	$3,887.54	$0.00
8250-6-005-002-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,887.54**	**$3,887.54**	**$0.00**
	C002-91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GD Folio: 356, Factura: 00 (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION	$2,478.00	$0.00	$2,478.00
	C002-91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GE (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION DE DIRE	$0.00	$2,478.00	$0.00
	C002-88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2888, Factura: 10185717 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por Comprobar: 0)	$1,409.54	$0.00	$1,409.54
	C002-88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1,409.54	$0.00
8250-6-005-002-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$10,803.00	$10,803.00	$0.00
8250-6-005-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,803.00**	**$10,803.00**	**$0.00**
	C000-86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	-$120.00
	C000-86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$0.00
	C000-92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$120.00
	C000-92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$0.00
	C000-20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$120.00
	C000-20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$0.00
	C000-19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$135.00	-$135.00
	C000-19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)	$135.00	$0.00	$0.00
	C000-34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$120.00
	C000-34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$0.00
	C000-96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$52.50	-$52.50
	C000-96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$52.50	$0.00	$0.00
	C000-84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	-$150.00
	C000-84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 651, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$0.00
	C000-85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
	C000-85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$230.00
	C000-85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$90.00
	C000-85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$0.00
	C000-97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 682, Factura: AP150058214023 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$51.00	$0.00	$51.00
	C000-97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 683, Factura: AP180037082741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$51.00	$0.00	$102.00
	C000-97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 684, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$290.00	$0.00	$392.00
	C000-97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$341.00
	C000-97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$290.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$290.00	$0.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$182.00	-$182.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$67.50	-$249.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$275.00	-$524.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 686, Factura: GEB843358 (GP	$182.00	$0.00	-$342.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 687, Factura: 1123 (GP Recuperacion de	$67.50	$0.00	-$275.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 688, Factura: NA (GP Recuperacion de	$275.00	$0.00	$0.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$0.00	$497.00	-$497.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$0.00	$497.00	-$994.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$0.00	$400.00	-$1,394.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$0.00	$90.00	-$1,484.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 723, Factura: 828084 (GP LILIA	$497.00	$0.00	-$987.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 724, Factura: 828084 (GP LILIA	$497.00	$0.00	-$490.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 727, Factura: NA (GP LILIA PEREZ	$400.00	$0.00	-$90.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 728, Factura: NA (GP LILIA PEREZ	$90.00	$0.00	$0.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 846, Factura: NA (GP	$300.00	$0.00	$300.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$300.00	$0.00
78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	-$125.00
78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1049, Factura: NA (GP	$125.00	$0.00	$0.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1101, Factura: NA (GP	$342.00	$0.00	$342.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ	$0.00	$342.00	$0.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1221, Factura: NA (GP Recuperacion	$70.00	$0.00	$70.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$70.00	$0.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1295, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$130.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	$0.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: NA (GP ANGEL	$625.00	$0.00	$625.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$625.00	$0.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$130.00	-$130.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1586, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$0.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$482.50	-$482.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$51.00	-$533.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$49.00	-$582.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$610.00	-$1,192.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura:	$482.50	$0.00	-$710.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, Factura:	$51.00	$0.00	-$659.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101	$49.00	$0.00	-$610.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA (GP	$610.00	$0.00	$0.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA (GP	$125.00	$0.00	$125.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$0.00
92	19/09/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	-$140.00
92	19/09/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$0.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071 (GP	$378.00	$0.00	$378.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura: GEB1068096 (GP	$355.50	$0.00	$733.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: NA (GP	$300.00	$0.00	$1,033.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$378.00	$655.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$355.50	$300.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$300.00	$0.00
42	10/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2202, Factura: NA (GP	$150.00	$0.00	$150.00
42	10/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.00	$0.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: NA (GP ANGEL	$272.00	$0.00	$272.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$272.00	$0.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO	$0.00	$87.50	-$87.50
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO	$0.00	$87.50	-$175.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO	$0.00	$51.00	-$226.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO	$0.00	$51.00	-$277.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO	$0.00	$290.00	-$567.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2401, Factura:	$87.50	$0.00	-$479.50
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2402, Factura:	$87.50	$0.00	-$392.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2403, Factura:	$51.00	$0.00	-$341.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2404, Factura:	$51.00	$0.00	-$290.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2405, Factura: NA	$290.00	$0.00	$0.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION	$0.00	$190.00	-$190.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2378, Factura: NA (GP JOSE AUSTRIA	$190.00	$0.00	$0.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2422, Factura: AP2345268 (GP	$102.00	$0.00	$102.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2423, Factura: NA (GP	$170.00	$0.00	$272.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$102.00	$170.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$170.00	$0.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2539, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$140.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2635, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0)		$180.00	$0.00	$180.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$180.00	$0.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2672, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$0.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2681, Factura: AP2564357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$102.00	$0.00	$102.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2682, Factura: AP2575789 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$102.00	$0.00	$204.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2683, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$294.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$102.00	$192.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$102.00	$90.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$0.00
52	24/11/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2685, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)		$155.00	$0.00	$155.00
52	24/11/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$155.00	$0.00
55	02/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	-$140.00
55	02/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2755, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$260.00	-$260.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$165.00	-$425.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$92.00	-$517.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2885, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0)		$260.00	$0.00	-$257.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2889, Factura: A 74386 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0)		$165.00	$0.00	-$92.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2891, Factura: GEB 1165134 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0)		$92.00	$0.00	$0.00
94	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2901, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
94	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
8250-6-005-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$18,534.30	$18,534.30	$0.00
8250-6-005-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$18,534.30**	**$18,534.30**	**$0.00**
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	-$35.00
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$0.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.49	-$37.49
47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP	$37.49	$0.00	$0.00
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GE CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion	$0.00	$37.50	-$37.50
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura:	$37.50	$0.00	$0.00
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.49	-$37.49
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633	$37.49	$0.00	$0.00
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GE TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$37.50	-$37.50
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de	$37.50	$0.00	$0.00
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP	$37.49	$0.00	$37.49
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.49	$0.00
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GE CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A	$37.49	$0.00	$37.49
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de	$0.00	$37.49	$0.00
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056	$37.50	$0.00	$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$35.00	-$35.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272 (GP	$35.00	$0.00	$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	-$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270 (GP	$35.00	$0.00	$0.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273 (GP	$35.00	$0.00	$35.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	-$35.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278 (GP	$35.00	$0.00	$0.00
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D (GP	$42.50	$0.00	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$34.50	-$34.50
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242 (GP	$34.50	$0.00	$0.00
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	-$35.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP	$35.00	$0.00	$0.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP	$35.00	$0.00	$35.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$35.00	$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 650, Factura: C2886 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 669, Factura: AA4909 (GP	$30.00	$0.00	$30.00
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$30.00	$0.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	-$50.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$240.00	-$290.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 680, Factura: 22204 (GP	$50.00	$0.00	-$240.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 681, Factura: 22236 (GP	$240.00	$0.00	$0.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 689, Factura: 19130 (GP Recuperacion	$850.00	$0.00	$850.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$850.00	$0.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 721, Factura: 238380 (GP LILIA	$478.13	$0.00	$478.13
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 722, Factura: 238380 (GP LILIA	$478.13	$0.00	$956.26
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 725, Factura: R7792-7793-7804-	$109.75	$0.00	$1,066.01
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 726, Factura: R7792-7793-7804-	$109.75	$0.00	$1,175.76

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$0.00	$478.13	$697.63
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$0.00	$478.13	$219.50
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$0.00	$109.75	$109.75
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO		$0.00	$109.75	$0.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 709, Factura: AA4910 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 0)		$30.00	$0.00	$30.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 710, Factura: D732334 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$77.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$30.00	$47.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$80.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 771, Factura: 8373 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	-$42.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 773, Factura: R4837 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$59.50	-$59.50
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$29.50	-$89.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	-$229.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 843, Factura: OLVIA 15775 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0)		$59.50	$0.00	-$169.50
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 844, Factura: 29047 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0)		$29.50	$0.00	-$140.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 845, Factura: 3072 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 873, Factura: 8374 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	-$50.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	-$97.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1046, Factura: 4387499 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	-$47.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1047, Factura: D795184-D795195 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 933		$47.00	$0.00	$0.00
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1051, Factura: R5801 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1052, Factura: R5798 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 939 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 939 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1090, Factura: R5795 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 954 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 954 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1091, Factura: R5797 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1092, Factura: R5796 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por		$42.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1102, Factura: 11090 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE		$29.50	$0.00	$29.50
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1103, Factura: A1681094 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE		$13.00	$0.00	$42.50
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA		$0.00	$29.50	$13.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA		$0.00	$13.00	$0.00
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1109, Factura: R5799 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por		$42.50	$0.00	$0.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1136, Factura: R5772 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1137, Factura: D844500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por		$47.00	$0.00	$89.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$47.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1203, Factura: 6320 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE		$37.50	$0.00	$37.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$0.00	$37.50	$0.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$31.90	-$31.90
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1220, Factura: 80 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0)		$31.90	$0.00	$0.00
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1247, Factura: A604 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por		$29.00	$0.00	$29.00
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$29.00	$0.00
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$29.00	-$29.00
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1248, Factura: A600 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por		$29.00	$0.00	$0.00
39	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$34.80	-$34.80
39	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1257, Factura: 33 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por		$34.80	$0.00	$0.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1296, Factura: C3054 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por		$42.50	$0.00	$0.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$34.80	-$34.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$155.00	-$189.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$30.00	-$219.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1313, Factura: 31 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por		$34.80	$0.00	-$185.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1314, Factura: FW820846-FW820861 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431		$155.00	$0.00	-$30.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1315, Factura: 4025062-4024025 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431		$30.00	$0.00	$0.00
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1331, Factura: A602 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por		$29.00	$0.00	$29.00
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$29.00	$0.00
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1332, Factura: 34 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por		$34.80	$0.00	$34.80
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$34.80	$0.00
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.73	-$35.73
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.72	-$71.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1394, Factura: 1233 (GP	$35.73	$0.00	-$35.72
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1395, Factura: 1233 (GP	$35.72	$0.00	$0.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1412, Factura: A1109 (GP	$75.00	$0.00	$75.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1413, Factura: 5664 (GP	$225.00	$0.00	$300.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$75.00	$225.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$225.00	$0.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$77.00	-$77.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$7.50	-$84.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$140.00	-$224.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$85.00	-$309.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$0.00	$85.00	-$394.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1414, Factura: M90270295-	$77.00	$0.00	-$317.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1415, Factura: B4536430 (GP	$7.50	$0.00	-$310.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1416, Factura: FW888785-	$140.00	$0.00	-$170.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1417, Factura: 4743746-	$85.00	$0.00	-$85.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1418, Factura: 4742100-	$85.00	$0.00	$0.00
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1434, Factura: 4086 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	-$42.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	-$85.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	-$127.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	-$170.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	-$212.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP	$42.50	$0.00	-$170.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP	$42.50	$0.00	-$127.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP	$42.50	$0.00	-$85.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP	$42.50	$0.00	-$42.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP	$42.50	$0.00	$0.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1585, Factura: C3221 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$69.50	-$69.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$100.00	-$169.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$845.00	-$1,014.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1740, Factura:	$69.50	$0.00	-$945.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1741, Factura: A1335 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE	$100.00	$0.00	-$845.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1742, Factura: A9757 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE	$845.00	$0.00	$0.00
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA SCHTYP A LA UNIVERSIDAD, GD, DE	$0.00	$37.50	-$37.50
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1789, Factura: R7513 (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA SCHTYP A LA	$37.50	$0.00	$0.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1912, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1928, Factura: 1315 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura: AS7449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	-$70.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	-$140.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$95.00	-$235.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$70.00	$0.00	-$165.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$70.00	$0.00	-$95.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$95.00	$0.00	$0.00
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA	$0.00	$42.50	-$42.50
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA	$0.00	$23.50	-$66.00
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2215, Factura: 1205 (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV	$42.50	$0.00	-$23.50
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2216, Factura: D1266260 (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE	$23.50	$0.00	$0.00
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2155, Factura: 3564371F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2156, Factura: C21446 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2222, Factura: 84596 (GP	$35.00	$0.00	$35.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2223, Factura: 1210 (GP	$42.50	$0.00	$77.50
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2224, Factura: D1281556 (GP	$23.50	$0.00	$101.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$0.00	$35.00	$66.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$0.00	$42.50	$23.50
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$0.00	$23.50	$0.00
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 2203, Factura: 660 (GP	$40.01	$0.00	$40.01
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$40.01	$0.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$265.00	-$265.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$25.00	-$290.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2249, Factura: A48496 (GP	$265.00	$0.00	-$25.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2250, Factura: 89853 (GP ANGEL	$25.00	$0.00	$0.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$542.50	-$542.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$542.49	-$1,084.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$21.50	-$1,106.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$21.50	-$1,127.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$21.50	-$1,149.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$21.50	-$1,170.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$674.00	-$1,844.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$412.00	-$2,256.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$117.50	-$2,374.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$117.50	-$2,491.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$117.50	-$2,609.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$117.50	-$2,726.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$0.00	$86.00	-$2,812.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2385, Factura: 104312 (GP RAUL	$542.50	$0.00	-$2,270.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2386, Factura: 104311 (GP RAUL	$542.49	$0.00	-$1,728.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2390, Factura: ATM478426 (GP RAUL	$21.50	$0.00	-$1,706.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2391, Factura: ATM477926 (GP RAUL	$21.50	$0.00	-$1,685.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2392, Factura: ATM477872 (GP RAUL	$21.50	$0.00	-$1,663.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2393, Factura: ATM477947 (GP RAUL	$21.50	$0.00	-$1,642.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2399, Factura: B5141606 (GP RAUL	$674.00	$0.00	-$968.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2400, Factura: B5142101 (GP RAUL		$412.00	$0.00	-$556.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2394, Factura: FW1119370 (GP RAUL		$117.50	$0.00	-$438.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2395, Factura: FW1119485 (GP RAUL		$117.50	$0.00	-$321.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2396, Factura: FW1117593 (GP RAUL		$117.50	$0.00	-$203.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2397, Factura: FW1113266 (GP RAUL		$117.50	$0.00	-$86.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2398, Factura: ATM477570 (GP RAUL		$86.00	$0.00	$0.00
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2320, Factura: C21778 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2323, Factura: B140842 (GP		$52.00	$0.00	$52.00
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2324, Factura: D1305675 (GP		$58.50	$0.00	$110.50
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$52.00	$58.50
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$58.50	$0.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$23.50	-$23.50
02	19/10/2016	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$23.50	-$47.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	-$97.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2329, Factura: D1311386 (GP		$23.50	$0.00	-$73.50
02	19/10/2016	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2330, Factura: D1311394 (GP		$23.50	$0.00	-$50.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2331, Factura: 1382 (GP		$50.00	$0.00	$0.00
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$0.00	$95.00	-$95.00
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$0.00	$42.50	-$137.50
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2379, Factura: D1319125		$95.00	$0.00	-$42.50
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2380, Factura: E135 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA		$0.00	$47.00	-$47.00
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA		$0.00	$42.50	-$89.50
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2359, Factura: D1325366 (GP		$47.00	$0.00	-$42.50
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2360, Factura: 59300 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2349, Factura: FNPE		$32.50	$0.00	$32.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2350, Factura:		$70.00	$0.00	$102.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2351, Factura:		$125.00	$0.00	$227.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2352, Factura:		$125.00	$0.00	$352.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2353, Factura:		$70.00	$0.00	$422.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2354, Factura:		$32.50	$0.00	$455.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2357, Factura:		$542.50	$0.00	$997.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2358, Factura:		$542.50	$0.00	$1,540.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$32.50	$1,507.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$70.00	$1,437.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$125.00	$1,312.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$125.00	$1,187.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$70.00	$1,117.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$32.50	$1,085.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$542.50	$542.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$0.00	$542.50	$0.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)		$26.62	$0.00	$26.62
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$26.62	$0.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA		$0.00	$525.00	-$525.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA		$0.00	$325.00	-$850.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2376, Factura: A6138 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES		$525.00	$0.00	-$325.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2377, Factura: A6137 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES		$325.00	$0.00	$0.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2424, Factura: OB1729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por		$42.50	$0.00	$0.00
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2473, Factura: ACN6154 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por		$40.50	$0.00	$40.50
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.50	$0.00
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2528, Factura: R8672 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por		$35.00	$0.00	$35.00
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	$0.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.70	-$37.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.00	-$82.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$10.00	-$92.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.00	-$137.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.01	-$177.71
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2554, Factura: 250 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por		$37.70	$0.00	-$140.01
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2555, Factura: FW1163831 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por		$45.00	$0.00	-$95.01
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2556, Factura: FW1163768 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por		$10.00	$0.00	-$85.01
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2557, Factura: FW1163784 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por		$45.00	$0.00	-$40.01
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2558, Factura: A58086 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por		$40.01	$0.00	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	-$23.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.00	-$46.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	-$70.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2631, Factura: D1382823 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$23.50	$0.00	-$46.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2632, Factura: B246468 (GP	$23.00	$0.00	-$23.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2633, Factura: D1382770 (GP	$23.50	$0.00	$0.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2636, Factura: 82CD515 (GP	$42.50	$0.00	-$42.50
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2637, Factura: 1472 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	-$23.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.00	-$65.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.00	-$107.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.00	-$149.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.00	-$191.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.00	-$233.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$276.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$318.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$361.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$403.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$446.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	-$469.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2660, Factura: D1394718 (GP	$23.50	$0.00	-$446.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2661, Factura: A1266 (GP	$42.00	$0.00	-$404.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2662, Factura: A1286 (GP	$42.00	$0.00	-$362.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2663, Factura: A1286 (GP	$42.00	$0.00	-$320.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2664, Factura: A1286 (GP	$42.00	$0.00	-$278.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2665, Factura: A1286 (GP	$42.00	$0.00	-$236.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2666, Factura: R8890 (GP	$42.50	$0.00	-$193.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2667, Factura: R8891 (GP	$42.50	$0.00	-$151.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2668, Factura: R8892 (GP	$42.50	$0.00	-$108.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2669, Factura: R8893 (GP	$42.50	$0.00	-$66.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2670, Factura: R8894 (GP	$42.50	$0.00	-$23.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2671, Factura: D14022274 (GP	$23.50	$0.00	$0.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2680, Factura: 2809 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2791, Factura: 4438	$200.00	$0.00	$200.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2792, Factura: 4439	$200.00	$0.00	$400.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2793, Factura: R 9052	$42.50	$0.00	$442.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2794, Factura: R 9053	$42.50	$0.00	$485.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2797, Factura: 270525	$23.00	$0.00	$508.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2798, Factura: 270611	$23.00	$0.00	$531.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2805, Factura: 1417729	$23.50	$0.00	$554.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2799, Factura: CZPTP	$7.00	$0.00	$561.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2800, Factura: PPT	$21.00	$0.00	$582.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2801, Factura: 1417855	$23.50	$0.00	$606.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2802, Factura: 1417833	$23.50	$0.00	$629.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2803, Factura: 1417813	$23.50	$0.00	$653.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2804, Factura: 1422135	$23.50	$0.00	$676.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$200.00	$476.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$200.00	$276.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$42.50	$234.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$42.50	$191.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.00	$168.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.00	$145.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.50	$122.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$7.00	$115.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$21.00	$94.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.50	$70.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.50	$47.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.50	$23.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$0.00	$23.50	$0.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	-$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	-$85.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$160.00	-$245.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$27.50	-$272.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	-$315.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	-$357.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	-$400.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	-$442.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	-$485.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$42.50	-$527.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2831, Factura: 400 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	-$485.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2832, Factura: 400 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	-$442.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2834, Factura: MI 15437 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	-$400.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2835, Factura: MI 15437 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	-$357.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2837, Factura: MI 15438 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	-$315.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2838, Factura: MI 15439 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	-$272.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2861, Factura: 43258 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$27.50	$0.00	-$245.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2862, Factura: 77F8571 ENPE (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL		$275.00	$0.00	$30.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2863, Factura: A 15440 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$452.50	$0.00	$482.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2864, Factura: A 15440 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$452.50	$0.00	$935.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2849, Factura: CFDI 231 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	$977.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2850, Factura: CFDI 231 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	$1,020.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2852, Factura: R 9129 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	$1,062.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2853, Factura: R 9129 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	$1,105.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2859, Factura: FW 1188126 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$160.00	$0.00	$1,265.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2860, Factura: 281686 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$27.50	$0.00	$1,292.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2840, Factura: MI 15439 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	$1,335.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2841, Factura: MI 15439 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	$1,377.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2843, Factura: 2264 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	$1,420.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2844, Factura: 2264 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	$1,462.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2846, Factura: 2278 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	$1,505.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2847, Factura: 2278 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER		$42.50	$0.00	$1,547.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER, CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,505.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER, CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,462.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER, CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,420.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER, CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,377.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER, CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,335.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER, CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$1,292.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER, CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$27.50	$1,265.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER, CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$275.00	$990.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER, CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$452.50	$537.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER, CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$452.50	$85.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER, CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 15ER, CONCURSO NACIONAL DE		$0.00	$42.50	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
53	02/12/2016 BENITO CANALES PACHECO		GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
53	02/12/2016 BENITO CANALES PACHECO		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2752, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
88	12/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
88	12/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$158.50	-$201.00
88	12/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$649.00	-$850.00
88	12/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2886, Factura: OVIKM 12061 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$807.50
88	12/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2887, Factura: WGDLA 93472 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)	$158.50	$0.00	-$649.00
88	12/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2890, Factura: PR 5118 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)	$649.00	$0.00	$0.00
8250-6-005-002-3811	Gastos de ceremonial	$0.00		$7,460.02	$7,460.02	$0.00
8250-6-005-002-	**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**		**$7,460.02**	**$7,460.02**	**$0.00**
C001 85	19/02/2016 ANDRES QUINTERO LUNA 12 A		GE (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135 ANDRES	$0.00	$1,950.02	-$1,950.02
85	19/02/2016 ANDRES QUINTERO LUNA 12 A		GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135	$1,950.02	$0.00	$0.00
01	19/02/2016 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA 15		GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EVENTO DE GRADUACION DE	$4,350.00	$0.00	$4,350.00
01	19/02/2016 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA 15		GE (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EVENTO DE GRADUACION DE INGENIERIAS Y. GP Directo	$0.00	$4,350.00	$0.00
72	11/07/2016 ANDRES QUINTERO LUNA A15		GE (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE TERAPIA FISICA DEL 001. GP Directo	$0.00	$1,160.00	-$1,160.00
72	11/07/2016 ANDRES QUINTERO LUNA A15		GD Folio: 1511, Factura: A15 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE	$1,160.00	$0.00	$0.00
8250-6-005-002-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00		$8,711.74	$8,711.74	$0.00
8250-6-005-002-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**		**$8,711.74**	**$8,711.74**	**$0.00**
P001 53	29/04/2016 A10186		GD Compra : 992 Factura: A10186, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10186 ATENCION A INSTRUCTORES	$820.00	$0.00	$820.00
54	29/04/2016		GE Compra : 992, Pago Programado: 39 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10186 ATENCION A INSTRUCTORES DEL INSTITUTO DE	$0.00	$820.00	$0.00
56	29/04/2016 A9653-		GD Compra : 993 Factura: A9653-A9695-A9723-A9755-A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9653-A9695-A9723-A9755-A ASISTENCIA A PERSONAL QUE	$2,815.50	$0.00	$2,815.50
57	29/04/2016		GE Compra : 993, Pago Programado: 40 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9653-A9695-A9723-A9755-A ASISTENCIA A PERSONAL QUE	$0.00	$2,815.50	$0.00
64	23/05/2016 ESCORZA ROSAS A10386-		GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS	$399.99	$0.00	$399.99
64	23/05/2016 ESCORZA ROSAS A10386-		GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS	$395.00	$0.00	$794.99
64	23/05/2016 ESCORZA ROSAS A10386-		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICA. GP Directo	$0.00	$395.00	$399.99
64	23/05/2016 ESCORZA ROSAS A10386-		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICA. GP Directo	$0.00	$399.99	$0.00
03	19/10/2016 EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
03	19/10/2016 EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2332, Factura: A382 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 0)	$1,500.00	$0.00	$0.00
31	08/11/2016 A12834-		GD Compra : 2508 Factura: A12834-A13001, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12834-A13001 SERVICIO	$1,180.50	$0.00	$1,180.50
32	08/11/2016		GE Compra : 2508, Pago Programado: 297 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12834-A13001 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	$0.00	$1,180.50	$0.00
20	23/11/2016 A13308		GD Compra : 2648 Factura: A13308, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13308 SERVICIO DE ALIMENTOS A	$75.50	$0.00	$75.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	21	23/11/2016				GE Compra : 2648, Pago Programado: 325 (ROSAURA ESCORZA ROSAS	$0.00	$75.50	$0.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$78.75	-$78.75
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$117.50	-$196.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$164.50	-$360.75
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$117.50	-$478.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$142.50	-$620.75
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$121.50	-$742.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$198.00	-$940.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$65.00	-$1,005.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$0.00	$220.00	-$1,225.25
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2833, Factura: 400	$78.75	$0.00	-$1,146.50
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2836, Factura: MI	$117.50	$0.00	-$1,029.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2839, Factura: MI	$164.50	$0.00	-$864.50
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2842, Factura: MI	$117.50	$0.00	-$747.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2845, Factura: 2264	$142.50	$0.00	-$604.50
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2848, Factura: 2278	$121.50	$0.00	-$483.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2851, Factura: CFDI	$198.00	$0.00	-$285.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2854, Factura: R 9129	$65.00	$0.00	-$220.00
	95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2865, Factura: A	$220.00	$0.00	$0.00
	98	20/12/2016		AAA10CE8		GD Compra : 2976 Factura: AAA10CE8, 985 MARIA CRISTINA RUIZ	$300.00	$0.00	$300.00
	99	20/12/2016				GE Compra : 2976, Pago Programado: 394 (MARIA CRISTINA RUIZ	$0.00	$300.00	$0.00
8250-6-005-002-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$14,920.00	$14,920.00	$0.00
8250-6-005-002-						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$14,920.00**	**$14,920.00**	**$0.00**
	C002 92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GD Folio: 357, Factura: 00 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS	$995.00	$0.00	$995.00
	92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GE (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA	$0.00	$995.00	$0.00
	21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 729, Factura: G117998 (GP LILIA	$1,200.00	$0.00	$0.00
	92	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	NA		GE (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	92	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	NA		GD Folio: 1454, Factura: NA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN	$5,000.00	$0.00	$0.00
	16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541	$750.00	$0.00	$750.00
	16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541	$750.00	$0.00	$1,500.00
	16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$0.00	$750.00	$750.00
	16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$0.00	$750.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	34	07/10/2016		66		GD Compra : 2189 Factura: 66, 940 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO. INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (CONSULTORIA INT	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	35	07/10/2016				GE Compra : 2189, Pago Programado: 237 (CONSULTORIA INT EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO. INDUST. S.A. PAGO DE	$0.00	$2,500.00	$0.00
	33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2356, Factura: E237 (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO	$225.00	$0.00	$225.00
	33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$225.00	$0.00
	82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2790, Factura: 18946 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
	82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$0.00	$3,500.00	$0.00
8250-6-005-002-3926						Pago de Derechos	$0.00	$36,565.00	$36,565.00	$0.00
8250-6-005-002-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,565.00**	**$36,565.00**	**$0.00**
	P009 44	07/10/2016		NA		GD Compra : 2455 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. (ASOCIACION NACIONAL DE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	45	07/10/2016				GE Compra : 2455, Pago Programado: 272 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS PAGO DE INSCRIPCION AL 15R	$0.00	$5,000.00	$0.00
	47	13/10/2016		B086		GD Compra : 2456 Factura: B086, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. (ASOCIACION NACIONAL DE	$18,290.00	$0.00	$18,290.00
	48	13/10/2016				GE Compra : 2456, Pago Programado: 273 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS F/B086 CUOTA XXV ANIVERSARIO	$0.00	$18,290.00	$0.00
	92	28/11/2016		NA		GD Compra : 2728 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. (ASOCIACION NACIONAL DE	$13,275.00	$0.00	$13,275.00
	93	28/11/2016				GE Compra : 2728, Pago Programado: 345 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS PAGO DE LA APORTACION ANUAL	$0.00	$13,275.00	$0.00
8250-6-006						Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$111,137.00	$111,137.00	$0.00
8250-6-006-005						Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$111,137.00	$111,137.00	$0.00
8250-6-006-005-2171						Material Didáctico	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
8250-6-006-005-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
	P004 15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
	16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE	$0.00	$2,784.00	$0.00
8250-6-006-005-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$16,937.71	$16,937.71	$0.00
8250-6-006-005-						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$16,937.71**	**$16,937.71**	**$0.00**
	D001 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$7,677.63	-$7,677.63
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$568.40	-$8,246.03
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$696.00	-$8,942.03
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$397.88	-$9,339.91
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$7.00	-$9,346.91
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$765.60	-$10,112.51
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 900, Factura: 2635 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$7,677.63	$0.00	-$2,434.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 902, Factura: F616 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$568.40	$0.00	-$1,866.48
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 903, Factura: 469 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$696.00	$0.00	-$1,170.48
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 911, Factura: 67 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$397.88	$0.00	-$772.60
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$7.00	$0.00	-$765.60
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 915, Factura: 20 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$765.60	$0.00	$0.00
	15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
	16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE	$0.00	$2,900.00	$0.00
	01	04/11/2016		PAF5809		GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. (GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809	$3,925.21	$0.00	$3,925.21
	02	04/11/2016				GE Compra : 2471, Pago Programado: 287 (GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA	$0.00	$3,925.21	$0.00
	12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR, GD Compra	-$0.01	$0.00	-$0.01
	12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR, GD Compra	$0.00	-$0.01	$0.00
8250-6-006-005-2731						Artículos deportivos	$0.00	$4,321.00	$4,321.00	$0.00
8250-6-006-005-						**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,321.00**	**$4,321.00**	**$0.00**
	P004 15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$324.80	$0.00	$324.80
	15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$487.20	$0.00	$812.00
	15	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$1,334.00	$0.00	$2,146.00
	16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE	$0.00	$487.20	$1,658.80
	16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE	$0.00	$324.80	$1,334.00
	16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE	$0.00	$1,334.00	$0.00
	41	19/08/2016		NA		GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE DISCO ESMI PARA EL AREA DE ENTRENAMIENTO	$2,175.00	$0.00	$2,175.00
	42	19/08/2016				GE Compra : 1806, Pago Programado: 122 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE DISCO ESMI PARA EL AREA DE ENTRENAMIENTO	$0.00	$2,175.00	$0.00
8250-6-006-005-2741						Productos textiles	$0.00	$4,594.29	$4,594.29	$0.00
8250-6-006-005-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$4,594.29**	**$4,594.29**	**$0.00**
	D001 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 901, Factura: A36881 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$583.75	$0.00	$583.75
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 907, Factura: 5482 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$2,960.32	$0.00	$3,544.07
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 909, Factura: 285 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$131.93	$0.00	$3,676.00
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 910, Factura: 1379 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$175.01	$0.00	$3,851.01
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$74.85	$0.00	$3,925.86
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$362.44	$0.00	$4,288.30
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$115.00	$0.00	$4,403.30
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$43.99	$0.00	$4,447.29

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANTA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$583.75	$3,863.54
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANTA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$2,960.32	$903.22
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANTA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$131.93	$771.29
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANTA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$175.01	$596.28
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANTA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$74.85	$521.43
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANTA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$362.44	$158.99
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANTA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$115.00	$43.99
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE PANTA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$43.99	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$147.00	-$147.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 931, Factura: A4148 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$147.00	$0.00	$0.00
8250-6-006-005-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$8,410.00	$8,410.00	$0.00
8250-6-006-005-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,410.00**	**$8,410.00**	**$0.00**
P009 83	05/10/2016		235		GD Compra : 2466 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA	$174.00	$0.00	$174.00
84	05/10/2016				GE Compra : 2466, Pago Programado: 282 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA CONFERENCIA DEL	$0.00	$174.00	$0.00
40	07/10/2016		114		GD Compra : 2191 Factura: 114, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/114 PAGO DE LA RENTA DE LONA DE	$406.00	$0.00	$406.00
41	07/10/2016				GE Compra : 2191, Pago Programado: 239 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/114 PAGO DE LA RENTA DE LONA DE 12*12MTS PARA	$0.00	$406.00	$0.00
69	10/11/2016		17		GD Compra : 2532 Factura: 17, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/17 PAGO DE RENTA DE SONIDO	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
70	10/11/2016				GE Compra : 2532, Pago Programado: 309 (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/17 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL XIX	$0.00	$6,960.00	$0.00
17	23/11/2016		237		GD Compra : 2620 Factura: 237, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS LOPEZ F/237 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA	$870.00	$0.00	$870.00
18	23/11/2016				GE Compra : 2620, Pago Programado: 324 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/237 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL XIX	$0.00	$870.00	$0.00
8250-6-006-005-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$1,594.95	$1,594.95	$0.00
8250-6-006-005-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,594.95**	**$1,594.95**	**$0.00**
D000 49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46 (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR. Folio Comprobación de	$0.00	$1,000.00	$0.00
60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL	$596.95	$0.00	$596.95
61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL	$0.00	$596.95	$0.00
62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL	$0.00	-$596.95	$596.95
63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE	-$596.95	$0.00	$0.00
64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCACTIONAL	$594.95	$0.00	$594.95
65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL	$0.00	$594.95	$0.00
87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL	$0.00	-$594.95	$594.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE		-$594.95	$0.00	$0.00
89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. (COMPETENCE EDUCATIONAL	$594.95	$0.00	$0.00	$594.95
90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL	$0.00	$594.95	$0.00	$594.95
8250-6-006-005-3751					Viáticos en el país	$0.00	$14,797.55	$14,797.55	$0.00
8250-6-006-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$14,797.55**	**$14,797.55**	**$0.00**
D000 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$85.71	$0.00	$85.71	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$85.71	$0.00	$171.42	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$85.72	$0.00	$257.14	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$85.71	$0.00	$342.85	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 594, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$85.72	$0.00	$428.57	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 595, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$85.72	$0.00	$514.29	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 597, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.23	$0.00	$562.52	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 598, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$610.76	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 599, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$659.00	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 600, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$707.24	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 601, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$755.48	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 603, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$803.72	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 604, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$824.97	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 605, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$846.22	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 606, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$867.47	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 607, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$888.72	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 596, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES	$85.71	$0.00	$974.43	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 609, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$995.68	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 610, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,016.93	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 611, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.06	$0.00	$1,082.99	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 612, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.04	$0.00	$1,149.03	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 613, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.05	$0.00	$1,215.08	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 602, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$1,263.32	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 615, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.05	$0.00	$1,329.37	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 616, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.05	$0.00	$1,395.42	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 617, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.04	$0.00	$1,461.46	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 618, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,482.71	
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 619, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,503.96	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 608, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$21.25	$0.00	$1,525.21
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$85.71	$1,439.50
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$85.71	$1,353.79
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$85.72	$1,268.07
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$85.71	$1,182.36
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$85.72	$1,096.64
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$85.72	$1,010.92
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.23	$962.69
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$914.45
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$866.21
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$817.97
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$769.73
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$721.49
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$700.24
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$678.99
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$657.74
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$636.49
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$85.71	$550.78
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$529.53
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$508.28
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.06	$442.22
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.04	$376.18
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.05	$310.13
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$48.24	$261.89
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.05	$195.84
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.05	$129.79
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$66.04	$63.75
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$42.50
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$21.25
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	$0.00
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	-$21.25
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	-$42.50
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	-$63.75
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y D	$0.00	$21.25	-$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$0.00	$21.25	-$106.25
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$0.00	$66.04	-$172.29
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 620, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	-$151.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 621, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	-$129.79
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 622, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	-$108.54
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 623, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	-$87.29
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 624, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	-$66.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 614, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.04	$0.00	$0.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 890, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$521.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 891, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$1,042.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 892, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$1,563.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 893, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$2,085.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 894, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$2,606.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 895, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$3,127.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 896, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$3,648.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 897, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$4,170.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 898, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$4,691.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 899, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX	$521.25	$0.00	$5,212.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$4,691.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$4,170.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$3,648.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$3,127.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$2,606.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$2,085.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$1,563.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$1,042.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$521.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$521.25	$0.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$521.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$1,042.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$1,563.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$2,085.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$2,606.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. E/20055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$0.00	$521.25	-$3,127.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$0.00	$521.25	-$3,648.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$0.00	$521.25	-$4,170.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$0.00	$521.25	-$4,691.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE	$0.00	$521.25	-$5,212.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 943, Factura: 30055 (GP	$521.25	$0.00	-$4,691.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 944, Factura: 30055 (GP	$521.25	$0.00	-$4,170.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 945, Factura: 30055 (GP	$521.25	$0.00	-$3,648.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 946, Factura: 30055 (GP	$521.25	$0.00	-$3,127.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 947, Factura: 30055 (GP	$521.25	$0.00	-$2,606.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 948, Factura: 30055 (GP	$521.25	$0.00	-$2,085.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 949, Factura: 30055 (GP	$521.25	$0.00	-$1,563.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 950, Factura: 30055 (GP	$521.25	$0.00	-$1,042.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 951, Factura: 30055 (GP	$521.25	$0.00	-$521.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 952, Factura: 30055 (GP	$521.25	$0.00	$0.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 746, Factura: CAS136481 (GP	$11.50	$0.00	$11.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 747, Factura: 3190211 (GP	$27.50	$0.00	$39.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 748, Factura: 3190768 (GP	$27.50	$0.00	$66.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 737, Factura: B1787 (GP ENRIQUE	$61.25	$0.00	$127.75
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 738, Factura: B1787 (GP ENRIQUE	$61.25	$0.00	$189.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 739, Factura: LBS50303 (GP	$65.25	$0.00	$254.25
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 740, Factura: LBS50303 (GP	$65.25	$0.00	$319.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 741, Factura: H02059 (GP	$294.52	$0.00	$614.02
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 742, Factura: H02065 (GP	$294.53	$0.00	$908.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 750, Factura: 191115 (GP	$28.50	$0.00	$937.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 751, Factura: 191115 (GP	$28.50	$0.00	$965.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 743, Factura: A36112 (GP	$52.25	$0.00	$1,017.80
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 744, Factura: A36112 (GP	$52.25	$0.00	$1,070.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 745, Factura: CAS136481 (GP	$11.50	$0.00	$1,081.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$61.25	$1,020.30
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$61.25	$959.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$65.25	$893.80
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$65.25	$828.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$294.52	$534.03
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$0.00	$294.53	$239.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$28.50	$211.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$28.50	$182.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$52.25	$130.25
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$52.25	$78.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$11.50	$66.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$11.50	$55.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$27.50	$27.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$27.50	$0.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 904, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$42.50	$0.00	$42.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 905, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$42.50	$0.00	$85.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 906, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$42.50	$0.00	$127.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 908, Factura: D748578 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$47.00	$0.00	$174.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 913, Factura: D744382 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA	$47.00	$0.00	$221.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 916, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$25.00	$0.00	$246.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 917, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$25.00	$0.00	$271.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 918, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX	$25.00	$0.00	$296.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$42.50	$254.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$42.50	$211.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$42.50	$169.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$47.00	$122.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$47.00	$75.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$25.00	$50.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$25.00	$25.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$0.00	$25.00	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$320.00	-$320.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$365.00	-$685.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$47.50	-$732.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$27.50	-$760.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$20.00	-$780.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$51.50	-$831.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$140.50	-$972.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$85.50	-$1,057.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 932, Factura: FW777094 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$320.00	$0.00	-$737.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 933, Factura: 3549826-3549339 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$365.00	$0.00	-$372.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 935, Factura: 3547663 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$47.50	$0.00	-$325.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 936, Factura: 778129 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO	$27.50	$0.00	-$297.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 937, Factura: 51864 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$20.00	$0.00	-$277.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 938, Factura: 4559000-3820407-	$51.50	$0.00	-$226.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 939, Factura: 8703020-8770392-	$140.50	$0.00	-$85.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 940, Factura: 8828690-8773958-	$85.50	$0.00	$0.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$37.50	$0.00	$37.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$37.50	$0.00	$75.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$37.50	$0.00	$112.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$42.50	$0.00	$155.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$37.50	$0.00	$192.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$155.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$117.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$80.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$42.50	$37.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$37.50	$0.00
28	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$0.00	$37.50	-$37.50
28	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	-$75.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	-$112.50
28	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$42.50	-$155.00
28	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$0.00	$37.50	-$192.50
28	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$37.50	$0.00	-$155.00
28	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$37.50	$0.00	-$117.50
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$37.50	$0.00	-$80.00
28	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$42.50	$0.00	-$37.50
28	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$37.50	$0.00	$0.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$37.50	$37.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$37.50	$75.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$37.50	$112.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$42.50	$155.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$37.50	$192.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE	-$37.50	$0.00	$155.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE	-$37.50	$0.00	$117.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE	-$37.50	$0.00	$80.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
22 29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON — Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 961, Factura:		-$42.50	$0.00	$37.50
22 29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON — Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 962, Factura:		-$37.50	$0.00	$0.00
93 17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$23.50	-$23.50
93 17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$23.50	-$47.00
93 17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2955, Factura: 1496026 D		$23.50	$0.00	-$23.50
93 17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2956, Factura: 1495997 D		$23.50	$0.00	$0.00
8250-6-006-005-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$1.50	$1.50	$0.00
8250-6-006-005-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$1.50**	**$1.50**	**$0.00**
C021 93 17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2957, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por		$1.50	$0.00	$1.50
93 17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES — GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1.50	$0.00
8250-6-006-005-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$40,328.50	$40,328.50	$0.00
8250-6-006-005-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$40,328.50**	**$40,328.50**	**$0.00**
D000 89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$765.67	-$765.67
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$234.67	-$1,000.34
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$0.00	$1,573.37	-$2,573.71
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 625, Factura: 1050850 (GP		$765.67	$0.00	-$1,808.04
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 626, Factura: IBABK61582 (GP		$234.67	$0.00	-$1,573.37
89 01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 627, Factura: 1050864 (GP		$1,573.37	$0.00	$0.00
13 13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 889, Factura: 31717 (GP HOTEL		$24,547.50	$0.00	$24,547.50
13 13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS		$0.00	$24,547.50	$0.00
16 13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE		$0.00	$7,954.50	-$7,954.50
16 13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 942, Factura: 30055 (GP		$7,954.50	$0.00	$0.00
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 883, Factura: 183449 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 884, Factura: 48120 (GP ENRIQUE		$203.00	$0.00	$240.50
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 885, Factura: 183447 (GP		$100.00	$0.00	$340.50
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 881, Factura: 30835-30833 (GP		$643.79	$0.00	$984.29
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 882, Factura: 30832-30838-30828		$965.69	$0.00	$1,949.98
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 878, Factura: 30837 (GP ENRIQUE		$321.89	$0.00	$2,271.87
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 879, Factura: 30840 (GP ENRIQUE		$321.89	$0.00	$2,593.76
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 880, Factura: 31135-30836 (GP		$1,185.84	$0.00	$3,779.60
12 21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO — GE ENRIQUE PAREDES TELLO		$0.00	$321.89	$3,457.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$321.89	$3,135.82
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$1,185.84	$1,949.98
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$643.79	$1,306.19
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$965.69	$340.50
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$37.50	$303.00
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$203.00	$100.00
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$100.00	$0.00
	20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 964, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$127.00	$0.00	$127.00
	20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$0.00	$127.00	$0.00
	28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$127.00	-$127.00
	28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$127.00	$0.00	$0.00
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 964, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE	-$127.00	$0.00	-$127.00
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	$0.00	-$127.00	$0.00
	15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2485, Factura: 34FBCDB (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 0)	$58.00	$0.00	$58.00
	15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2486, Factura: 63580 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 0)	$464.00	$0.00	$522.00
	15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$58.00	$464.00
	15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$464.00	$0.00
	70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar: 0)	$449.19	$0.00	$449.19
	70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$449.19	$0.00
	32	17/12/2016		A 13615		GD Compra : 2945 Factura: A 13615, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA /ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A 13615 CONSUMO DE ALIMENTOS	$375.00	$0.00	$375.00
	33	17/12/2016				GE Compra : 2945, Pago Programado: 377 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A 13615 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A	$0.00	$375.00	$0.00
8250-6-006-005-3822						Eventos Culturales $0.00	$3,250.00	$3,250.00	$0.00
8250-6-006-005-						**Eventos Culturales G. Corriente $0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
	D002 95	29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA	$0.00	$3,250.00	-$3,250.00
	95	29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80 (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE	$3,250.00	$0.00	$0.00
8250-6-006-005-3926						Pago de Derechos $0.00	$14,117.50	$14,117.50	$0.00
8250-6-006-005-						**Pago de Derechos G. Corriente $0.00**	**$14,117.50**	**$14,117.50**	**$0.00**
	P000 19	29/01/2016		1375		GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	20	29/01/2016				GE Compra : 34, Pago Programado: 6 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE	$0.00	$8,000.00	$0.00
	98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39		GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BASQUETBOL EN LOS JUEGOS	$338.50	$0.00	$338.50
	98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39		GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BASQUETBOL EN LOS JUEGOS ELIMINATORIOS DE	$0.00	$338.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C020 99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE	122		GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARBITRAJE DE FUTBOL FEMENIL Y		$1,193.99	$0.00	$1,193.99
C020 99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE	122		GE (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARBITRAJE DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL DE LA CP		$0.00	$1,193.99	$0.00
C020 12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 941, Factura: FACT57 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO		$2,585.00	$0.00	$2,585.00
C020 12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$2,585.00	$0.00
C020 71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE		$2,000.01	$0.00	$2,000.01
C020 71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON		$0.00	$2,000.01	$0.00
8250-6-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$100,458.00	$100,458.00	$0.00
8250-6-007-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$100,458.00	$100,458.00	$0.00
8250-6-007-006-2111					Material de oficina	$0.00	$62.07	$62.07	$0.00
8250-6-007-006-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$62.07**	**$62.07**	**$0.00**
C020 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$12.27	-$12.27
C020 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$29.80	-$42.07
C020 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$20.00	-$62.07
C020 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857		$29.80	$0.00	-$32.27
C020 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857		$20.00	$0.00	-$12.27
C020 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857		$12.27	$0.00	$0.00
8250-6-007-006-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$6,321.54	$6,321.54	$0.00
8250-6-007-006-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$6,321.54**	**$6,321.54**	**$0.00**
C003 35	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	197392		GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA ENTREGA PROYE. GP		$0.00	$449.50	-$449.50
C003 35	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	197392		GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA		$449.50	$0.00	$0.00
C003 36	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	197392		Cancelación GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA		$0.00	-$449.50	$449.50
C003 36	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	197392		Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA		-$449.50	$0.00	$0.00
C003 37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por		$449.50	$0.00	$449.50
C003 37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$449.50	$0.00
C020 57	10/11/2016		1122		GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
C020 57	10/11/2016		1122		GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$1,218.00	$0.00	$2,436.00
C020 57	10/11/2016		1122		GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$1,218.00	$0.00	$3,654.00
C020 57	10/11/2016		1122		GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$1,218.00	$0.00	$4,872.00
C020 58	10/11/2016				GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1122 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$0.00	$1,218.00	$3,654.00
C020 58	10/11/2016				GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1122 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$0.00	$1,218.00	$2,436.00
C020 58	10/11/2016				GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1122 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$0.00	$1,218.00	$1,218.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	58	10/11/2016				GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1139 ADQUISICION DE TONERS PARA SER	$0.00	$1,218.00	$0.00
	89	24/11/2016		1147		GD Compra : 2727 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	$500.02	$0.00	$500.02
	90	24/11/2016				GE Compra : 2727, Pago Programado: 344 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1147 ADQUISICION DE MEMORIAS USB	$0.00	$500.02	$0.00
	23	25/11/2016		1146		GD Compra : 2649 Factura: 1146, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	$500.02	$0.00	$500.02
	24	25/11/2016				GE Compra : 2649, Pago Programado: 326 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1146 ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA	$0.00	$500.02	$0.00
8250-6-007-006-2171						Material Didáctico	$0.00	$8,202.00	$8,202.00	$0.00
8250-6-007-006-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$8,202.00**	**$8,202.00**	**$0.00**
	C001 96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EOUIDAD DE GENERO. GP Directo 149	$0.00	$377.00	-$377.00
	96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149		GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE	$377.00	$0.00	$0.00
	20	04/07/2016		I9679		GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. (INSTITUTO MEXICANO DE	$7,420.00	$0.00	$7,420.00
	21	04/07/2016				GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. F/I9679 COMPRA DE NORMAS	$0.00	$7,420.00	$0.00
	49	11/10/2016		I11374		GD Compra : 2213 Factura: I11374, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. (INST. MEXICANO DE	$405.00	$0.00	$405.00
	50	11/10/2016				GE Compra : 2213, Pago Programado: 242 (INST. MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. F/I11374 PAGO DE NORMA	$0.00	$405.00	$0.00
8250-6-007-006-2211						Alimentación de Personas	$0.00	$1,387.71	$1,387.71	$0.00
8250-6-007-006-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,387.71**	**$1,387.71**	**$0.00**
	C001 30	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$530.24	-$530.24
	30	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	$530.24	$0.00	$0.00
	72	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$527.57	-$527.57
	72	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1042, Factura: 1145 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	$527.57	$0.00	$0.00
	73	05/07/2016		1252		GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE	$37.40	$0.00	$37.40
	73	05/07/2016		1252		GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE	$292.95	$0.00	$330.35
	30	05/07/2016				CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS	-$292.95	$0.00	$37.40
	30	05/07/2016				CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS	-$37.40	$0.00	$0.00
	68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$292.32	-$292.32
	68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.58	-$329.90
	68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por	$292.32	$0.00	-$37.58
	68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por	$37.58	$0.00	$0.00
	35	24/11/2016		1147		GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	$500.02	$0.00	$500.02
	36	24/11/2016				GE Compra : 2687, Pago Programado: 330 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1147 ADQUISICION DE MEMORIAS USB	$0.00	$500.02	$0.00
	87	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2687, Pago Programado: 330 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1147 ADQUISICION DE MEMORIAS	$0.00	-$500.02	$500.02
	88	30/11/2016		1147		Cancelación GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	-$500.02	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-007-006-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$149.00	$149.00	$0.00
8250-6-007-006-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$149.00**	**$149.00**	**$0.00**
	C019 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$149.00	-$149.00
	[illegible] 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040 (GP [illegible]		$149.00	$0.00	$0.00
8250-6-007-006-2911						Herramientas menores	$0.00	$16.45	$16.45	$0.00
8250-6-007-006-						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$16.45**	**$16.45**	**$0.00**
	C019 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.45	-$16.45
	[illegible] 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040 (GP [illegible]		$16.45	$0.00	$0.00
8250-6-007-006-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,229.23	$1,229.23	$0.00
8250-6-007-006-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,229.23**	**$1,229.23**	**$0.00**
	P010 74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$1,229.23	$0.00	$1,229.23
	[illegible] 75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & [illegible]		$0.00	$1,229.23	$0.00
	[illegible] 41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & [illegible]		$0.00	-$1,229.23	$1,229.23
	[illegible] 42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & [illegible]		-$1,229.23	$0.00	$0.00
	[illegible] 43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & [illegible]		$1,229.23	$0.00	$1,229.23
	[illegible] 44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL & [illegible]		$0.00	$1,229.23	$0.00
8250-6-007-006-3181						Servicio Postal	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8250-6-007-006-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	P003 20	04/07/2016		I9679		GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. A.C. (INSTITUTO MEXICANO DE		$200.00	$0.00	$200.00
	[illegible] 21	04/07/2016				GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE [illegible]		$0.00	$200.00	$0.00
8250-6-007-006-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$45,443.22	$45,443.22	$0.00
8250-6-007-006-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$45,443.22**	**$45,443.22**	**$0.00**
	C000 57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL DAZU. S. DE R.L. DE	369		GE (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 900. GP Directo		$0.00	$1,647.20	-$1,647.20
	[illegible] 57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL [illegible]	369		GD Folio: 32, Factura: 369 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO [illegible]		$1,647.20	$0.00	$0.00
	[illegible] 99	01/09/2016		52		GD Compra : 1919 Factura: 52, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. [illegible]		$23,292.86	$0.00	$23,292.86
	[illegible] 00	01/09/2016				GE Compra : 1919, Pago Programado: 167 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. [illegible]		$0.00	$23,292.86	$0.00
	[illegible] 36	22/12/2016		1319		GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. [illegible]		$20,503.15	$0.00	$20,503.15

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
37	22/12/2016				GE Compra : 3038, Pago Programado: 436 (COMERCIALIZADORA IMAK		$0.00	$20,503.15	$0.00
66	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436		$0.00	-$20,503.15	$20,503.15
67	22/12/2016		1319		Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA		-$20,503.15	$0.00	$0.00
70	22/12/2016		1319		GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A.		$20,503.16	$0.00	$20,503.16
71	22/12/2016				GE Compra : 3046, Pago Programado: 444 (COMERCIALIZADORA IMAK		$0.00	$20,503.16	$0.00
8250-6-007-006-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$252.66	$252.66	$0.00
8250-6-007-006-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$252.66**	**$252.66**	**$0.00**
C003 37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$69.60	-$69.60
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058 (GP		$69.60	$0.00	$0.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$27.00	-$27.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 697, Factura: A481 (GP		$27.00	$0.00	$0.00
31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: A512		$26.03	$0.00	$26.03
31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$26.03	$0.00
09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$34.00	-$34.00
09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1330, Factura: NA (GP		$34.00	$0.00	$0.00
62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1502, Factura: A557		$26.03	$0.00	$26.03
62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$26.03	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$34.00	-$34.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1520, Factura: NA (GP		$34.00	$0.00	$0.00
24	05/10/2016	ANAELA MARISOL			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$36.00	-$36.00
24	05/10/2016	ANAELA MARISOL			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2180, Factura: F1070 (GP		$36.00	$0.00	$0.00
8250-6-007-006-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$4,943.78	$4,943.78	$0.00
8250-6-007-006-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$4,943.78**	**$4,943.78**	**$0.00**
C001 98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por		$225.00	$0.00	$225.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$225.00	$0.00
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$0.00	$50.01	-$50.01
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura:		$50.01	$0.00	$0.00
23	05/10/2016		A4355		GD Compra : 2182 Factura: A4355, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		$870.00	$0.00	$870.00
24	05/10/2016				GE Compra : 2182, Pago Programado: 234 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		$0.00	$870.00	$0.00
47	27/10/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$417.60	-$417.60
47	27/10/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2419, Factura: 226 (GP		$417.60	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
40	09/11/2016		237		GD Compra : 2511 Factura: 237, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ	$597.17	$0.00	$597.17
41	09/11/2016				GE Compra : 2511, Pago Programado: 300 (CESAR AMARO FERNANDEZ	$0.00	$597.17	$0.00
16	22/11/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$2,784.00	-$2,784.00
16	22/11/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2616, Factura: A110	$2,784.00	$0.00	$0.00
8250-6-007-006-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$5,698.00	$5,698.00	$0.00
8250-6-007-006-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,698.00**	**$5,698.00**	**$0.00**
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	$130.00	$0.00	$130.00
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$130.00	$0.00
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$157.50	-$157.50
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na	$157.50	$0.00	$0.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$130.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$130.00	$0.00
26	25/02/2016	ELIZABETH			GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$140.00	-$140.00
26	25/02/2016	ELIZABETH			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$0.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP	$130.00	$0.00	$130.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$130.00	$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP	$175.00	$0.00	$175.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$175.00	$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$130.00	-$130.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$0.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$90.00	-$90.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$90.00	-$180.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$90.00	-$270.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 693, Factura: NA (GP	$90.00	$0.00	-$180.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 694, Factura: NA (GP	$90.00	$0.00	-$90.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: NA (GP	$90.00	$0.00	$0.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 698, Factura: NA (GP	$150.00	$0.00	$150.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$150.00	$0.00
45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 779, Factura: NA (GP	$130.00	$0.00	$130.00
45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$130.00	$0.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 867, Factura: NA (GP	$140.00	$0.00	$140.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$140.00	$0.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$130.00	-$130.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 989, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por	$130.00	$0.00	$0.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1084, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por	$150.00	$0.00	$150.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1086, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por	$130.00	$0.00	$280.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$130.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	-$140.00
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1088, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por	$140.00	$0.00	$0.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por	$130.00	$0.00	$130.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1222, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por	$140.00	$0.00	$140.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1223, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por	$90.00	$0.00	$230.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$90.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$0.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1293, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por	$130.00	$0.00	$0.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1334, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por	$160.00	$0.00	$160.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$160.00	$0.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1361, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por	$157.50	$0.00	$157.50
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$157.50	$0.00
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	-$70.00
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por	$70.00	$0.00	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por	$160.00	$0.00	$160.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$160.00	$0.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE	$0.00	$51.00	-$51.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE	$0.00	$536.00	-$587.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE	$0.00	$171.00	-$758.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE	$0.00	$110.00	-$868.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299 (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE	$51.00	$0.00	-$817.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952 (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE	$536.00	$0.00	-$281.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE	$171.00	$0.00	-$110.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: NA (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN	$110.00	$0.00	$0.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por	$130.00	$0.00	$0.00
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por	$140.00	$0.00	$140.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$0.00
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	-$125.00
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1776, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$0.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	-$130.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2151, Factura: 651 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0)	$160.00	$0.00	$160.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$160.00	$0.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2211, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$135.00	-$135.00
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2431, Factura: NA1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0)	$135.00	$0.00	$0.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2562, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ACISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE	$0.00	$70.00	-$70.00
75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2608, Factura: NA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ACISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL	$70.00	$0.00	$0.00
72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	-$140.00
72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2702, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$0.00
29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2992, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 934 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 934 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$0.00
8250-6-007-006-3751					Viáticos en el país	$0.00	$2,873.45	$2,873.45	$0.00
8250-6-007-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,873.45**	**$2,873.45**	**$0.00**
C001 13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	-$50.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	-$97.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	-$47.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 2611 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: B728726 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$132.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$89.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	-$37.50
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura:	$37.50	$0.00	$0.00
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$37.50
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717	$37.50	$0.00	$0.00
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$37.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712	$37.50	$0.00	$0.00
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$37.50
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$37.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123	$37.50	$0.00	$0.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	-$37.50
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716	$37.50	$0.00	$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144	$37.50	$0.00	$37.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$164.50	-$164.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$16.50	-$181.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 631, Factura: 666768-	$164.50	$0.00	-$16.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 632, Factura: A73513 (GP	$16.50	$0.00	$0.00
88	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$37.50
88	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 656, Factura: 1097 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	-$42.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 696, Factura: 1098 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 699, Factura: A1212	$29.00	$0.00	$29.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$29.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 711, Factura: 3612 (GP Recuperacion de	$42.50	$0.00	$0.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$47.00	-$47.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 866, Factura: D798954	$47.00	$0.00	$0.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 990, Factura: A1268	$23.20	$0.00	$23.20
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$23.20	$0.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$80.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1054, Factura: 1791 (GP	$37.50	$0.00	-$42.50
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1055, Factura: 1791 (GP	$42.50	$0.00	$0.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	-$89.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1067, Factura: R5836 (GP	$42.50	$0.00	-$47.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1068, Factura: D852416-	$47.00	$0.00	$0.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$37.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$75.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1085, Factura: 8 5000	$37.50	$0.00	-$37.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1087, Factura: 10-5000	$37.50	$0.00	$0.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	-$37.50
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 0 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	-$50.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1237, Factura: BB1368 (GP	$50.00	$0.00	$0.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1294, Factura: 0 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$30.00	-$30.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1335, Factura: NA (GP	$30.00	$0.00	$0.00
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1338, Factura: 5322	$42.50	$0.00	$42.50
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1339, Factura: 5322	$37.50	$0.00	$80.00
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$42.50	$37.50
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$0.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$35.00	-$35.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$23.20	-$58.20
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1360, Factura:	$35.00	$0.00	-$23.20
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1362, Factura:	$23.20	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1382, Factura: 4066 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	-$35.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, Factura: 78CAE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$0.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)	$36.54	$0.00	$36.54
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$36.54	$0.00
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.18	$0.00	$37.18
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	$74.32
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	$111.46
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	$148.60
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	$185.74
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	$222.88
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	$260.02
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	$297.16
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	$334.30
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	$371.44
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	$408.58
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	$445.72
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	$482.86
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, Factura: 481 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$37.14	$0.00	$520.00
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.18	$482.82
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$445.68
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$408.54
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$371.40
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$334.26
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$297.12
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$259.98
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$222.84
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$185.70
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$148.56
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$111.42
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$74.28
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$37.14
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.14	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.50	-$22.50
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1875, Factura: 5 5000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0)	$22.50	$0.00	$0.00
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.50	-$22.50
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0)	$22.50	$0.00	$0.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0)	$30.00	$0.00	$30.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$0.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA2162 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0)	$30.00	$0.00	$30.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.00	$0.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0)	$22.50	$0.00	$22.50
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.50	$0.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$117.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$155.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$112.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$75.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$37.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.01	-$40.01
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2150, Factura: 651 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0)	$40.01	$0.00	$0.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.50	-$22.50
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2210, Factura: E390 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0)	$22.50	$0.00	$0.00
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.50	-$35.50
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2439, Factura: 59831 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0)	$35.50	$0.00	$0.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$25.00	-$25.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2563, Factura: 34AF2A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)	$25.00	$0.00	$0.00
53	24/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2686, Factura: 4663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
53	24/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2781, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 0)	$45.00	$0.00	$45.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2782, Factura: 1419121 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$92.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$45.00	$47.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
92	12/12/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
92	12/12/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2897, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
96 12/12/2016 ANAELA MARISOL GREZ VERA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2905, Factura: 0 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
96 12/12/2016 ANAELA MARISOL GREZ VERA	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
8250-6-007-006-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$145.00	$145.00	$0.00
8250-6-007-006-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$145.00**	**$145.00**	**$0.00**
C020 76 07/12/2016 DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$145.00	-$145.00
76 07/12/2016 DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2783, Factura: NA (GP		$145.00	$0.00	$0.00
8250-6-007-006-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$23,533.89	$23,533.89	$0.00
8250-6-007-006-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$23,533.89**	**$23,533.89**	**$0.00**
C002 72 03/02/2016 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240 GE (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADOSR DE CACECA.. GP		$0.00	$1,525.40	-$1,525.40
72 03/02/2016 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240 GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ		$1,525.40	$0.00	$0.00
22 10/02/2016 ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293 GD Folio: 83, Factura: A 9293 (ROSAURA ESCORZA F/A9293		$3,775.00	$0.00	$3,775.00
22 10/02/2016 ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293 GE (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES		$0.00	$3,775.00	$0.00
84 19/02/2016 ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246 GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS		$0.00	$1,499.99	-$1,499.99
84 19/02/2016 ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246 GD Folio: 134, Factura: F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246		$1,499.99	$0.00	$0.00
97 19/02/2016 ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264 GD Folio: 150, Factura: A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264		$1,585.50	$0.00	$1,585.50
97 19/02/2016 ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264 GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$1,585.50	$0.00
98 19/02/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
98 19/02/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP		$1,250.00	$0.00	$0.00
64 15/03/2016 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362 GE (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$0.00	$290.00	-$290.00
64 15/03/2016 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362 GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO		$290.00	$0.00	$0.00
75 01/04/2016 RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 633, Factura: B70 (GP		$875.00	$0.00	$875.00
75 01/04/2016 RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 634, Factura: 15016 (GP		$196.50	$0.00	$1,071.50
75 01/04/2016 RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 635, Factura: 12071 (GP		$562.50	$0.00	$1,634.00
75 01/04/2016 RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$875.00	$759.00
75 01/04/2016 RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$196.50	$562.50
75 01/04/2016 RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$562.50	$0.00
49 18/04/2016 DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4205 (GP		$195.00	$0.00	$195.00
49 18/04/2016 DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$195.00	$0.00
51 20/05/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
51 20/05/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1168, Factura: A330 (GP		$1,400.00	$0.00	$0.00
47 16/08/2016 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	B08ED GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$600.00	-$600.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
47 16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA — B08ED — GD Folio: 1747, Factura: B08ED (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA		$600.00	$0.00	$0.00
50 15/09/2016	E026 — GD Compra : 1960 Factura: E026, 628 ASOCIACION NACIONAL DE		$3,005.00	$0.00	$3,005.00
51 15/09/2016	GE Compra : 1960, Pago Programado: 184 (ASOCIACION NACIONAL DE		$0.00	$3,005.00	$0.00
91 26/09/2016	CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE		$0.00	-$290.00	$290.00
91 26/09/2016	CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE		-$290.00	$0.00	$0.00
14 26/09/2016	A362 — GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY CORTES		$290.00	$0.00	$290.00
15 26/09/2016	GE Compra : 2026, Pago Programado: 203 (MARIA MAPY CORTES F/A362		$0.00	$290.00	$0.00
08 04/10/2016	A12424 — GD Compra : 2144 Factura: A12424, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$228.50	$0.00	$228.50
09 04/10/2016	GE Compra : 2144, Pago Programado: 229 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$0.00	$228.50	$0.00
91 19/10/2016	A12455 — GD Compra : 2319 Factura: A12455, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$307.50	$0.00	$307.50
92 19/10/2016	GE Compra : 2319, Pago Programado: 256 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$0.00	$307.50	$0.00
58 27/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$450.00	-$450.00
58 27/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ — GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2437, Factura: DP11 (GP		$450.00	$0.00	$0.00
22 08/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$342.50	-$342.50
22 08/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2491, Factura: DP003 (GP		$342.50	$0.00	$0.00
45 10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$275.50	-$275.50
45 10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A913 (GP		$275.50	$0.00	$0.00
11 23/11/2016	A13229 — GD Compra : 2618 Factura: A13229, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$450.00	$0.00	$450.00
12 23/11/2016	GE Compra : 2618, Pago Programado: 322 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$0.00	$450.00	$0.00
24 23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
24 23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2625, Factura: A13305 (GP		$3,750.00	$0.00	$0.00
31 23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2644, Factura: 39 (GP Recuperacion		$750.00	$0.00	$750.00
31 23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$750.00	$0.00
41 24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$220.00	-$220.00
41 24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2656, Factura: DP50 (GP		$220.00	$0.00	$0.00
8250-6-008	Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	$0.00	$187,100.50	$187,100.50	$0.00
8250-6-008-007	Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$187,100.50	$187,100.50	$0.00
8250-6-008-007-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$18,340.14	$18,340.14	$0.00
8250-6-008-007-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$18,340.14**	**$18,340.14**	**$0.00**
C013 07 22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
07 22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$2,088.00	$0.00
20 06/09/2016	A14 — GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$5,702.56	$0.00	$5,702.56

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	21	06/09/2016				GE Compra : 1926, Pago Programado: 174 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$5,702.56	$0.00
	44	09/09/2016		720		GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$875.00	$0.00	$875.00
	45	09/09/2016				GE Compra : 1956, Pago Programado: 182 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$875.00	$0.00
	10	07/11/2016		997		GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$2,204.00	$0.00	$2,204.00
	10	07/11/2016		997		GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$1,102.00	$0.00	$3,306.00
	10	07/11/2016		997		GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$1,102.00	$0.00	$4,408.00
	11	07/11/2016				GE Compra : 2488, Pago Programado: 290 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,102.00	$3,306.00
	11	07/11/2016				GE Compra : 2488, Pago Programado: 290 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$2,204.00	$1,102.00
	11	07/11/2016				GE Compra : 2488, Pago Programado: 290 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$1,102.00	$0.00
	49	10/11/2016		1113-1121		GD Compra : 2514 Factura: 1113-1121, 745 PIO COMERCIAL &		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
	50	10/11/2016				GE Compra : 2514, Pago Programado: 303 (PIO COMERCIAL &		$0.00	$2,088.00	$0.00
	22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,		$3,178.58	$0.00	$3,178.58
	22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,		$0.00	$3,178.58	$0.00
8250-6-008-007-2161						Material de limpieza	$0.00	$5,918.90	$5,918.90	$0.00
8250-6-008-007-						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,918.90**	**$5,918.90**	**$0.00**
D004	20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$5,918.90	-$5,918.90
	20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$5,918.90	$0.00	$0.00
8250-6-008-007-2481						Materiales complementarios	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00
8250-6-008-007-						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,872.00**	**$4,872.00**	**$0.00**
C007	84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-A77-A78		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ		$1,102.00	$0.00	$1,102.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ		$1,334.00	$0.00	$2,436.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ		$1,421.00	$0.00	$3,857.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ		$1,015.00	$0.00	$4,872.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$0.00	$1,015.00	$3,857.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$0.00	$1,102.00	$2,755.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$0.00	$1,334.00	$1,421.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$0.00	$1,421.00	$0.00
8250-6-008-007-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$685.45	$685.45	$0.00
8250-6-008-007-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$685.45**	**$685.45**	**$0.00**
C007	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU. GP Directo		$0.00	$226.20	-$226.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y POSTE		$226.20	$0.00	$0.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$284.00	$0.00	$284.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$52.25	$0.00	$336.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$30.00	$0.00	$366.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$46.50	$0.00	$412.75
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$46.50	$0.00	$459.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$284.00	$175.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$52.25	$123.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$30.00	$93.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$46.50	$46.50
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$46.50	$0.00
8250-6-008-007-2741					Productos textiles	$0.00	$835.24	$835.24	$0.00
8250-6-008-007-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$835.24**	**$835.24**	**$0.00**
D003 98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA		$0.00	$337.05	-$337.05
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA		$0.00	$458.24	-$795.29
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA		$0.00	$39.95	-$835.24
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300 (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100		$337.05	$0.00	-$498.19
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300 (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100		$458.24	$0.00	-$39.95
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2918, Factura: T17299 (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100		$39.95	$0.00	$0.00
8250-6-008-007-2911					Herramientas menores	$0.00	$2,206.60	$2,206.60	$0.00
8250-6-008-007-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,206.60**	**$2,206.60**	**$0.00**
C012 21	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,615.50	-$1,615.50
21	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por		$1,615.50	$0.00	$0.00
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GR		$0.00	$490.10	-$490.10
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$490.10	$0.00	$0.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.00	-$45.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$56.00	-$101.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$45.00	$0.00	-$56.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)		$56.00	$0.00	$0.00
26	14/12/2016		7 A		GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ (JANETH ROMERO GONZALEZ E/7A ADQUISICION DE MATERIAL DE		$490.10	$0.00	$490.10
27	14/12/2016				GE Compra : 2928, Pago Programado: 375 (JANETH ROMERO GONZALEZ E/7A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		$0.00	$490.10	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	$0.00	-$490.10	$490.10
	9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-$490.10	$0.00	$0.00
8250-6-008-007-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$62,415.17	$62,415.17	$0.00
8250-6-008-007-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$62,415.17**	**$62,415.17**	**$0.00**
	C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADOUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER	$551.00	$0.00	$551.00
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE	$127.60	$0.00	$678.60
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE	$406.00	$0.00	$1,084.60
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE	$464.00	$0.00	$1,548.60
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE	$165.30	$0.00	$1,713.90
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE	$1,042.84	$0.00	$2,756.74
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE	$162.40	$0.00	$2,919.14
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE	$812.00	$0.00	$3,731.14
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$0.00	$165.30	$3,565.84
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$0.00	$551.00	$3,014.84
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$0.00	$162.40	$2,852.44
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$0.00	$127.60	$2,724.84
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$0.00	$406.00	$2,318.84
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$0.00	$464.00	$1,854.84
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$0.00	$1,042.84	$812.00
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$0.00	$812.00	$0.00
	37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$1,100.00	$0.00	$2,600.00
	37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$423.00	$0.00	$3,023.00
	37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$970.00	$0.00	$3,993.00
	37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$897.00	$0.00	$4,890.00
	37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$531.00	$0.00	$5,421.00
	37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$402.00	$0.00	$5,823.00
	37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$2,397.00	$0.00	$8,220.00
	37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$2,434.00	$0.00	$10,654.00
	37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$373.50	$0.00	$11,027.50
	37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$342.00	$0.00	$11,369.50
	37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$52.00	$0.00	$11,421.50
	37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$600.00	$0.00	$12,021.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$2,960.00	$0.00	$14,981.50
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$1,048.50	$0.00	$16,030.00
37	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$1,047.00	$0.00	$17,077.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,960.00	$14,117.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$402.00	$13,715.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,047.00	$12,668.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,048.50	$11,619.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$531.00	$11,088.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$897.00	$10,191.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$970.00	$9,221.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$423.00	$8,798.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,100.00	$7,698.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.00	$6,198.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$342.00	$5,856.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$373.50	$5,483.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,434.00	$3,049.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,397.00	$652.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$600.00	$52.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$52.00	$0.00
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,718.60	$0.00	$1,718.60
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$5,454.27	$0.00	$7,172.87
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$308.40	$0.00	$7,481.27
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$660.00	$0.00	$8,141.27
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$712.99	$0.00	$8,854.26
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,851.00	$0.00	$10,705.26
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$5,157.32	$0.00	$15,862.58
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,089.62	$0.00	$16,952.20
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$85.98	$0.00	$17,038.18
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$867.27	$0.00	$17,905.45
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$562.02	$0.00	$18,467.47
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$606.10	$0.00	$19,073.57
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$11.02	$0.00	$19,084.59
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$7,163.00	$0.00	$26,247.59
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,818.30	$0.00	$28,065.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$362.55	$0.00	$28,428.44
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$444.00	$0.00	$28,872.44
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,190.16	$0.00	$30,062.60
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$85.92	$0.00	$30,148.52
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$85.98	$0.00	$30,234.50
43	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$176.32	$0.00	$30,410.82
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$562.02	$29,848.80
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$867.27	$28,981.53
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$176.32	$28,805.21
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$85.98	$28,719.23
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$362.55	$28,356.68
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$606.10	$27,750.58
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$444.00	$27,306.58
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,190.16	$26,116.42
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$85.92	$26,030.50
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$85.98	$25,944.52
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,089.62	$24,854.90
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,157.32	$19,697.58
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,818.30	$17,879.28
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,163.00	$10,716.28
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$11.02	$10,705.26
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,851.00	$8,854.26
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$712.99	$8,141.27
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$660.00	$7,481.27
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$308.40	$7,172.87
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,454.27	$1,718.60
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,718.60	$0.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$2,960.00	$2,960.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$600.00	$3,560.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$52.00	$3,612.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$342.00	$3,954.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$373.50	$4,327.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$2,434.00	$6,761.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$2,397.00	$9,158.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$402.00	$9,560.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,047.00	$10,607.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,048.50	$11,656.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$531.00	$12,187.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$897.00	$13,084.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$970.00	$14,054.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$423.00	$14,477.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,100.00	$15,577.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A.	$0.00	-$1,500.00	$17,077.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$1,500.00	$0.00	$15,577.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$1,100.00	$0.00	$14,477.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$423.00	$0.00	$14,054.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$970.00	$0.00	$13,084.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$897.00	$0.00	$12,187.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$531.00	$0.00	$11,656.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$402.00	$0.00	$11,254.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$2,397.00	$0.00	$8,857.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$2,434.00	$0.00	$6,423.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$373.50	$0.00	$6,049.50
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$342.00	$0.00	$5,707.50
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$52.00	$0.00	$5,655.50
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$600.00	$0.00	$5,055.50
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$2,960.00	$0.00	$2,095.50
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$1,048.50	$0.00	$1,047.00
80	08/07/2016		PCI292085		Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A.	-$1,047.00	$0.00	$0.00
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$1,622.45	$0.00	$1,622.45
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$1,144.90	$0.00	$2,767.35
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$445.41	$0.00	$3,212.76
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$994.90	$0.00	$4,207.66
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$898.50	$0.00	$5,106.16
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$535.50	$0.00	$5,641.66
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$403.50	$0.00	$6,045.16
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$2,398.50	$0.00	$8,443.66
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC	$2,599.00	$0.00	$11,042.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$374.50	$0.00	$11,417.16
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$349.50	$0.00	$11,766.66
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$59.50	$0.00	$11,826.16
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$734.70	$0.00	$12,560.86
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$2,969.12	$0.00	$15,529.98
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$448.50	$0.00	$15,978.48
81	08/07/2016		PCI292085		GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC		$1,048.50	$0.00	$17,026.98
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$448.50	$16,578.48
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$535.50	$16,042.98
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$898.50	$15,144.48
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$994.90	$14,149.58
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$445.41	$13,704.17
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,144.90	$12,559.27
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,622.45	$10,936.82
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,969.12	$7,967.70
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$734.70	$7,233.00
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$59.50	$7,173.50
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$349.50	$6,824.00
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$374.50	$6,449.50
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,599.00	$3,850.50
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,398.50	$1,452.00
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$403.50	$1,048.50
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,048.50	$0.00
88	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1530, Factura: 1436797 (GP		$1,848.96	$0.00	$1,848.96
88	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,848.96	$0.00
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$262.38	-$262.38
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$437.56	-$699.94
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$400.55	-$1,100.49
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V.		$262.38	$0.00	-$838.11
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V.		$400.55	$0.00	-$437.56
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V.		$437.56	$0.00	$0.00
94	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1633, Factura: H0774622 (GP		$292.49	$0.00	$292.49
94	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$292.49	$0.00
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
15 09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$100.00	-$1,300.00
15 09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$450.00	-$1,750.00
15 09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por		$1,200.00	$0.00	-$550.00
15 09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por		$100.00	$0.00	-$450.00
15 09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por		$450.00	$0.00	$0.00
07 22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$927.99	-$927.99
07 22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$870.00	-$1,797.99
07 22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por		$927.99	$0.00	-$870.00
07 22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por		$870.00	$0.00	$0.00
26 05/10/2016	D743 — GD Compra : 2184 Factura: D743, 938 SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V. (SOLUCIONES INTEGRALES		$1,450.58	$0.00	$1,450.58
27 05/10/2016	GE Compra : 2184, Pago Programado: 235 (SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V. F/D743 ADQUISICION		$0.00	$1,450.58	$0.00
82 19/10/2016	NA — GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO		$10,492.97	$0.00	$10,492.97
83 19/10/2016	GE Compra : 2316, Pago Programado: 253 (GRUPO HIDLAGUENSE DE DESARROLLO ADQUISICION DE KIT REPETIDOR DOBLE BANDA PARA		$0.00	$10,492.97	$0.00
56 04/11/2016	Cancelación GE Compra : 2316, Pago Programado: 253 (GRUPO HIDLAGUENSE DE DESARROLLO ADQUISICION DE KIT REPETIDOR		$0.00	-$10,492.97	$10,492.97
57 04/11/2016	NA — Cancelación GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. (GRUPO HIDLAGUENSE DE DESARROLLO		-$10,492.97	$0.00	$0.00
74 10/11/2016	1123 — GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$3,005.73	$0.00	$3,005.73
75 10/11/2016	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$3,005.73	$0.00
41 10/11/2016	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	-$3,005.73	$3,005.73
42 10/11/2016	1123 — Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		-$3,005.73	$0.00	$0.00
43 10/11/2016	1123 — GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.		$3,005.72	$0.00	$3,005.72
44 10/11/2016	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$3,005.72	$0.00
8250-6-008-007-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$13,073.00	$13,073.00	$0.00
8250-6-008-007-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,073.00**	**$13,073.00**	**$0.00**
P003 29 05/07/2016	84E9 — GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE		$11,946.02	$0.00	$11,946.02
30 05/07/2016	GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES		$0.00	$11,946.02	$0.00
69 05/07/2016	Cancelación GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN		$0.00	-$11,946.02	$11,946.02
70 05/07/2016	84E9 — Cancelación GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9		-$11,946.02	$0.00	$0.00
71 05/07/2016	FE5C8DC4 — GD Compra : 1616 Factura: FE5C8DC4, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE		$13,073.00	$0.00	$13,073.00
72 05/07/2016	GE Compra : 1616, Pago Programado: 103 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES		$0.00	$13,073.00	$0.00
8250-6-008-007-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$15,520.61	$15,520.61	$0.00
8250-6-008-007-	**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$15,520.61**	**$15,520.61**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
83 26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165	GE (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENMIENTO A LA IMPRESORA CHARP DE LA DIRECCION DE ADMINISTA CR Direc	$0.00	$4,988.00	-$4,988.00
83 26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165	GD Folio: 1224, Factura: 165 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENMIENTO A LA IMPRESORA CHARP DE LA DIRECCION DE	$4,988.00	$0.00	$0.00
54 10/11/2016		FV179-FV180	GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE	$10,532.62	$0.00	$10,532.62
55 10/11/2016			GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS	$0.00	$10,532.62	$0.00
33 10/11/2016			Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$0.00	-$10,532.62	$10,532.62
34 10/11/2016		FV179-FV180	Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE	-$10,532.62	$0.00	$0.00
35 10/11/2016		FV179-FV180	GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE	$10,532.61	$0.00	$10,532.61
36 10/11/2016			GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS	$0.00	$10,532.61	$0.00
37 10/11/2016			Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$0.00	-$10,532.61	$10,532.61
38 10/11/2016		FV179-FV180	Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO	-$10,532.61	$0.00	$0.00
39 10/11/2016		FV179-FV180	GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE	$10,532.61	$0.00	$10,532.61
40 10/11/2016			GE Compra : 2737, Pago Programado: 353 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS	$0.00	$10,532.61	$0.00
8250-6-008-007-3926	Pago de Derechos	$0.00		$63,233.39	$63,233.39	$0.00
8250-6-008-007-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**		**$63,233.39**	**$63,233.39**	**$0.00**
P002 23 31/05/2016		1689	GD Compra : 1258 Factura: 1689, 67 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. (S&S SISTEMAS INTEGRALES. S.A. DE C.V. F/1689 PAGO	$41,538.49	$0.00	$41,538.49
24 31/05/2016			GE Compra : 1258, Pago Programado: 59 (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/1689 PAGO ANUAL DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT	$0.00	$41,538.49	$0.00
32 07/07/2016		NA	GD Compra : 1497 Factura: NA, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. PAGO DE	$8,700.00	$0.00	$8,700.00
33 07/07/2016			GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC PARA	$0.00	$8,700.00	$0.00
35 07/07/2016			GE Compra : 1497, Pago Programado: 92 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC PARA	$0.00	$8,700.00	-$8,700.00
34 18/07/2016			Cancelación GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A	$0.00	-$8,700.00	$0.00
90 04/08/2016	DISEÑO Y MANUFACTURA	2433	GE (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE LA ACTUALIZACION Y RENOVACIÓN DEL SERVICIO CR Direc 1630	$0.00	$5,478.10	-$5,478.10
90 04/08/2016	DISEÑO Y MANUFACTURA	2433	GD Folio: 1630, Factura: 2433 (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE LA ACTUALIZACION Y RENOVACIÓN DEL	$5,478.10	$0.00	$0.00
75 30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA	GE (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB, Y SERVICIOS DNS EN LA CR	$0.00	$7,516.80	-$7,516.80
75 30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA	GD Folio: 2119, Factura: NA (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB, Y SERVICIOS DNS	$7,516.80	$0.00	$0.00
8250-6-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00		$117,863.00	$117,863.00	$0.00
8250-6-009-005	Dirección de Extensión Universitaria	$0.00		$117,863.00	$117,863.00	$0.00
8250-6-009-005-3341	Servicios de capacitación	$0.00		$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8250-6-009-005-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**		**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
P004 98 23/08/2016		A20	GD Compra : 1861 Factura: A20, 905 RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. (RAICES RECREATIVAS. S.A. DE C.V. F/A20 PAGO DE CURSO DE	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
00 23/08/2016			GE Compra : 1861, Pago Programado: 141 (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/A20 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ADOBE INDESIGN	$0.00	$2,400.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-009-005-3391					Estudios e investigaciones	$0.00	$47,000.00	$47,000.00	$0.00
8250-6-009-005-					**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$47,000.00**	**$47,000.00**	**$0.00**
P002 67	21/06/2016		182		GD Compra : 1389 Factura: 182, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/182 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
68	21/06/2016				GE Compra : 1389, Pago Programado: 72 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ		$0.00	$12,500.00	$0.00
57	13/10/2016		221		GD Compra : 2459 Factura: 221, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ		$34,500.00	$0.00	$34,500.00
58	13/10/2016				GE Compra : 2459, Pago Programado: 276 (JOSE ANTONIO RIVAS		$0.00	$34,500.00	$0.00
8250-6-009-005-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$64,788.50	$64,788.50	$0.00
8250-6-009-005-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$64,788.50**	**$64,788.50**	**$0.00**
C001 21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	13		GE (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE DIFUSION 2016 (8000 VOLANTES A COLOR. GP Directo		$0.00	$6,090.00	-$6,090.00
21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE	13		GD Folio: 82, Factura: 13 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL		$6,090.00	$0.00	$0.00
15	03/03/2016	CESAR AMARO	137		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE		$0.00	$513.30	-$513.30
15	03/03/2016	CESAR AMARO	137		GD Folio: 384, Factura: 137 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137		$513.30	$0.00	$0.00
01	10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ	A4243		GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000		$0.00	$1,566.00	-$1,566.00
01	10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ	A4243		GD Folio: 1329, Factura: A4243 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243		$1,566.00	$0.00	$0.00
32	15/06/2016	CESAR AMARO	173		GD Folio: 1351, Factura: 173 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		$236.64	$0.00	$236.64
32	15/06/2016	CESAR AMARO	173		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE		$0.00	$236.64	$0.00
14	30/06/2016	CESAR AMARO	174		GD Folio: 1457, Factura: 174 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/174		$2,874.44	$0.00	$2,874.44
14	30/06/2016	CESAR AMARO	174		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE		$0.00	$2,874.44	$0.00
71	11/07/2016	CESAR AMARO	177		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE		$0.00	$576.03	-$576.03
71	11/07/2016	CESAR AMARO	177		GD Folio: 1510, Factura: 177 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		$576.03	$0.00	$0.00
16	21/07/2016	CESAR AMARO	182		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE		$0.00	$522.00	-$522.00
16	21/07/2016	CESAR AMARO	182		GD Folio: 1598, Factura: 182 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		$522.00	$0.00	$0.00
87	02/08/2016		27		GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$4,350.00	$0.00	$4,350.00
87	02/08/2016		27		GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$10,450.00	$0.00	$14,800.00
88	02/08/2016				GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE		$0.00	$4,350.00	$10,450.00
88	02/08/2016				GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE		$0.00	$10,450.00	$0.00
42	02/08/2016		27		GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
42	02/08/2016		27		GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$4,350.00	$0.00	$14,790.00
43	02/08/2016				GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE		$0.00	$10,440.00	$4,350.00
43	02/08/2016				GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE		$0.00	$4,350.00	$0.00
13	09/08/2016		604		GD Compra : 1772 Factura: 604, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/604 PRIMER PAGO DE LA		$14,993.00	$0.00	$14,993.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	14	09/08/2016				GE Compra : 1772, Pago Programado: 113 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/634 PRIMER PAGO DE LA ELABORACION DEL VIDEO	$0.00	$14,993.00	$0.00
	40	31/08/2016				Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA F/27 ADQUISICION DE VOLANTES Y BOLIGRAFOS	$0.00	-$4,350.00	$4,350.00
	40	31/08/2016				Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA F/27 ADQUISICION DE VOLANTES Y BOLIGRAFOS	$0.00	-$10,450.00	$14,800.00
	41	31/08/2016		27		Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA F/27	-$10,450.00	$0.00	$4,350.00
	41	31/08/2016		27		Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA F/27	-$4,350.00	$0.00	$0.00
	03	01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$313.20	-$313.20
	03	01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 0)	$313.20	$0.00	$0.00
	26	08/09/2016		199		GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO F/199 ADQUISICION DE	$125.28	$0.00	$125.28
	27	08/09/2016				GE Compra : 1931, Pago Programado: 176 (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO F/199 ADQUISICION DE LONA CON LOGOS DE LA	$0.00	$125.28	$0.00
	55	13/10/2016		218		GD Compra : 2227 Factura: 218, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/218 ADQUISICION DE	$213.59	$0.00	$213.59
	56	13/10/2016				GE Compra : 2227, Pago Programado: 244 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/218 ADQUISICION DE LONA PARA STAND INSTITUCIONAL	$0.00	$213.59	$0.00
	79	19/10/2016		647		GD Compra : 2315 Factura: 647, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/647 FINIQUITO DE LA	$14,993.00	$0.00	$14,993.00
	80	19/10/2016				GE Compra : 2315, Pago Programado: 252 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/647 FINIQUITO DE LA ELABORACION DE VIDEO	$0.00	$14,993.00	$0.00
	34	09/11/2016		A4418		GD Compra : 2509 Factura: A4418, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4418 PAGO DE IMPRESION DE	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
	35	09/11/2016				GE Compra : 2509, Pago Programado: 298 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4418 PAGO DE IMPRESION DE POLSAS PARA PRESENTES DE XIX	$0.00	$2,900.00	$0.00
	37	09/11/2016		A4417		GD Compra : 2510 Factura: A4417, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4417 PAGO DE IMPRESION DE	$2,610.00	$0.00	$2,610.00
	38	09/11/2016				GE Compra : 2510, Pago Programado: 299 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4417 PAGO DE IMPRESION DE TAZAS PARA PRESENTES DE XIX	$0.00	$2,610.00	$0.00
	71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)	$1,472.02	$0.00	$1,472.02
	71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1,472.02	$0.00
8250-6-009-005-3721						Pasajes terrestres $0.00	$892.00	$892.00	$0.00
8250-6-009-005-						**Pasajes terrestres G. Corriente $0.00**	**$892.00**	**$892.00**	**$0.00**
	48	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	-$140.00
	48	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$140.00	$0.00	$0.00
	20	02/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS	$0.00	$140.00	-$140.00
	20	02/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	$140.00	$0.00	$0.00
	51	29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAS ASISTIR A	$70.00	$0.00	$70.00
	51	29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAS ASISTIR A GRABACION DE	$0.00	$70.00	$0.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$102.00	-$102.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	-$192.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: AB000037 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201	$102.00	$0.00	-$90.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	$90.00	$0.00	$0.00
	98	11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 732, Factura: NA (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION	$140.00	$0.00	$140.00
	98	11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR	$0.00	$140.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C002 54	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$120.00	-$120.00
C002 54	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar 0)		$120.00	$0.00	$0.00
C002 11	04/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$90.00	-$90.00
C002 11	04/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2154, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar 0)		$90.00	$0.00	$0.00
8250-6-009-005-3751					Viáticos en el país	$0.00	$2,782.50	$2,782.50	$0.00
8250-6-009-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,782.50**	**$2,782.50**	**$0.00**
C002 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
C002 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		$37.50	$0.00	$75.00
C002 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		$37.50	$0.00	$112.50
C002 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		$37.50	$0.00	$150.00
C002 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$112.50
C002 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$75.00
C002 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$37.50
C002 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
C002 81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$50.00
C002 81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$50.00	$0.00
C002 82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
C002 82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$75.00
C002 82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$112.50
C002 82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$150.00
C002 82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$187.50
C002 82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$150.00
C002 82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$112.50
C002 82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$75.00
C002 82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$37.50
C002 82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
C002 22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
C002 22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$75.00
C002 22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$112.50
C002 22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$150.00
C002 22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$187.50
C002 22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$150.00
C002 22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$112.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 85 Costo por		$37.50	$0.00	-$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 85 Costo por		$37.50	$0.00	-$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 85 Costo por		$37.50	$0.00	$0.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$262.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por		$37.50	$0.00	-$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por		$37.50	$0.00	-$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por		$37.50	$0.00	-$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por		$37.50	$0.00	-$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por		$37.50	$0.00	-$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por		$37.50	$0.00	-$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por		$37.50	$0.00	$0.00
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 177 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 177 Costo por		$37.50	$0.00	$0.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 100 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 100 Costo por		$37.50	$0.00	$0.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$150.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por		$37.50	$0.00	-$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por		$37.50	$0.00	-$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por		$37.50	$0.00	-$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por		$37.50	$0.00	$0.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$75.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$112.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$150.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 665, Factura: 2402 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 200 Costo por		$37.50	$0.00	-$112.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 666, Factura: 2405 (GP	$37.50	$0.00	-$75.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 667, Factura: 2268 (GP	$37.50	$0.00	-$37.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 668, Factura: 2403 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 685, Factura: 2401 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 703, Factura: 2406 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 765, Factura: A638 (GP	$22.50	$0.00	$22.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 766, Factura: 2481 (GP	$37.50	$0.00	$60.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 767, Factura: 2480 (GP	$37.50	$0.00	$97.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 768, Factura: 2482 (GP	$37.50	$0.00	$135.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$22.50	$112.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$75.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1006, Factura: 2049-	$150.00	$0.00	$150.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1007, Factura: 2476-	$150.00	$0.00	$300.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1008, Factura: 2364	$37.50	$0.00	$337.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$150.00	$187.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$150.00	$37.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$0.00	$37.50	$0.00
46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1133, Factura: R5899 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$75.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	-$112.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1424, Factura: 2645 (GP	$37.50	$0.00	-$75.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1425, Factura: 2646 (GP	$37.50	$0.00	-$37.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1426, Factura: 2644 (GP	$37.50	$0.00	$0.00
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1435, Factura: 2660 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1436, Factura: 2662 (GP	$37.50	$0.00	$75.00
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1437, Factura: 2661 (GP	$37.50	$0.00	$112.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$75.00
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$75.00
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, Factura: 2681 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$75.00
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1600, Factura: 2685 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1927, Factura: R7689 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, Factura: 2824 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2366, Factura: SJ8956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2538, Factura: A57706 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2652, Factura: R9002 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES			GD FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES, Folio: 2692, Factura: R9001 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES			GE FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA			GD MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA, Folio: 2693, Factura: R9003 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA			GE MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$75.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$112.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$150.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2698, Factura: 2963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$112.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
71 24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS — GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2699, Factura: 2962 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por		$37.50	$0.00	-$75.00
71 24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS — GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2700, Factura: 2961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por		$37.50	$0.00	-$37.50
71 24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS — GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2701, Factura: 2960 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por		$37.50	$0.00	$0.00
54 02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS — GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
54 02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS — GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$75.00
54 02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS — GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2753, Factura: 2974 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por		$37.50	$0.00	-$37.50
54 02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS — GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2754, Factura: 2973 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por		$37.50	$0.00	$0.00
8250-6-010	Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	$0.00	$166,364.46	$166,364.46	$0.00
8250-6-010-002	Enlace Académico	$0.00	$166,364.46	$166,364.46	$0.00
8250-6-010-002-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$10,501.96	$10,501.96	$0.00
8250-6-010-002-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$10,501.96**	**$10,501.96**	**$0.00**
C004 15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN — GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por		$248.17	$0.00	$248.17
17 15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN — GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$248.17	$0.00
74 11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A — 515 — GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA ALMACENAMI, GP		$0.00	$817.80	-$817.80
74 11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A — 515 — GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA ALMACENAMI, GP		$0.00	$1,100.26	-$1,918.06
74 11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A — 515 — GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA		$817.80	$0.00	-$1,100.26
74 11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A — 515 — GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515 ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA		$1,100.26	$0.00	$0.00
85 19/10/2016	950 — GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950		$491.00	$0.00	$491.00
86 19/10/2016	GE Compra : 2317, Pago Programado: 254 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA		$0.00	$491.00	$0.00
94 19/10/2016	931 — GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931		$1,890.00	$0.00	$1,890.00
95 19/10/2016	GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931 ADQUISICION DE TONER PARA LA		$0.00	$1,890.00	$0.00
61 19/10/2016	931 — GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931		$1,890.00	$0.00	$1,890.00
61 19/10/2016	931 — GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931		$3,340.00	$0.00	$5,230.00
62 19/10/2016	GE Compra : 2460, Pago Programado: 277 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931 ADQUISICION DE TONER PARA LA		$0.00	$3,340.00	$1,890.00
62 19/10/2016	GE Compra : 2460, Pago Programado: 277 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931 ADQUISICION DE TONER PARA LA		$0.00	$1,890.00	$0.00
59 31/10/2016	Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/931 ADQUISICION DE TONER PARA		$0.00	-$1,890.00	$1,890.00
60 31/10/2016	931 — Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		-$1,890.00	$0.00	$0.00
74 10/11/2016	1123 — GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$295.80	$0.00	$295.80
74 10/11/2016	1123 — GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		$165.30	$0.00	$461.10
75 10/11/2016	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$165.30	$295.80
75 10/11/2016	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$295.80	$0.00
41 10/11/2016	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	-$165.30	$165.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	$0.00	-$295.80	$461.10
	42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	-$295.80	$0.00	$165.30
	42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	-$165.30	$0.00	$0.00
	43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$295.80	$0.00	$295.80
	43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$165.30	$0.00	$461.10
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$165.30	$295.80
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$295.80	$0.00
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR	$1,102.00	$0.00	$1,102.00
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355 (GP EDGAR	$1,051.63	$0.00	$2,153.63
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,102.00	$1,051.63
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,051.63	$0.00
8250-6-010-002-2171						Material Didáctico	$0.00	$18,616.26	$18,616.26	$0.00
8250-6-010-002-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$18,616.26**	**$18,616.26**	**$0.00**
	P006 11	06/09/2016		A16		GD Compra : 1923 Factura: A16, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$8,025.46	$0.00	$8,025.46
	12	06/09/2016				GE Compra : 1923, Pago Programado: 171 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$8,025.46	$0.00
	41	09/09/2016		A17		GD Compra : 1955 Factura: A17, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$10,590.80	$0.00	$10,590.80
	42	09/09/2016				GE Compra : 1955, Pago Programado: 181 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$10,590.80	$0.00
8250-6-010-002-2211						Alimentación de Personas	$0.00	$540.26	$540.26	$0.00
8250-6-010-002-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$540.26**	**$540.26**	**$0.00**
	C008 74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1302, Factura: 1211 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por	$349.38	$0.00	$349.38
	74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$349.38	$0.00
	75	17/12/2016		134		GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO	$190.88	$0.00	$190.88
	76	17/12/2016				GE Compra : 3016, Pago Programado: 418 (REYNALDO B. NORIEGA	$0.00	$190.88	$0.00
8250-6-010-002-2461						Material eléctrico	$0.00	$6,597.69	$6,597.69	$0.00
8250-6-010-002-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,597.69**	**$6,597.69**	**$0.00**
	D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$177.50	-$177.50
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP	$177.50	$0.00	$0.00
	43	09/11/2016		A18		GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$1,023.60	$0.00	$1,023.60
	43	09/11/2016		A18		GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$348.00	$0.00	$1,371.60
	43	09/11/2016		A18		GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$435.00	$0.00	$1,806.60

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
43	09/11/2016		A18		GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$377.00	$0.00	$2,183.60
43	09/11/2016		A18		GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$217.50	$0.00	$2,401.10
43	09/11/2016		A18		GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$896.20	$0.00	$3,297.30
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$896.20	$2,401.10
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$217.50	$2,183.60
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$377.00	$1,806.60
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$435.00	$1,371.60
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$348.00	$1,023.60
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$1,023.60	$0.00
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$2,204.00	$0.00	$2,204.00
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$365.40	$0.00	$2,569.40
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$31.49	$0.00	$2,600.89
74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$522.00	$0.00	$3,122.89
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$365.40	$2,757.49
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$2,204.00	$553.49
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$522.00	$31.49
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$31.49	$0.00
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	$0.00	-$2,204.00	$2,204.00
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	$0.00	-$522.00	$2,726.00
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	$0.00	-$31.49	$2,757.49
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	$0.00	-$365.40	$3,122.89
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	-$2,204.00	$0.00	$918.89
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	-$365.40	$0.00	$553.49
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	-$31.49	$0.00	$522.00
42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	-$522.00	$0.00	$0.00
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$2,204.00	$0.00	$2,204.00
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$365.40	$0.00	$2,569.40
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$31.49	$0.00	$2,600.89
43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$522.00	$0.00	$3,122.89
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$522.00	$2,600.89
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$31.49	$2,569.40
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$365.40	$2,204.00
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$2,204.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-010-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$1,118.24	$1,118.24	$0.00
8250-6-010-002-					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,118.24**	**$1,118.24**	**$0.00**
C001 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81		$0.00	$243.60	-$243.60
[illegible] 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA [illegible]	7755		GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL [illegible]		$874.64	$0.00	$631.04
[illegible] 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA [illegible]	7755		GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL [illegible]		$243.60	$0.00	$874.64
[illegible] 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA [illegible]	7755		GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER [illegible]		$0.00	$874.64	$0.00
8250-6-010-002-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$1,462.50	$1,462.50	$0.00
8250-6-010-002-					**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$1,462.50**	**$1,462.50**	**$0.00**
C001 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	0		GD Folio: 80, Factura: 0 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Directo 80 UNIVERSIDAD		$1,462.50	$0.00	$1,462.50
[illegible] 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD [illegible]	0		GE (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE [illegible]		$0.00	$1,462.50	$0.00
8250-6-010-002-2911					Herramientas menores	$0.00	$1,376.00	$1,376.00	$0.00
8250-6-010-002-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,376.00**	**$1,376.00**	**$0.00**
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-		$100.00	$0.00	$100.00
[illegible] 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ [illegible]			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR [illegible]		$0.00	$100.00	$0.00
[illegible] 74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & [illegible]		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
[illegible] 75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & [illegible]		$0.00	$1,276.00	$0.00
[illegible] 41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL [illegible]		$0.00	-$1,276.00	$1,276.00
[illegible] 42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & [illegible]		-$1,276.00	$0.00	$0.00
[illegible] 43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & [illegible]		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
[illegible] 44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL & [illegible]		$0.00	$1,276.00	$0.00
8250-6-010-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$5,335.05	$5,335.05	$0.00
8250-6-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$5,335.05**	**$5,335.05**	**$0.00**
P010 74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A.		$4,698.00	$0.00	$4,698.00
[illegible] 74	10/11/2016		1123		GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & [illegible]		$637.05	$0.00	$5,335.05
[illegible] 75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & [illegible]		$0.00	$4,698.00	$637.05
[illegible] 75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & [illegible]		$0.00	$637.05	$0.00
[illegible] 41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL [illegible]		$0.00	-$637.05	$637.05
[illegible] 41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL [illegible]		$0.00	-$4,698.00	$5,335.05
[illegible] 42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & [illegible]		-$4,698.00	$0.00	$637.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	42	10/11/2016		1123		Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	-$637.05	$0.00	$0.00
	43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$4,698.00	$0.00	$4,698.00
	43	10/11/2016		1123		GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL &	$637.05	$0.00	$5,335.05
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$4,698.00	$637.05
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$637.05	$0.00
8250-6-010-002-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$5,816.50	$5,816.50	$0.00
8250-6-010-002-						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$5,816.50**	**$5,816.50**	**$0.00**
	D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$16.50	-$16.50
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP	$16.50	$0.00	$0.00
	01	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A161		GD Folio: 876, Factura: A161 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
	01	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A161		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE	$0.00	$5,800.00	$0.00
8250-6-010-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$4,905.84	$4,905.84	$0.00
8250-6-010-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,905.84**	**$4,905.84**	**$0.00**
	P008 73	07/10/2016		038		GD Compra : 2247 Factura: 038, 777 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE (INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE F/038 PAGO DE	$1,625.00	$0.00	$1,625.00
	74	07/10/2016				GE Compra : 2247, Pago Programado: 250 (INSTITUT FRANCAIS	$0.00	$1,625.00	$0.00
	60	20/12/2016		63		GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
	61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE	$0.00	$2,784.00	$0.00
	62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE	$0.00	-$2,784.00	$2,784.00
	63	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE	-$2,784.00	$0.00	$0.00
	64	20/12/2016		63		GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
	65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE	$0.00	$2,784.00	$0.00
	87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE	$0.00	-$2,784.00	$2,784.00
	88	20/12/2016		63		Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE	-$2,784.00	$0.00	$0.00
	89	20/12/2016		63		GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
	90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE	$0.00	$2,784.00	$0.00
	36	22/12/2016		1319		GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A.	$496.84	$0.00	$496.84
	37	22/12/2016				GE Compra : 3038, Pago Programado: 436 (COMERCIALIZADORA IMAK	$0.00	$496.84	$0.00
	66	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	$0.00	-$496.84	$496.84
	67	22/12/2016		1319		Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA	-$496.84	$0.00	$0.00
	70	22/12/2016		1319		GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A.	$496.84	$0.00	$496.84
	71	22/12/2016				GE Compra : 3046, Pago Programado: 444 (COMERCIALIZADORA IMAK	$0.00	$496.84	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-010-002-3451					Seguros	$0.00	$4,385.06	$4,385.06	$0.00
8250-6-010-002-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$4,385.06**	**$4,385.06**	**$0.00**
C006 25	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO. S.A. DE C.V.	6CA29		GE (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTENACIONALES PAR. GP Directo 998	$0.00	$0.00	$4,385.06	-$4,385.06
C006 25	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	6CA29		GD Folio: 998, Factura: 6CA29 (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES	$4,385.06	$4,385.06	$0.00	$0.00
8250-6-010-002-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$536.50	$536.50	$0.00
8250-6-010-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$536.50**	**$536.50**	**$0.00**
C013 06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0)	$536.50	$0.00	$536.50	
06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$536.50	$0.00	
8250-6-010-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,908.00	$8,908.00	$0.00
8250-6-010-002-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,908.00**	**$8,908.00**	**$0.00**
C004 12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461		GE (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA CARRIER. GP Directo 536	$0.00	$6,750.00	$6,750.00	-$6,750.00
12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461		GD Folio: 536, Factura: 1461 (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA	$6,750.00	$0.00	$0.00	
16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO SISTEMA DE	$0.00	$2,158.00	$2,158.00	-$2,158.00
16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE	$2,158.00	$0.00	$0.00	
8250-6-010-002-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$1,537.26	$1,537.26	$0.00
8250-6-010-002-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$1,537.26**	**$1,537.26**	**$0.00**
C020 71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1,409.11	$1,409.11	-$1,409.11
71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)	$1,409.11	$0.00	$0.00	
33	22/12/2016		50		GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA, (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE	$128.15	$0.00	$128.15	
34	22/12/2016				GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE	$0.00	$128.15	$0.00	
72	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA	$0.00	-$128.15	$128.15	
73	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3037 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA, (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50	-$128.15	$0.00	$0.00	
74	22/12/2016		50		GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA, (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50	$128.15	$0.00	$128.15	
75	22/12/2016				GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE	$0.00	$128.15	$0.00	
80	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA	$0.00	-$128.15	$128.15	
81	22/12/2016		50		Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA, (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50	-$128.15	$0.00	$0.00	
82	22/12/2016		50		GD Compra : 3048 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARRA, (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50 ADQUISICION DE	$128.15	$0.00	$128.15	
83	22/12/2016				GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARRA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE	$0.00	$128.15	$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-010-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$1,281.50	$1,281.50	$0.00
8250-6-010-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,281.50**	**$1,281.50**	**$0.00**
C001 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$0.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$205.00	-$205.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA (GP		$205.00	$0.00	$0.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1025, Factura:		$138.00	$0.00	$138.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1026, Factura: 2178996		$337.50	$0.00	$475.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1027, Factura: NA (GP		$96.00	$0.00	$571.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$0.00	$138.00	$433.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$0.00	$337.50	$96.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$0.00	$96.00	$0.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$125.00	-$125.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$125.00	-$250.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$125.00	-$375.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2362, Factura: NA (GP		$125.00	$0.00	-$250.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2364, Factura: NA (GP		$125.00	$0.00	-$125.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2365, Factura: NA (GP		$125.00	$0.00	$0.00
8250-6-010-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$5,540.00	$5,540.00	$0.00
8250-6-010-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,540.00**	**$5,540.00**	**$0.00**
C001 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP		$42.50	$0.00	$0.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495 (GP		$142.50	$0.00	$142.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495 (GP		$142.50	$0.00	$285.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495 (GP		$142.50	$0.00	$427.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472 (GP		$18.75	$0.00	$446.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472 (GP		$18.75	$0.00	$465.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472 (GP		$18.75	$0.00	$483.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963		$18.75	$0.00	$502.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963		$18.75	$0.00	$521.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963		$18.75	$0.00	$540.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP	$18.75	$0.00	$558.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP	$18.75	$0.00	$577.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP	$18.75	$0.00	$596.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473 (GP	$18.75	$0.00	$615.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473 (GP	$18.75	$0.00	$633.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473 (GP	$18.75	$0.00	$652.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$142.50	$510.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$142.50	$367.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$142.50	$225.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$18.75	$206.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$18.75	$187.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$18.75	$168.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$18.75	$150.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$18.75	$131.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$18.75	$112.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$18.75	$93.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$18.75	$75.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$18.75	$56.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$18.75	$37.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$18.75	$18.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$0.00	$18.75	$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP	$14.17	$0.00	$14.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP	$12.50	$0.00	$26.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP	$12.50	$0.00	$39.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP	$12.50	$0.00	$51.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP	$12.50	$0.00	$64.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP	$14.16	$0.00	$78.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP	$12.50	$0.00	$90.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP	$14.17	$0.00	$105.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP	$12.50	$0.00	$117.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP	$12.50	$0.00	$130.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP	$167.50	$0.00	$297.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP	$142.50	$0.00	$440.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP	$142.50	$0.00	$582.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$21.25	$0.00	$603.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE	$18.75	$0.00	$622.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE	$18.75	$0.00	$641.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE	$18.75	$0.00	$660.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE	$18.75	$0.00	$678.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE	$18.75	$0.00	$697.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE	$18.75	$0.00	$716.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE	$21.25	$0.00	$737.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE	$12.50	$0.00	$750.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE	$12.50	$0.00	$762.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE	$142.50	$0.00	$905.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$21.25	$883.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$871.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$858.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$846.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$14.16	$832.09
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$819.59
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$14.17	$805.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$792.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$780.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$14.17	$766.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$753.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$741.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$12.50	$728.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$167.50	$561.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$142.50	$418.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$142.50	$276.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$142.50	$133.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$115.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$96.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$77.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$21.25	$56.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$37.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$18.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REPESCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$0.00	$18.75	$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REPESCA 2015-2016 D ELA	$0.00	$47.00	-$47.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REPESCA 2015-2016 D ELA	$0.00	$42.50	-$89.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REPESCA 2015-2016 D ELA	$0.00	$42.50	-$132.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX	$42.50	$0.00	-$89.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX	$47.00	$0.00	-$42.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE NACIONAL VEX	$42.50	$0.00	$0.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$415.00	$0.00	$415.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$415.00	$0.00	$830.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$21.25	$0.00	$851.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$21.25	$0.00	$872.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	$21.25	$0.00	$893.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	$21.25	$0.00	$915.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$9.88	$0.00	$924.88
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$9.87	$0.00	$934.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$140.00	$0.00	$1,074.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$185.00	$0.00	$1,259.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$21.25	$0.00	$1,281.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$21.25	$0.00	$1,302.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$21.25	$0.00	$1,323.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$21.25	$0.00	$1,344.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	$258.00	$0.00	$1,602.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$88.01	$0.00	$1,690.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$13.75	$0.00	$1,704.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$13.75	$0.00	$1,718.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$18.88	$0.00	$1,737.14
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	$18.87	$0.00	$1,756.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$0.00	$415.00	$1,341.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$415.00	$926.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$21.25	$904.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$21.25	$883.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$21.25	$862.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$21.25	$841.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$9.88	$831.13
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$9.87	$821.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$140.00	$681.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$185.00	$496.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$21.25	$475.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$21.25	$453.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$21.25	$432.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$21.25	$411.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$258.00	$153.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$88.01	$65.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$13.75	$51.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$13.75	$37.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$18.88	$18.87
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$0.00	$18.87	$0.00
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 776, Factura: R5085 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 368 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 368 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 371 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.01	-$75.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 371 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.50	-$145.51
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 371 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$31.50	-$177.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 788, Factura: D748425 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 371 Gasto por Comprobar: 0)		$70.50	$0.00	-$106.51
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 789, Factura: 207771 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 371 Gasto por Comprobar: 0)		$31.50	$0.00	-$75.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 785, Factura: R5083-R5084 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 371 Gasto por Comprobar: 0)		$75.01	$0.00	$0.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$359.50	-$359.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$112.10	-$471.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$42.50	-$514.10
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$42.50	-$556.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$0.00	$42.50	-$599.10
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1020, Factura: 15051 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL		$359.50	$0.00	-$239.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1021, Factura: 1600 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL		$112.10	$0.00	-$127.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1022, Factura: 78877 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL			$42.50	$0.00	-$85.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1023, Factura: 6965 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL			$42.50	$0.00	-$42.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1024, Factura: 9609 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL			$42.50	$0.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1208, Factura: FW810395 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE			$140.00	$0.00	$140.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1209, Factura: M90237267 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE			$44.00	$0.00	$184.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1210, Factura: 3912551-3913008 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO			$100.00	$0.00	$284.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA			$0.00	$140.00	$144.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA			$0.00	$44.00	$100.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA			$0.00	$100.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA			$0.00	$70.00	-$70.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA			$0.00	$42.50	-$112.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1211, Factura: 3912839-3914778 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO			$70.00	$0.00	-$42.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1213, Factura: R5729 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE			$42.50	$0.00	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1271, Factura: 301 (GP ALONSO CRUZ RIVERA , TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL			$238.00	$0.00	$238.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1272, Factura: A323 (GP ALONSO CRUZ RIVERA , TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL			$27.25	$0.00	$265.25
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1273, Factura: A323 (GP ALONSO CRUZ RIVERA , TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL			$27.25	$0.00	$292.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1274, Factura: M90237519 (GP ALONSO CRUZ RIVERA , TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL			$44.00	$0.00	$336.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1275, Factura: FW811144 (GP ALONSO CRUZ RIVERA , TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL			$140.00	$0.00	$476.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1276, Factura: 3916503-3925678 (GP ALONSO CRUZ RIVERA , TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL			$152.50	$0.00	$629.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO			$0.00	$238.00	$391.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO			$0.00	$27.25	$363.75
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO			$0.00	$27.25	$336.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO			$0.00	$44.00	$292.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO			$0.00	$140.00	$152.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO			$0.00	$152.50	$0.00
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar 0)			$42.50	$0.00	$42.50
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por			$47.00	$0.00	$89.50
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar 0)			$0.00	$42.50	$47.00
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar 0)			$0.00	$47.00	$0.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar 0)			$10.88	$0.00	$10.88
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar 0)			$0.00	$10.88	$0.00

8250-6-010-002-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$158.50	$158.50	$0.00
8250-6-010-002-3791-1	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$158.50**	**$158.50**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA (GP		$93.50	$0.00	$93.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$93.50	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$0.00	$65.00	-$65.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ		$65.00	$0.00	$0.00
8250-6-010-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$85,659.34	$85,659.34	$0.00
8250-6-010-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$85,659.34**	**$85,659.34**	**$0.00**
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$472.51	-$472.51
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$616.55	-$1,089.06
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$552.75	-$1,641.81
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$111.50	-$1,753.31
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$259.85	-$2,013.16
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP		$472.51	$0.00	-$1,540.65
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP		$616.55	$0.00	-$924.10
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP		$552.75	$0.00	-$371.35
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963		$111.50	$0.00	-$259.85
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP		$259.85	$0.00	$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$456.10	-$456.10
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$530.00	-$986.10
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$242.84	-$1,228.94
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$313.33	-$1,542.27
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$63.00	-$1,605.27
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$568.34	-$2,173.61
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP		$63.00	$0.00	-$2,110.61
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP		$456.10	$0.00	-$1,654.51
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP		$530.00	$0.00	-$1,124.51
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP		$242.84	$0.00	-$881.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP		$313.33	$0.00	-$568.34
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP		$568.34	$0.00	$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$0.00	$212.50	-$212.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP		$212.50	$0.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$0.00	$1,420.00	-$1,420.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$0.00	$52.50	-$1,472.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$0.00	$31.50	-$1,504.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$0.00	$56.50	-$1,560.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$0.00	$53.50	-$1,614.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$0.00	$90.25	-$1,704.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO		$1,420.00	$0.00	-$284.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP		$52.50	$0.00	-$231.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335		$31.50	$0.00	-$200.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO		$56.50	$0.00	-$143.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP ALONSO		$53.50	$0.00	-$90.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO		$90.25	$0.00	$0.00
21	14/04/2016		A3446		GD Compra : 754 Factura: A3446, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN		$76,081.50	$0.00	$76,081.50
22	14/04/2016				GE Compra : 754, Pago Programado: 31 (INNOVACION TECNOLOGICA		$0.00	$76,081.50	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$0.00	$1,309.50	-$1,309.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$0.00	$182.00	-$1,491.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1269, Factura: 68213539593 (GP		$1,309.50	$0.00	-$182.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1278, Factura: GEB893669 (GP		$182.00	$0.00	$0.00
47	24/11/2016		A13399-		GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS		$752.00	$0.00	$752.00
47	24/11/2016		A13399-		GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS		$180.00	$0.00	$932.00
48	24/11/2016				GE Compra : 2703, Pago Programado: 334 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$0.00	$180.00	$752.00
48	24/11/2016				GE Compra : 2703, Pago Programado: 334 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$0.00	$752.00	$0.00
70	16/12/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,050.82	-$1,050.82
70	16/12/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82 (GP		$1,050.82	$0.00	$0.00
8250-6-010-002-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00
8250-6-010-002-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
C006 67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1019, Factura: NA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR		$0.00	$2,088.00	$0.00
8250-6-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8250-6-014-002					Enlace Académico	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8250-6-014-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8250-6-014-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,349.91**	**$1,349.91**	**$0.00**
C003 93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26		GE (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A PROFESORES SOBRE HERRAMIENTAS DE		$0.00	$1,349.91	-$1,349.91
93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26		GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ		$1,349.91	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-017					SEDAGRO	$0.00	$396,041.91	$396,041.91	$0.00
8250-6-017-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$396,041.91	$396,041.91	$0.00
8250-6-017-004-2111					Material de oficina	$0.00	$46,400.00	$46,400.00	$0.00
8250-6-017-004-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$46,400.00**	**$46,400.00**	**$0.00**
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADOUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA		$2,603.00	$0.00	$2,603.00
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$3,734.80	$0.00	$6,337.80
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$1,867.60	$0.00	$8,205.40
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$955.95	$0.00	$9,161.35
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$6,247.20	$0.00	$15,408.55
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$4,291.00	$0.00	$19,699.55
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$1,235.25	$0.00	$20,934.80
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$870.00	$0.00	$21,804.80
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$2,719.00	$0.00	$24,523.80
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$2,719.00	$0.00	$27,242.80
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$1,946.40	$0.00	$29,189.20
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$2,050.80	$0.00	$31,240.00
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$4,605.00	$0.00	$35,845.00
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$2,282.80	$0.00	$38,127.80
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$324.00	$0.00	$38,451.80
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$3,791.00	$0.00	$42,242.80
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$877.00	$0.00	$43,119.80
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$670.50	$0.00	$43,790.30
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$1,111.20	$0.00	$44,901.50
P000 90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$1,498.50	$0.00	$46,400.00
P000 91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2		$0.00	$2,603.00	$43,797.00
P000 91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2		$0.00	$3,734.80	$40,062.20
P000 91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2		$0.00	$1,867.60	$38,194.60
P000 91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2		$0.00	$955.95	$37,238.65
P000 91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2		$0.00	$6,247.20	$30,991.45
P000 91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2		$0.00	$4,291.00	$26,700.45
P000 91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2		$0.00	$324.00	$26,376.45
P000 91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2		$0.00	$3,791.00	$22,585.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$877.00	$21,708.45
	91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$670.50	$21,037.95
	91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$1,111.20	$19,926.75
	91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$1,498.50	$18,428.25
	91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$2,719.00	$15,709.25
	91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$2,719.00	$12,990.25
	91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$1,946.40	$11,043.85
	91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$2,050.80	$8,993.05
	91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$4,605.00	$4,388.05
	91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$2,282.80	$2,105.25
	91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$1,235.25	$870.00
	91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	$0.00	$870.00	$0.00
8250-6-017-004-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$145,081.90	$145,081.90	$0.00
8250-6-017-004-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$145,081.90**	**$145,081.90**	**$0.00**
	P000 93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
	93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	$4,060.00	$0.00	$11,020.00
	93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	$4,060.00	$0.00	$15,080.00
	93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	$4,060.00	$0.00	$19,140.00
	93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	$11,340.00	$0.00	$30,480.00
	93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	$9,744.00	$0.00	$40,224.00
	93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	$9,280.00	$0.00	$49,504.00
	93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	$6,960.00	$0.00	$56,464.00
	93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	$6,960.00	$0.00	$63,424.00
	93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	$6,960.00	$0.00	$70,384.00
	94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA	$0.00	$6,960.00	$63,424.00
	94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA	$0.00	$4,060.00	$59,364.00
	94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA	$0.00	$4,060.00	$55,304.00
	94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA	$0.00	$4,060.00	$51,244.00
	94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA	$0.00	$11,340.00	$39,904.00
	94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA	$0.00	$9,744.00	$30,160.00
	94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA	$0.00	$9,280.00	$20,880.00
	94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA	$0.00	$6,960.00	$13,920.00
	94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA	$0.00	$6,960.00	$6,960.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$6,960.00	$0.00
	63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$6,438.00	$0.00	$6,438.00
	63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$8,120.00	$0.00	$14,558.00
	63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$6,299.97	$0.00	$20,857.97
	63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$6,300.00	$0.00	$27,157.97
	63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$6,300.00	$0.00	$33,457.97
	63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$6,300.00	$0.00	$39,757.97
	63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$11,339.97	$0.00	$51,097.94
	63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$11,600.00	$0.00	$62,697.94
	63	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$11,999.96	$0.00	$74,697.90
	64	06/07/2016				GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$6,438.00	$68,259.90
	64	06/07/2016				GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$8,120.00	$60,139.90
	64	06/07/2016				GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$6,299.97	$53,839.93
	64	06/07/2016				GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$6,300.00	$47,539.93
	64	06/07/2016				GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$6,300.00	$41,239.93
	64	06/07/2016				GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$6,300.00	$34,939.93
	64	06/07/2016				GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$11,339.97	$23,599.96
	64	06/07/2016				GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$11,600.00	$11,999.96
	64	06/07/2016				GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &	$0.00	$11,999.96	$0.00
8250-6-017-004-2551						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8250-6-017-004-						**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
	C011 32	21/07/2016	DORICELA MENDOZA PEREZ	50		GE (DORICELA MENDOZA PÉREZ ADQUISICION DE SEMILLAS PARA INSTALACION DE PLATAFORMA DE INVESTIGACION EN CO. GP Directo	$0.00	$12,000.00	-$12,000.00
	32	21/07/2016	DORICELA MENDOZA PEREZ	50		GD Folio: 1608, Factura: 50 (DORICELA MENDOZA PÉREZ ADQUISICION	$12,000.00	$0.00	$0.00
8250-6-017-004-2911						Herramientas menores	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8250-6-017-004-						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
	P007 32	30/09/2016		GM2671		GD Compra : 2061 Factura: GM2671, 920 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. (GARBEL COMERCE. S.A. DE C.V. F/GM2671 ADQUISICION DE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	32	30/09/2016		GM2671		GD Compra : 2061 Factura: GM2671, 920 GARBEL COMERCE, S.A. DE	$2,500.00	$0.00	$7,500.00
	33	30/09/2016				GE Compra : 2061, Pago Programado: 208 (GARBEL COMERCE, S.A. DE	$0.00	$5,000.00	$2,500.00
	33	30/09/2016				GE Compra : 2061, Pago Programado: 208 (GARBEL COMERCE, S.A. DE	$0.00	$2,500.00	$0.00
8250-6-017-004-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$69,600.00	$69,600.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-017-004-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$69,600.00**	**$69,600.00**	**$0.00**
	P002 26	31/05/2016		CS37		GD Compra : 1259 Factura: CS37, 830 CARLOS SAMPERIO PEREZ (CARLOS SAMPERIO PEREZ F/CS37 CAPACITACION Y ASESORIA DEL		$69,600.00	$0.00	$69,600.00
	27	31/05/2016				GE Compra : 1259, Pago Programado: 60 (CARLOS SAMPERIO PEREZ		$0.00	$69,600.00	$0.00
8250-6-017-004-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$115,460.01	$115,460.01	$0.00
8250-6-017-004-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$115,460.01**	**$115,460.01**	**$0.00**
	P001 67	28/04/2016		33		GD Compra : 1000 Factura: 33, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN. S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIONES SAN ROMAN F/33 SERVICIO		$60,639.00	$0.00	$60,639.00
	68	28/04/2016				GE Compra : 1000, Pago Programado: 43 (CONSTRUCCIONES SAN		$0.00	$60,639.00	$0.00
	27	17/08/2016		34		GD Compra : 1792 Factura: 34, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN		$43,500.00	$0.00	$43,500.00
	28	17/08/2016				GE Compra : 1792, Pago Programado: 118 (CONSTRUCCIONES GOMEZ		$0.00	$43,500.00	$0.00
	89	01/09/2016		108		GD Compra : 1900 Factura: 108, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP,		$11,321.01	$0.00	$11,321.01
	90	01/09/2016				GE Compra : 1900, Pago Programado: 164 (CONAFRAP, S.A. DE C.V.		$0.00	$11,321.01	$0.00
8250-7						Otros Recursos	$0.00	$9,998,742.69	$9,998,742.69	$0.00
8250-7-016						TERMOINNOVA	$0.00	$99,424.47	$99,424.47	$0.00
8250-7-016-004						Dirección de Vinculación	$0.00	$99,424.47	$99,424.47	$0.00
8250-7-016-004-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$99,424.47	$99,424.47	$0.00
8250-7-016-004-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$99,424.47**	**$99,424.47**	**$0.00**
	P004 57	12/08/2016		70		GD Compra : 1837 Factura: 70, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/70 PAGO POR EL		$99,424.47	$0.00	$99,424.47
	58	12/08/2016				GE Compra : 1837, Pago Programado: 127 (CONSTRUCTORA NAVILL,		$0.00	$99,424.47	$0.00
8250-7-027						FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8250-7-027-004						Dirección de Vinculación	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8250-7-027-004-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8250-7-027-004-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
	C009 69	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA	C901		GD Folio: 1422, Factura: C901 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F/C901 ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO I POR		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
	69	23/06/2016	UNIVERSIDAD	C901		GE (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE		$0.00	$4,176.00	$0.00
8250-7-030						TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	$0.00	$2,638,576.36	$2,638,576.36	$0.00
8250-7-030-003						Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$2,638,576.36	$2,638,576.36	$0.00
8250-7-030-003-6221						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$2,638,576.36	$2,638,576.36	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8250-7-030-003-					**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital**	**$0.00**	**$2,638,576.36**	**$2,638,576.36**	**$0.00**
C000 16	20/01/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE			GE (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILIT. GP		$0.00	$1,033,765.40	-$1,033,765.40
16	20/01/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE			GD Folio: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILIT. GP		$1,033,765.40	$0.00	$0.00
38	15/07/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE			GD Folio: 111 (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y REHABILITACION DE LA CANCHA		$1,604,810.96	$0.00	$1,604,810.96
38	15/07/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE			GE (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL R. GP		$0.00	$1,604,810.96	$0.00
8250-7-034					MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	$0.00	$653,837.40	$653,837.40	$0.00
8250-7-034-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$653,837.40	$653,837.40	$0.00
8250-7-034-001-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$93,339.00	$93,339.00	$0.00
8250-7-034-001-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$93,339.00**	**$93,339.00**	**$0.00**
P005 78	25/08/2016		M494		GD Compra : 1897 Factura: M494, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. (FERRELAMINAS DE PACHUCA. S.A. DE C.V. F/M494		$24,339.00	$0.00	$24,339.00
79	25/08/2016				GE Compra : 1897, Pago Programado: 161 (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M494 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL		$0.00	$24,339.00	$0.00
81	25/08/2016		M495		GD Compra : 1898 Factura: M495, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. (FERRELAMINAS DE PACHUCA. S.A. DE C.V. F/M495		$69,000.00	$0.00	$69,000.00
82	25/08/2016				GE Compra : 1898, Pago Programado: 162 (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M495 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL		$0.00	$69,000.00	$0.00
8250-7-034-001-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$9,893.40	$9,893.40	$0.00
8250-7-034-001-					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$9,893.40**	**$9,893.40**	**$0.00**
P007 49	08/09/2016		73		GD Compra : 2127 Factura: 73, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/73 PAGO DE LA RENTA		$9,893.40	$0.00	$9,893.40
50	08/09/2016				GE Compra : 2127, Pago Programado: 212 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/73 PAGO DE LA RENTA DE CIMBRA PARA LOS		$0.00	$9,893.40	$0.00
8250-7-034-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$550,605.00	$550,605.00	$0.00
8250-7-034-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$550,605.00**	**$550,605.00**	**$0.00**
P005 84	23/08/2016		B21		GD Compra : 1899 Factura: B21, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/B21 PAGO DE LA		$249,880.50	$0.00	$249,880.50
85	23/08/2016				GE Compra : 1899, Pago Programado: 163 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/B21 PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y		$0.00	$249,880.50	$0.00
46	08/09/2016		209		GD Compra : 2126 Factura: 209, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES F/209		$248,524.50	$0.00	$248,524.50
47	08/09/2016				GE Compra : 2126, Pago Programado: 211 (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES F/209 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA		$0.00	$248,524.50	$0.00
99	30/09/2016		A18		GD Compra : 2142 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN		$52,200.00	$0.00	$52,200.00
00	30/09/2016				GE Compra : 2142, Pago Programado: 227 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA		$0.00	$52,200.00	$0.00
8250-7-035					APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	$0.00	$988,622.30	$988,622.30	$0.00
8250-7-035-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$988,622.30	$988,622.30	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-7-035-001-3362						Formas Valoradas	$0.00	$513,375.40	$513,375.40	$0.00
8250-7-035-001-						**Formas Valoradas G. Corriente**	**$0.00**	**$513,375.40**	**$513,375.40**	**$0.00**
	P0131 71	20/12/2016		FAC 40579		GD Compra : 2970 Factura: FAC 40579, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ. S.A. DE C.V. (GRAFER F/FAC 40579 ELABORACION DE		$513,375.40	$0.00	$513,375.40
	72	20/12/2016				GE Compra : 2970, Pago Programado: 388 (GRAFER F/FAC 40579 ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA TRAMITES DDE		$0.00	$513,375.40	$0.00
8250-7-035-001-3926						Pago de Derechos	$0.00	$475,246.90	$475,246.90	$0.00
8250-7-035-001-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$475,246.90**	**$475,246.90**	**$0.00**
	P0080 03	08/09/2016		A40057		GD Compra : 2143 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 238 EXAMENES DE ADMISION		$45,934.00	$0.00	$45,934.00
	04	08/09/2016				GE Compra : 2143, Pago Programado: 228 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 238 EXAMENES DE ADMISION (EXAMEN		$0.00	$45,934.00	$0.00
	33	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GD Folio: 2040, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 1 TRAMITE DE TÍTULO NIVEL TSU, GD Directo 2040		$281.00	$0.00	$281.00
	33	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 1 TRAMITE DE TÍTULO NIVEL TSU, GD Directo 2040		$0.00	$281.00	$0.00
	34	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GE (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE REGISTRO DE UN TRÁMITE DE TITULACIÓN NIVEL TSU, GD Directo 2041 SECRETARIA		$0.00	$1,145.00	-$1,145.00
	34	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GD Folio: 2041, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE REGISTRO DE UN TRÁMITE DE TITULACIÓN NIVEL TSU, GD		$1,145.00	$0.00	$0.00
	35	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GE (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DEL REGISTRO FEDERAL DE 285 TRAMITES DE TÍTULOS DE NIVEL INGENIERÍA, GD Directo		$0.00	$327,470.00	-$327,470.00
	35	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GD Folio: 2042, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DEL REGISTRO FEDERAL DE 285 TRAMITES DE TÍTULOS DE		$327,470.00	$0.00	$0.00
	50	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE 286 TRÁMITES DE TÍTULO NIVEL INGENIERIA, GD		$0.00	$20,066.00	-$20,066.00
	50	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GD Folio: 2043, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE 286 TRÁMITES DE TÍTULO NIVEL		$20,066.00	$0.00	$0.00
	51	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GD Folio: 2044, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE UN TRÁMITE DE TÍTULO NIVEL		$70.00	$0.00	$70.00
	51	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE UN TRÁMITE DE TÍTULO NIVEL TSU, GD Directo 2044		$0.00	$70.00	$0.00
	52	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 285 TRÁMITES DE TÍTULO NIVEL INGENIERÍA, GD Directo 2044		$0.00	$80,271.00	-$80,271.00
	52	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GD Folio: 2045, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 285 TRÁMITES DE TÍTULO NIVEL		$80,271.00	$0.00	$0.00
	21	20/12/2016				POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMISION EXANIUL DEL		$9.90	$0.00	$9.90
	21	20/12/2016				POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMISION EXANIUL DEL		$0.00	$9.90	$0.00
8250-7-036						MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD	$0.00	$2,261,140.64	$2,261,140.64	$0.00
8250-7-036-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$2,261,140.64	$2,261,140.64	$0.00
8250-7-036-006-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$86,300.00	$86,300.00	$0.00
8250-7-036-006-						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$86,300.00**	**$86,300.00**	**$0.00**
	P0147 78	20/12/2016		360		GD Compra : 3017 Factura: 360, 1026 RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES (RUBEN E. RUBALCAVA CORTES F/360 ADECUACION DEL		$86,300.00	$0.00	$86,300.00
	79	20/12/2016				GE Compra : 3017, Pago Programado: 419 (RUBEN E. RUBALCAVA CORTES F/360 ADECUACION DEL ESPACIO DE ARCHIVO		$0.00	$86,300.00	$0.00
8250-7-036-006-						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$75,000.00	$75,000.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-7-036-006-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$75,000.00**	**$0.00**
	P01437	20/12/2016		A 1060		GD Compra : 2999 Factura: A 1060, 1022 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (JOSE ANTONIO SILVA MORENO F/A 1060 PAGO DE ESTANTERIA		$75,000.00	$0.00	$75,000.00
		20/12/2016				GE Compra : 2999, Pago Programado: 406 (JOSE ANTONIO SILVA		$0.00	$75,000.00	$0.00
8250-7-036-006-5291						Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$1,065,000.00	$1,065,000.00	$0.00
8250-7-036-006-						**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$1,065,000.00**	**$1,065,000.00**	**$0.00**
	P01459	20/12/2016		FACT 0979		GD Compra : 3011 Factura: FACT 0979, 1023 DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. (DE LORENZO OF AMERICA CORP F/FACT 0979		$1,065,000.00	$0.00	$1,065,000.00
	60	20/12/2016				GE Compra : 3011, Pago Programado: 413 (DE LORENZO OF AMERICA		$0.00	$1,065,000.00	$0.00
8250-7-036-006-5911						Software	$0.00	$933,392.84	$933,392.84	$0.00
8250-7-036-006-						**Software G. Capital**	**$0.00**	**$933,392.84**	**$933,392.84**	**$0.00**
	P01518	22/12/2016		20		GD Compra : 3032 Factura: 20, 1028 NINMEX, S.A. DE C.V. (NINMEX F/20 PAGO DE SIMULADOR EN ADMINISTRACION Y GERENCIA LABSAG.		$466,696.42	$0.00	$466,696.42
	19	22/12/2016				GE Compra : 3032, Pago Programado: 431 (NINMEX F/20 PAGO DE		$0.00	$466,696.42	$0.00
	20	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3032, Pago Programado: 431 (NINMEX F/20		$0.00	-$466,696.42	$466,696.42
	21	22/12/2016		20		Cancelación GD Compra : 3032 Factura: 20, 1028 NINMEX, S.A. DE C.V.		-$466,696.42	$0.00	$0.00
	P01524	22/12/2016		20		GD Compra : 3033 Factura: 20, 1028 NINMEX, S.A. DE C.V. (NINMEX F/20		$933,392.84	$0.00	$933,392.84
	25	22/12/2016				GE Compra : 3033, Pago Programado: 432 (NINMEX F/20 PAGO DE		$0.00	$933,392.84	$0.00
8250-7-036-006-5971						Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$101,447.80	$101,447.80	$0.00
8250-7-036-006-						**Licencias informáticas e intelectuales G. Capital**	**$0.00**	**$101,447.80**	**$101,447.80**	**$0.00**
	P00717	15/09/2016		53		GD Compra : 2027 Factura: 53, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/53 ADOUISICION DE LICENCIAS		$101,447.80	$0.00	$101,447.80
	18	15/09/2016				GE Compra : 2027, Pago Programado: 204 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.		$0.00	$101,447.80	$0.00
8250-7-037						DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	$0.00	$713,001.33	$713,001.33	$0.00
8250-7-037-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$713,001.33	$713,001.33	$0.00
8250-7-037-006-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$713,001.33	$713,001.33	$0.00
8250-7-037-006-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$713,001.33**	**$713,001.33**	**$0.00**
	P00776	14/09/2016		74		GD Compra : 2135 Factura: 74, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/74 PAGO DE		$713,001.33	$0.00	$713,001.33
	77	14/09/2016				GE Compra : 2135, Pago Programado: 220 (CONSTRUCTORA NAVILL,		$0.00	$713,001.33	$0.00
8250-7-038						HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	$0.00	$1,465,339.53	$1,465,339.53	$0.00
8250-7-038-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,465,339.53	$1,465,339.53	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-7-038-006-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$206,895.82	$206,895.82	$0.00
8250-7-038-006-						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$206,895.82**	**$206,895.82**	**$0.00**
	P007 59	08/09/2016		210		GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
	60	08/09/2016				GE Compra : 2130, Pago Programado: 215 (GUSTAVO GOMEZ		$0.00	$14,000.00	$0.00
	67	19/09/2016		2314		GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$135,961.28	$0.00	$135,961.28
	67	19/09/2016		2314		GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$2,550.03	$0.00	$138,511.31
	68	19/09/2016				GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO		$0.00	$135,961.28	$2,550.03
	68	19/09/2016				GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO		$0.00	$2,550.03	$0.00
	70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$54,384.51	$0.00	$54,384.51
	71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO		$0.00	$54,384.51	$0.00
8250-7-038-006-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$10,700.00	$10,700.00	$0.00
8250-7-038-006-						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$10,700.00**	**$10,700.00**	**$0.00**
	P007 59	08/09/2016		210		GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	60	08/09/2016				GE Compra : 2130, Pago Programado: 215 (GUSTAVO GOMEZ		$0.00	$2,000.00	$0.00
	70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$8,700.00	$0.00	$8,700.00
	71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO		$0.00	$8,700.00	$0.00
8250-7-038-006-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$805,403.66	$805,403.66	$0.00
8250-7-038-006-						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$805,403.66**	**$805,403.66**	**$0.00**
	P007 62	19/09/2016		M513		GD Compra : 2131 Factura: M513, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. (FERRELAMINAS DE PACHUCA. S.A. DE C.V. F/M513		$24,679.92	$0.00	$24,679.92
	64	19/09/2016				GE Compra : 2131, Pago Programado: 216 (FERRELAMINAS DE		$0.00	$24,679.92	$0.00
	67	19/09/2016		2314		GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
	67	19/09/2016		2314		GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ		$5,327.89	$0.00	$6,952.89
	68	19/09/2016				GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO		$0.00	$1,625.00	$5,327.89
	68	19/09/2016				GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO		$0.00	$5,327.89	$0.00
	81	26/09/2016		FAEC7844		GD Compra : 2136 Factura: FAEC78443, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$177,473.40	$0.00	$177,473.40
	82	26/09/2016				GE Compra : 2136, Pago Programado: 221 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$0.00	$177,473.40	$0.00
	84	26/09/2016		FAEC7828		GD Compra : 2137 Factura: FAEC782870, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$468,640.88	$0.00	$468,640.88
	85	26/09/2016				GE Compra : 2137, Pago Programado: 222 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$0.00	$468,640.88	$0.00
	87	26/09/2016		FAEC7829		GD Compra : 2138 Factura: FAEC782974, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$35,142.70	$0.00	$35,142.70
	88	26/09/2016				GE Compra : 2138, Pago Programado: 223 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$0.00	$35,142.70	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	90	26/09/2016		FAEC7829		GD Compra : 2139 Factura: FAEC782969, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$37,238.33	$0.00	$37,238.33
	93	28/09/2016		FAEC7849		GD Compra : 2140 Factura: FAEC784903, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$13,854.69	$0.00	$51,093.02
	94	28/09/2016				GE Compra : 2140, Pago Programado: 225 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$0.00	$13,854.69	$37,238.33
	96	28/09/2016		FAEC7844		GD Compra : 2141 Factura: FAEC78444, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$17,143.13	$0.00	$54,381.46
	97	28/09/2016				GE Compra : 2141, Pago Programado: 226 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$0.00	$17,143.13	$37,238.33
	91	29/09/2016				GE Compra : 2139, Pago Programado: 224 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE	$0.00	$37,238.33	$0.00
	70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$10,208.00	$0.00	$10,208.00
	70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$4,501.73	$0.00	$14,709.73
	70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$5,221.16	$0.00	$19,930.89
	70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$1,641.40	$0.00	$21,572.29
	70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$800.40	$0.00	$22,372.69
	70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$1,625.00	$0.00	$23,997.69
	70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$280.03	$0.00	$24,277.72
	71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO	$0.00	$10,208.00	$14,069.72
	71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO	$0.00	$4,501.73	$9,567.99
	71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO	$0.00	$5,221.16	$4,346.83
	71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO	$0.00	$1,641.40	$2,705.43
	71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO	$0.00	$800.40	$1,905.03
	71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO	$0.00	$1,625.00	$280.03
	71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO	$0.00	$280.03	$0.00
8250-7-038-006-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$2,453.40	$2,453.40	$0.00
8250-7-038-006-						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$2,453.40**	**$2,453.40**	**$0.00**
	P007 67	19/09/2016		2314		GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2314	$1,553.24	$0.00	$1,553.24
	68	19/09/2016				GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO	$0.00	$1,553.24	$0.00
	70	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ	$900.16	$0.00	$900.16
	71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO	$0.00	$900.16	$0.00
8250-7-038-006-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$439,886.65	$439,886.65	$0.00
8250-7-038-006-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$439,886.65**	**$439,886.65**	**$0.00**
	P007 52	08/09/2016		210		GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES F/210 PAGO DE	$271,666.40	$0.00	$271,666.40
	53	08/09/2016				GE Compra : 2128, Pago Programado: 213 (JORGE AGUSTIN	$0.00	$271,666.40	$0.00
	56	08/09/2016		210		GD Compra : 2129 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ	$271,661.40	$0.00	$271,661.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	57	08/09/2016				GE Compra : 2129, Pago Programado: 214 (JORGE AGUSTIN	$0.00	$271,661.40	$0.00
	54	30/09/2016				Cancelación GE Compra : 2128, Pago Programado: 213 (JORGE AGUSTIN	$0.00	-$271,666.40	$271,666.40
	55	30/09/2016		210		Cancelación GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN	-$271,666.40	$0.00	$0.00
	73	30/09/2016		78		GD Compra : 2134 Factura: 78, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE	$168,225.25	$0.00	$168,225.25
	74	30/09/2016				GE Compra : 2134, Pago Programado: 219 (CONSTRUCTORA NAVILL,	$0.00	$168,225.25	$0.00
8250-7-040						ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO $0.00	$952,940.46	$952,940.46	$0.00
8250-7-040-006						Dirección de Planeación y Evaluación $0.00	$952,940.46	$952,940.46	$0.00
8250-7-040-006-2421						Cemento y productos de concreto $0.00	$77,778.69	$77,778.69	$0.00
8250-7-040-006-						**Cemento y productos de concreto G. Corriente $0.00**	**$77,778.69**	**$77,778.69**	**$0.00**
	P009 66	25/10/2016		154		GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADOUISICION	$57,384.50	$0.00	$57,384.50
	67	25/10/2016				GE Compra : 2461, Pago Programado: 278 (GERBEA REMODELACIONES,	$0.00	$57,384.50	$0.00
	54	18/11/2016		244		GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.	$20,394.19	$0.00	$20,394.19
	55	18/11/2016				GE Compra : 2741, Pago Programado: 357 (GERBEA REMODELACIONES,	$0.00	$20,394.19	$0.00
8250-7-040-006-2451						Vidrio y productos de vidrio $0.00	$1,482.87	$1,482.87	$0.00
8250-7-040-006-						**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente $0.00**	**$1,482.87**	**$1,482.87**	**$0.00**
	P009 66	25/10/2016		154		GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADOUISICION	$1,482.87	$0.00	$1,482.87
	67	25/10/2016				GE Compra : 2461, Pago Programado: 278 (GERBEA REMODELACIONES,	$0.00	$1,482.87	$0.00
8250-7-040-006-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación $0.00	$36,256.28	$36,256.28	$0.00
8250-7-040-006-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. $0.00**	**$36,256.28**	**$36,256.28**	**$0.00**
	P009 66	25/10/2016		154		GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADOUISICION	$1,275.00	$0.00	$1,275.00
	66	25/10/2016		154		GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.	$23,940.07	$0.00	$25,215.07
	66	25/10/2016		154		GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.	$1,240.03	$0.00	$26,455.10
	67	25/10/2016				GE Compra : 2461, Pago Programado: 278 (GERBEA REMODELACIONES,	$0.00	$1,275.00	$25,180.10
	67	25/10/2016				GE Compra : 2461, Pago Programado: 278 (GERBEA REMODELACIONES,	$0.00	$23,940.07	$1,240.03
	67	25/10/2016				GE Compra : 2461, Pago Programado: 278 (GERBEA REMODELACIONES,	$0.00	$1,240.03	$0.00
	54	18/11/2016		244		GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.	$6,299.84	$0.00	$6,299.84
	54	18/11/2016		244		GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A.	$3,501.34	$0.00	$9,801.18
	55	18/11/2016				GE Compra : 2741, Pago Programado: 357 (GERBEA REMODELACIONES,	$0.00	$6,299.84	$3,501.34
	55	18/11/2016				GE Compra : 2741, Pago Programado: 357 (GERBEA REMODELACIONES,	$0.00	$3,501.34	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-7-040-006-2911					Herramientas menores	$0.00	$3,403.83	$3,403.83	$0.00
8250-7-040-006-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,403.83**	**$3,403.83**	**$0.00**
P009 66	25/10/2016		154		GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADQUISICION		$56.00	$0.00	$56.00
66	25/10/2016		154		GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADQUISICION		$3,347.83	$0.00	$3,403.83
67	25/10/2016				GE Compra : 2461, Pago Programado: 278 (GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. F154 ADQUISICION DE MATERIAL PARA HABILITACION Y		$0.00	$56.00	$3,347.83
67	25/10/2016				GE Compra : 2461, Pago Programado: 278 (GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. F154 ADQUISICION DE MATERIAL PARA HABILITACION Y		$0.00	$3,347.83	$0.00
8250-7-040-006-3471					Fletes y maniobras	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00
8250-7-040-006-					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$1,740.00**	**$1,740.00**	**$0.00**
P012 54	18/11/2016		244		GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F/244		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
55	18/11/2016				GE Compra : 2741, Pago Programado: 357 (GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. F/244 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROYECTO		$0.00	$1,740.00	$0.00
8250-7-040-006-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$832,278.79	$832,278.79	$0.00
8250-7-040-006-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$832,278.79**	**$832,278.79**	**$0.00**
P007 73	30/09/2016		78		GD Compra : 2134 Factura: 78, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/78 SUMINISTRO.		$330,765.55	$0.00	$330,765.55
74	30/09/2016				GE Compra : 2134, Pago Programado: 219 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE		$0.00	$330,765.55	$0.00
95	14/10/2016		A80		GD Compra : 2469 Factura: A80, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/A80 PAGO DE		$501,513.24	$0.00	$501,513.24
96	14/10/2016				GE Compra : 2469, Pago Programado: 285 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/A80 PAGO DE ESTRUCTURA Y TECHADO DE PASILLO		$0.00	$501,513.24	$0.00
8250-7-042					APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	$0.00	$221,684.20	$221,684.20	$0.00
8250-7-042-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$221,684.20	$221,684.20	$0.00
8250-7-042-001-2161					Material de limpieza	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
8250-7-042-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
P011 71	28/11/2016		A3739		GD Compra : 2710 Factura: A3739, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A3739 ADQUISICION DE 20		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
72	28/11/2016				GE Compra : 2710, Pago Programado: 339 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A3739 ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES DE BASURA		$0.00	$11,600.00	$0.00
8250-7-042-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$140,084.20	$140,084.20	$0.00
8250-7-042-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$140,084.20**	**$140,084.20**	**$0.00**
P011 68	30/11/2016		154		GD Compra : 2709 Factura: 154, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACION P00903 NOV		$65,263.92	$0.00	$65,263.92
69	30/11/2016				GE Compra : 2709, Pago Programado: 338 (RECLASIFICACION P00903 NOV CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V. F/154		$0.00	$65,263.92	$0.00
13	20/12/2016		51 A		GD Compra : 2985 Factura: 51 A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HDEZ. F/51A REACONDICIONAMIENTO DE RED		$47,418.80	$0.00	$47,418.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	14	20/12/2016				GE Compra : 2985, Pago Programado: 398 (JORGE JIMENEZ HDEZ. F/51A	$0.00	$47,418.80	$0.00
	00	20/12/2016		8C308EB9		GD Compra : 3026 Factura: 8C308EB9, 1027 MARIA ANTONIETA	$24,131.02	$0.00	$24,131.02
	01	20/12/2016				GE Compra : 3026, Pago Programado: 425 (MARIA ANTONIETA	$0.00	$24,131.02	$0.00
	12	22/12/2016		54A		GD Compra : 3030 Factura: 54A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	$3,270.46	$0.00	$3,270.46
	13	22/12/2016				GE Compra : 3030, Pago Programado: 429 (JORGE JIMENEZ	$0.00	$3,270.46	$0.00
8250-7-042-001-3551						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00
8250-7-042-001-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**	**$0.00**
	P011 56	28/11/2016		382		GD Compra : 2706 Factura: 382, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/382 SERVICIO DE REVISION Y CAMBIO DE	$1,647.20	$0.00	$1,647.20
	57	28/11/2016				GE Compra : 2706, Pago Programado: 335 (JAVIER RIVERO TEYSSIER	$0.00	$1,647.20	$0.00
	60	01/12/2016		9107 SER		GD Compra : 2745 Factura: 9107 SER, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	$5,908.44	$0.00	$5,908.44
	61	01/12/2016				GE Compra : 2745, Pago Programado: 358 (ELAN AUTOMOTRIZ	$0.00	$5,908.44	$0.00
	61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2764, Factura: A 5408 (GP	$952.00	$0.00	$952.00
	61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2764, Factura: A 5408 (GP	$952.00	$0.00	$1,904.00
	61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$952.00	$952.00
	61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$952.00	$0.00
	54	07/12/2016		FE5365,		GD Compra : 2966 Factura: FE5365, 5368, 5374 , 24 GRUPO LLANTERO	$29.00	$0.00	$29.00
	54	07/12/2016		FE5365,		GD Compra : 2966 Factura: FE5365, 5368, 5374 , 24 GRUPO LLANTERO	$1,043.00	$0.00	$1,072.00
	54	07/12/2016		FE5365,		GD Compra : 2966 Factura: FE5365, 5368, 5374 , 24 GRUPO LLANTERO	$1,939.21	$0.00	$3,011.21
	45	17/12/2016		FE 5375,		GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO	$29.00	$0.00	$3,040.21
	45	17/12/2016		FE 5375,		GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO	$2,267.60	$0.00	$5,307.81
	45	17/12/2016		FE 5375,		GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO	$450.00	$0.00	$5,757.81
	45	17/12/2016		FE 5375,		GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO	$116.00	$0.00	$5,873.81
	45	17/12/2016		FE 5375,		GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO	$1,050.00	$0.00	$6,923.81
	46	17/12/2016				GE Compra : 2963, Pago Programado: 381 (FE 5375, 5312, 5361, 5366,	$0.00	$29.00	$6,894.81
	46	17/12/2016				GE Compra : 2963, Pago Programado: 381 (FE 5375, 5312, 5361, 5366,	$0.00	$2,267.60	$4,627.21
	46	17/12/2016				GE Compra : 2963, Pago Programado: 381 (FE 5375, 5312, 5361, 5366,	$0.00	$450.00	$4,177.21
	46	17/12/2016				GE Compra : 2963, Pago Programado: 381 (FE 5375, 5312, 5361, 5366,	$0.00	$116.00	$4,061.21
	46	17/12/2016				GE Compra : 2963, Pago Programado: 381 (FE 5375, 5312, 5361, 5366,	$0.00	$1,050.00	$3,011.21
	48	17/12/2016		FE 5373,		GD Compra : 2964 Factura: FE 5373, 5364, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	$3,000.00	$0.00	$6,011.21
	48	17/12/2016		FE 5373,		GD Compra : 2964 Factura: FE 5373, 5364, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	$1,194.80	$0.00	$7,206.01
	49	17/12/2016				GE Compra : 2964, Pago Programado: 382 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$3,000.00	$4,206.01
	49	17/12/2016				GE Compra : 2964, Pago Programado: 382 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$1,194.80	$3,011.21
	51	17/12/2016		FE 5363		GD Compra : 2965 Factura: FE 5363, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$8,200.00	$0.00	$11,211.21

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	17/12/2016				GE Compra : 2965, Pago Programado: 383 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$8,200.00	$3,011.21
55	17/12/2016				GE Compra : 2966, Pago Programado: 384 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$29.00	$2,982.21
55	17/12/2016				GE Compra : 2966, Pago Programado: 384 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$1,043.00	$1,939.21
55	17/12/2016				GE Compra : 2966, Pago Programado: 384 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$1,939.21	$0.00
09	20/12/2016		51A		GD Compra : 2984 Factura: 51A , 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	$47,418.80	$0.00	$47,418.80
10	20/12/2016				GE Compra : 2984, Pago Programado: 397 (JORGE JIMENEZ HDEZ. F/51A	$0.00	$47,418.80	$0.00
11	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2984, Pago Programado: 397 (JORGE JIMENEZ	$0.00	-$47,418.80	$47,418.80
12	20/12/2016		51A		Cancelación GD Compra : 2984 Factura: 51A , 668 JORGE JIMENEZ	-$47,418.80	$0.00	$0.00
16	20/12/2016		FE5394,		GD Compra : 2986 Factura: FE5394, 5393, 5392, 24 GRUPO LLANTERO	$1,237.00	$0.00	$1,237.00
16	20/12/2016		FE5394,		GD Compra : 2986 Factura: FE5394, 5393, 5392, 24 GRUPO LLANTERO	$1,237.00	$0.00	$2,474.00
16	20/12/2016		FE5394,		GD Compra : 2986 Factura: FE5394, 5393, 5392, 24 GRUPO LLANTERO	$1,598.00	$0.00	$4,072.00
17	20/12/2016				GE Compra : 2986, Pago Programado: 399 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$1,237.00	$2,835.00
17	20/12/2016				GE Compra : 2986, Pago Programado: 399 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$1,237.00	$1,598.00
17	20/12/2016				GE Compra : 2986, Pago Programado: 399 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$1,598.00	$0.00
56	20/12/2016		FE 5395		GD Compra : 3010 Factura: FE 5395, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$2,045.60	$0.00	$2,045.60
57	20/12/2016				GE Compra : 3010, Pago Programado: 412 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$2,045.60	$0.00
03	22/12/2016		FE 5402,		GD Compra : 3027 Factura: FE 5402, 5407, 5408, 24 GRUPO LLANTERO	$1,820.00	$0.00	$1,820.00
03	22/12/2016		FE 5402,		GD Compra : 3027 Factura: FE 5402, 5407, 5408, 24 GRUPO LLANTERO	$4,913.60	$0.00	$6,733.60
03	22/12/2016		FE 5402,		GD Compra : 3027 Factura: FE 5402, 5407, 5408, 24 GRUPO LLANTERO	$2,020.00	$0.00	$8,753.60
04	22/12/2016				GE Compra : 3027, Pago Programado: 426 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$1,820.00	$6,933.60
04	22/12/2016				GE Compra : 3027, Pago Programado: 426 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$4,913.60	$2,020.00
04	22/12/2016				GE Compra : 3027, Pago Programado: 426 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$2,020.00	$0.00
06	22/12/2016		FE 5405,		GD Compra : 3028 Factura: FE 5405, 5406, 5403, 24 GRUPO LLANTERO	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
06	22/12/2016		FE 5405,		GD Compra : 3028 Factura: FE 5405, 5406, 5403, 24 GRUPO LLANTERO	$2,651.47	$0.00	$5,551.47
06	22/12/2016		FE 5405,		GD Compra : 3028 Factura: FE 5405, 5406, 5403, 24 GRUPO LLANTERO	$2,737.40	$0.00	$8,288.87
07	22/12/2016				GE Compra : 3028, Pago Programado: 427 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$2,900.00	$5,388.87
07	22/12/2016				GE Compra : 3028, Pago Programado: 427 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$2,651.47	$2,737.40
07	22/12/2016				GE Compra : 3028, Pago Programado: 427 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$2,737.40	$0.00
15	22/12/2016		FE 5410		GD Compra : 3031 Factura: FE 5410, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$2,293.68	$0.00	$2,293.68
16	22/12/2016				GE Compra : 3031, Pago Programado: 430 (GRUPO LLANTERO FULY	$0.00	$2,293.68	$0.00
27	22/12/2016		395		GD Compra : 3034 Factura: 395, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER	$3,422.00	$0.00	$3,422.00
28	22/12/2016				GE Compra : 3034, Pago Programado: 433 (JAVIER RIVERO TEYSSIER	$0.00	$3,422.00	$0.00
30	22/12/2016		202A		GD Compra : 3036 Factura: 202A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$12,346.00	$0.00	$12,346.00
31	22/12/2016				GE Compra : 3036, Pago Programado: 434 (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$12,346.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260									
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$69,414,149.00**	**$67,507,435.26**	**$1,906,713.74**
8260-4					Recursos Propios	$0.00	$3,844,326.28	$3,591,468.12	$252,858.16
8260-4-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$3,315,832.18	$3,062,974.02	$252,858.16
8260-4-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$3,315,832.18	$3,062,974.02	$252,858.16
8260-4-001-001-1131					Sueldos	$0.00	$547,789.60	$547,789.60	$0.00
8260-4-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$547,789.60**	**$547,789.60**	**$0.00**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	$0.00	$3,534.01	-$3,534.01
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	$0.00	$18,977.75	-$22,511.76
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$3,534.01	$0.00	-$18,977.75
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$18,977.75	$0.00	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	$0.00	$3,534.01	-$3,534.01
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	$0.00	$18,977.75	-$22,511.76
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$3,534.01	$0.00	-$18,977.75
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$18,977.75	$0.00	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$3,534.01	$0.00	$3,534.01
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$18,977.75	$0.00	$22,511.76
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA	$0.00	$3,534.01	$18,977.75
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA	$0.00	$18,977.75	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	$22,511.76	$0.00	$22,511.76
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE	$0.00	$22,511.76	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA	$0.00	$3,534.01	-$3,534.01
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA	$0.00	$18,977.75	-$22,511.76
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	$3,534.01	$0.00	-$18,977.75
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	$18,977.75	$0.00	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA	$0.00	$18,977.75	-$18,977.75
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA	$0.00	$3,534.01	-$22,511.76
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	$18,977.75	$0.00	-$3,534.01
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	$3,534.01	$0.00	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42)	$22,511.76	$0.00	$22,511.76
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA	$0.00	$22,511.76	$0.00
43	27/04/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GE (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 50 J. CARMEN	$18,977.75	$0.00	$18,977.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
43	27/04/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GP Directo 50 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 50 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$18,977.75	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)	$3,534.01	$0.00	$3,534.01
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE	$0.00	$3,534.01	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60)	$3,534.00	$0.00	$3,534.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE	$0.00	$3,534.00	$0.00
96	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GP Directo 70 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 70 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$18,977.74	-$18,977.74
96	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GE (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016. GP Directo 70 J. CARMEN	$18,977.74	$0.00	$0.00
49	26/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GE (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016. GP Directo 80 J. CARMEN	$18,977.74	$0.00	$18,977.74
49	26/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GP Directo 80 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 80 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$18,977.74	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE	$0.00	$3,534.00	-$3,534.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75)	$3,534.00	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89)	$22,511.74	$0.00	$22,511.74
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE	$0.00	$22,511.74	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 91	$22,511.74	$0.00	$22,511.74
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$22,511.74	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE	$22,511.74	$0.00	$22,511.74
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$22,511.74	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE	$18,977.74	$0.00	$18,977.74
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$18,977.74	$0.00
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$3,534.00	-$3,534.00
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14. GP Directo 110 GERARDO	$3,534.00	$0.00	$0.00
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$3,534.00	-$3,534.00
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/15. GP Directo 124 GERARDO	$3,534.00	$0.00	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/15. GP Directo 127	$18,977.74	$0.00	$18,977.74
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$18,977.74	$0.00
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$3,534.00	-$3,534.00
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016. GP Directo 136 GERARDO	$3,534.00	$0.00	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/16. GP Directo 138	$18,977.74	$0.00	$18,977.74
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$18,977.74	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$2,673.78	-$2,673.78
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016. GP Directo 142 GERARDO	$2,673.78	$0.00	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016. GP Directo 153	$27,944.76	$0.00	$27,944.76
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016. GP Directo 153	$0.00	$27,944.76	$0.00
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,063.28	-$1,063.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 163 MIGUEL		$1,063.28	$0.00	$0.00
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,468.74	-$2,468.74
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 163 MIGUEL		$2,468.74	$0.00	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 176 PERSONAL DE		$19,575.56	$0.00	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 179 PERSONAL DE		$19,575.56	$0.00	$0.00
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 182 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 187 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,737.02	-$2,737.02
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 182 MIGUEL		$2,737.02	$0.00	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198		$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198		$19,575.56	$0.00	$0.00
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 192 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 197 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,737.02	-$2,737.02
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016, GP Directo 192 MIGUEL		$2,737.02	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 198 PERSONAL DE		$19,575.56	$0.00	$0.00
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 205 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,737.02	-$2,737.02
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 200 MIGUEL		$2,737.02	$0.00	$0.00
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 211 MIGUEL		$2,737.02	$0.00	$2,737.02
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 211 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 216 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,737.02	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218		$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218		$19,575.56	$0.00	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL		$0.00	$39,151.12	-$39,151.12
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)		$39,151.12	$0.00	$0.00
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233		$0.00	$5,474.04	-$5,474.04
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233		$5,474.04	$0.00	$0.00
8260-4-001-001-1321					Prima Vacacional y dominical	$0.00	$12,803.26	$12,803.26	$0.00
8260-4-001-001-					**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$12,803.26**	**$12,803.26**	**$0.00**
C021 14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA ONA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL		$0.00	$12,803.26	-$12,803.26
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)		$12,803.26	$0.00	$0.00
8260-4-001-001-1322					Gratificación Anual	$0.00	$1,630,340.12	$1,630,340.12	$0.00
8260-4-001-001-					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,630,340.12**	**$1,630,340.12**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 228)	$51,212.90	$0.00	$51,212.90
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)	$1,455,132.90	$0.00	$1,506,345.80
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 230)	$25,606.46	$0.00	$1,531,952.26
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL	$0.00	$51,212.90	$1,480,739.36
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL	$0.00	$1,455,132.90	$25,606.46
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL	$0.00	$25,606.46	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo	$0.00	$5,531.62	-$5,531.62
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230)	$5,531.62	$0.00	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231)	$7,031.58	$0.00	$7,031.58
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-	$0.00	$7,031.58	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232)	$2,950.48	$0.00	$2,950.48
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-	$0.00	$2,950.48	$0.00
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233)	$10,660.56	$0.00	$10,660.56
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP	$0.00	$10,660.56	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 232 YURIDIA	$7,031.58	$0.00	$7,031.58
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$7,031.58	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 233 JAVIER	$340.66	$0.00	$340.66
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016	$0.00	$340.66	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 234 GERARDO	$730.30	$0.00	$730.30
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$730.30	$0.00
33	14/12/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 235 RICARDO	$20,250.94	$0.00	$20,250.94
33	14/12/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Directo 235 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 237 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES	$0.00	$20,250.94	$0.00
34	14/12/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 236	$2,848.70	$0.00	$2,848.70
34	14/12/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Directo 236 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 238 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES	$0.00	$2,848.70	$0.00
35	14/12/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 237 TRINIDAD	$578.90	$0.00	$578.90
35	14/12/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 237 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 239 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES	$0.00	$578.90	$0.00
36	14/12/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 238 SANDRA	$4,537.84	$0.00	$4,537.84
36	14/12/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 238 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 240 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES	$0.00	$4,537.84	$0.00
38	14/12/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 240 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 242 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES	$0.00	$2,831.90	-$2,831.90
38	14/12/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 240 ANTONIO	$2,831.90	$0.00	$0.00
39	14/12/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GE (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 241 EDUARDO	$4,060.58	$0.00	$4,060.58
39	14/12/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GP Directo 241 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 243 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$4,060.58	$0.00
40	14/12/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. GP Directo 242 JOSE	$2,546.56	$0.00	$2,546.56
40	14/12/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 242 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 244 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES	$0.00	$2,546.56	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
41	14/12/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 243 GAUDENCIO		$652.42	$0.00	$652.42
41	14/12/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 243 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 245 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE		$0.00	$652.42	$0.00
42	14/12/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 244 MARILU		$652.98	$0.00	$652.98
42	14/12/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GP Directo 244 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 246 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES		$0.00	$652.98	$0.00
43	14/12/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GE (SANDRA PREA NICOLAS PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 245 SANDRA		$1,238.02	$0.00	$1,238.02
43	14/12/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GP Directo 245 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 247 (SANDRA PREA NICOLAS PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$1,238.02	$0.00
44	14/12/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 246		$1,774.60	$0.00	$1,774.60
44	14/12/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 246 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 248 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES		$0.00	$1,774.60	$0.00
45	14/12/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 247		$348.62	$0.00	$348.62
45	14/12/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 247 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 249 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE 20 DIAS		$0.00	$348.62	$0.00
46	14/12/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 248 ERIKA		$849.44	$0.00	$849.44
46	14/12/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 248 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 250 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES		$0.00	$849.44	$0.00
47	14/12/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 249 RODOLFO		$5,463.44	$0.00	$5,463.44
47	14/12/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 249 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 251 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES		$0.00	$5,463.44	$0.00
48	14/12/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 250 PATRICIA		$2,730.04	$0.00	$2,730.04
48	14/12/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 250 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 252 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES		$0.00	$2,730.04	$0.00
49	14/12/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 251		$1,938.06	$0.00	$1,938.06
49	14/12/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GP Directo 251 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 253 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES		$0.00	$1,938.06	$0.00
50	14/12/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 252		$2,546.56	$0.00	$2,546.56
50	14/12/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 252 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 254 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE 20 DIAS		$0.00	$2,546.56	$0.00
51	14/12/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 253 GERARDO		$6,302.58	$0.00	$6,302.58
51	14/12/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 253 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 255 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE		$0.00	$6,302.58	$0.00
37	16/12/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GP Directo 239 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 241 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES		$0.00	$1,958.90	-$1,958.90
37	16/12/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, GP Directo 239 ESTEBAN		$1,958.90	$0.00	$0.00
8260-4-001-001-1411					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$34,564.07	$34,564.07	$0.00
8260-4-001-001-					**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$34,564.07**	**$34,564.07**	**$0.00**
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)		$1,440.17	$0.00	$1,440.17
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 1 PERSONAL DE LA		$0.00	$1,440.17	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)		$1,440.17	$0.00	$1,440.17
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 3 PERSONAL DE LA		$0.00	$1,440.17	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 12 PERSONAL DE		$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)		$1,440.17	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 16 PERSONAL DE		$0.00	$1,440.17	-$1,440.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 19 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 19)	$1,440.17	$0.00	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	$0.00	$1,440.17	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	$0.00	$1,440.17	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42)	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43)	$1,440.17	$0.00	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)	$1,440.17	$0.00	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$2,880.34	$0.00	$2,880.34
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	$2,880.34	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89)	$0.00	$1,440.17	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91)	$1,440.17	$0.00	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$1,440.17	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$1,440.17	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$1,440.17	-$1,440.17
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132)	$1,440.17	$0.00	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$1,440.17	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GP Directo 153	$0.00	$1,440.17	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$1,440.17	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$1,440.17	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193	$0.00	$1,440.17	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$1,440.17	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218)	$1,440.17	$0.00	$1,440.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C000 99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2016. GP Directo 213	$0.00	$1,440.17	$0.00
C000 14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL	$0.00	$2,880.33	-$2,880.33
C000 14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)	$2,880.33	$0.00	$0.00
8260-4-001-001-1421					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$13,147.20	$13,147.20	$0.00
8260-4-001-001-					**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$13,147.20**	**$13,147.20**	**$0.00**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	$0.00	$547.80	-$547.80
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$547.80	$0.00	$0.00
C000 44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	$0.00	$547.80	-$547.80
C000 44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$547.80	$0.00	$0.00
C000 34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$547.80	$0.00	$547.80
C000 34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE	$0.00	$547.80	$0.00
C000 35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	$547.80	$0.00	$547.80
C000 35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 04/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE	$0.00	$547.80	$0.00
C000 09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	$547.80	$0.00	$547.80
C000 09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA	$0.00	$547.80	$0.00
C000 39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	$547.80	$0.00	$547.80
C000 39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA	$0.00	$547.80	$0.00
C000 29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42)	$547.80	$0.00	$547.80
C000 29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA	$0.00	$547.80	$0.00
C000 28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)	$547.80	$0.00	$547.80
C000 28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE	$0.00	$547.80	$0.00
C000 72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$0.00	$1,095.60	-$1,095.60
C000 72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$1,095.60	$0.00	$0.00
C000 14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89)	$547.80	$0.00	$547.80
C000 14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE	$0.00	$547.80	$0.00
C000 94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91)	$547.80	$0.00	$547.80
C000 94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$547.80	$0.00
C000 81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105)	$547.80	$0.00	$547.80
C000 81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$547.80	$0.00
C000 23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108)	$547.80	$0.00	$547.80
C000 23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$547.80	$0.00
C000 37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132)	$547.80	$0.00	$547.80
C000 37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$547.80	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA	$547.80	$0.00	$547.80
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$547.80	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	$547.80	$0.00	$547.80
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$547.80	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$547.80	-$547.80
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	$547.80	$0.00	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$547.80	-$547.80
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	$547.80	$0.00	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	$0.00	$547.80	-$547.80
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	$547.80	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$547.80	-$547.80
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	$547.80	$0.00	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	$0.00	$547.80	-$547.80
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	$547.80	$0.00	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	$0.00	$1,095.60	-$1,095.60
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	$1,095.60	$0.00	$0.00
8260-4-001-001-1431					Aportaciones al SAR	$0.00	$5,258.88	$5,258.88	$0.00
8260-4-001-001-					**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$5,258.88**	**$5,258.88**	**$0.00**
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$219.12	$0.00	$219.12
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$0.00	$219.12	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$219.12	$0.00	$219.12
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	$0.00	$219.12	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$219.12	$0.00	$219.12
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA	$0.00	$219.12	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA	$0.00	$219.12	-$219.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	$219.12	$0.00	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA	$0.00	$219.12	-$219.12
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	$219.12	$0.00	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA	$0.00	$219.12	-$219.12
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	$219.12	$0.00	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA	$0.00	$219.12	-$219.12
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42)	$219.12	$0.00	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE	$0.00	$219.12	-$219.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$219.12	$0.00	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO	$0.00	$438.24	-$438.24
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO	$438.24	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA	$0.00	$219.12	-$219.12
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$219.12	$0.00	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL	$0.00	$219.12	-$219.12
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$219.12	$0.00	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA	$0.00	$219.12	-$219.12
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$219.12	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$219.12	$0.00	$219.12
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA	$0.00	$219.12	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$219.12	$0.00	$219.12
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA	$0.00	$219.12	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$219.12	$0.00	$219.12
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA	$0.00	$219.12	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$219.12	$0.00	$219.12
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA	$0.00	$219.12	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$219.12	$0.00	$219.12
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA	$0.00	$219.12	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$219.12	$0.00	$219.12
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA	$0.00	$219.12	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$219.12	$0.00	$219.12
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA	$0.00	$219.12	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$219.12	$0.00	$219.12
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA	$0.00	$219.12	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$219.12	$0.00	$219.12
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA	$0.00	$219.12	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA	$0.00	$438.24	-$438.24
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$438.24	$0.00	$0.00
8260-4-001-001-2111					Material de oficina	$0.00	$85,035.22	$85,035.22	$0.00
8260-4-001-001-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$85,035.22**	**$85,035.22**	**$0.00**
P002 34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADOUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$758.40	$0.00	$758.40
34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA	$921.00	$0.00	$1,679.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$1,747.00	$0.00	$3,426.40
34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$1,157.50	$0.00	$4,583.90
34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$1,357.20	$0.00	$5,941.10
34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$14,500.00	$0.00	$20,441.10
34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$974.40	$0.00	$21,415.50
34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$1,867.60	$0.00	$23,283.10
34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$890.00	$0.00	$24,173.10
34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$668.38	$0.00	$24,841.48
34	31/05/2016				GE Compra : 1283, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$4,505.55	$0.00	$29,347.03
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$14,500.00	$14,847.03
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$974.40	$13,872.63
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,867.60	$12,005.03
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$890.00	$11,115.03
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$668.38	$10,446.65
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$4,505.55	$5,941.10
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$758.40	$5,182.70
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$921.00	$4,261.70
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,747.00	$2,514.70
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,157.50	$1,357.20
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,357.20	$0.00
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$487.20	$0.00	$487.20
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$487.20	$0.00	$974.40
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$626.40	$0.00	$1,600.80
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$626.40	$0.00	$2,227.20
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$580.00	$0.00	$2,807.20
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$145.00	$0.00	$2,952.20
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$2,233.00	$0.00	$5,185.20
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$4,176.00	$0.00	$9,361.20
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$951.20	$0.00	$10,312.40
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$9,048.00	$0.00	$19,360.40
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$2,610.00	$0.00	$21,970.40
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$22,620.00	$0.00	$44,590.40
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$4,814.00	$0.00	$49,404.40
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$261.00	$0.00	$49,665.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$725.00	$0.00	$50,390.40
	10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$870.00	$0.00	$51,260.40
	10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$4,384.80	$0.00	$55,645.20
	10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$42.99	$0.00	$55,688.19
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$487.20	$55,200.99
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$487.20	$54,713.79
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$626.40	$54,087.39
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$626.40	$53,460.99
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$580.00	$52,880.99
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$145.00	$52,735.99
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$2,233.00	$50,502.99
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$4,176.00	$46,326.99
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$951.20	$45,375.79
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$9,048.00	$36,327.79
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$2,610.00	$33,717.79
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$22,620.00	$11,097.79
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$4,814.00	$6,283.79
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$261.00	$6,022.79
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$725.00	$5,297.79
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$870.00	$4,427.79
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$4,384.80	$42.99
	18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$42.99	$0.00
8260-4-001-001-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8260-4-001-001-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P010 50	10/11/2016				GE Compra : 2514, Pago Programado: 303 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1113-1121 ADOUISICION DE TONERS PARA LA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	41	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 541 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1113-1121 ADQUISICION DE	$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-4-001-001-2161						Material de limpieza	$0.00	$48,133.78	$48,133.78	$0.00
8260-4-001-001-						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$48,133.78**	**$48,133.78**	**$0.00**
	P002 53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADOUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$4,506.87	$0.00	$4,506.87
	53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$1,254.81	$0.00	$5,761.68
	53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$1,220.00	$0.00	$6,981.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$2,223.46	$0.00	$9,205.14
53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$1,296.40	$0.00	$10,501.54
53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$617.64	$0.00	$11,119.18
53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$1,984.00	$0.00	$13,103.18
53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$7,266.20	$0.00	$20,369.38
53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$1,798.50	$0.00	$22,167.88
53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$548.60	$0.00	$22,716.48
53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$610.00	$0.00	$23,326.48
53	06/06/2016				GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$5,304.32	$0.00	$28,630.80
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$4,506.87	$24,123.93
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,254.81	$22,869.12
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,220.00	$21,649.12
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$2,223.46	$19,425.66
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,296.40	$18,129.26
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$617.64	$17,511.62
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,984.00	$15,527.62
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$7,266.20	$8,261.42
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,798.50	$6,462.92
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$548.60	$5,914.32
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$610.00	$5,304.32
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$5,304.32	$0.00
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$4,506.87	$4,506.87
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$1,254.81	$5,761.68
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$1,220.00	$6,981.68
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$2,223.46	$9,205.14
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$1,296.40	$10,501.54
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$617.64	$11,119.18
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$1,984.00	$13,103.18
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$7,266.20	$20,369.38
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$1,798.50	$22,167.88
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$548.60	$22,716.48
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$610.00	$23,326.48
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$5,304.32	$28,630.80
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		-$4,506.87	$0.00	$24,123.93

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		-$1,254.81	$0.00	$22,869.12
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		-$1,220.00	$0.00	$21,649.12
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		-$2,223.46	$0.00	$19,425.66
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		-$1,296.40	$0.00	$18,129.26
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		-$617.64	$0.00	$17,511.62
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		-$1,984.00	$0.00	$15,527.62
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		-$7,266.20	$0.00	$8,261.42
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		-$1,798.50	$0.00	$6,462.92
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		-$548.60	$0.00	$5,914.32
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		-$610.00	$0.00	$5,304.32
93	06/06/2016				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		-$5,304.32	$0.00	$0.00
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$4,500.63	$0.00	$4,500.63
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$1,254.81	$0.00	$5,755.44
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$1,220.00	$0.00	$6,975.44
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$2,223.46	$0.00	$9,198.90
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$1,296.40	$0.00	$10,495.30
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$617.64	$0.00	$11,112.94
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$1,984.00	$0.00	$13,096.94
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$7,266.20	$0.00	$20,363.14
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$791.34	$0.00	$21,154.48
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$4,500.63	$16,653.85
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,254.81	$15,399.04
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,220.00	$14,179.04
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$2,223.46	$11,955.58
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,296.40	$10,659.18
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$617.64	$10,041.54
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,984.00	$8,057.54
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$7,266.20	$791.34
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$791.34	$0.00
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$870.00	-$870.00
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$847.60	-$1,717.60
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$1,020.80	-$2,738.40
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$1,668.90	-$4,407.30
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$696.00	-$5,103.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE... GP Directo	$0.00	$2,376.00	-$7,479.30
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE... GP Directo	$870.00	$0.00	-$6,609.30
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE... GP Directo	$847.60	$0.00	-$5,761.70
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE... GP Directo	$1,020.80	$0.00	-$4,740.90
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE... GP Directo	$1,668.90	$0.00	-$3,072.00
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE... GP Directo	$696.00	$0.00	-$2,376.00
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE... GP Directo	$2,376.00	$0.00	$0.00
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar 0	$247.25	$0.00	$247.25
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$247.25	$0.00
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$88.70	$0.00	$88.70
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$690.00	$0.00	$778.70
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$506.00	$0.00	$1,284.70
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$720.00	$0.00	$2,004.70
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$1,080.00	$0.00	$3,084.70
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$1,120.00	$0.00	$4,204.70
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$720.00	$0.00	$4,924.70
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$280.00	$0.00	$5,204.70
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$1,280.00	$0.00	$6,484.70
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$276.00	$0.00	$6,760.70
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$960.00	$0.00	$7,720.70
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$400.00	$0.00	$8,120.70
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$2,025.00	$0.00	$10,145.70
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$607.50	$0.00	$10,753.20
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$3,200.00	$0.00	$13,953.20
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$1,249.95	$0.00	$15,203.15
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$690.00	$0.00	$15,893.15
32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$3,359.60	$0.00	$19,252.75
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$88.70	$19,164.05
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$690.00	$18,474.05
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$506.00	$17,968.05
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$720.00	$17,248.05
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$1,080.00	$16,168.05
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$1,120.00	$15,048.05
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$720.00	$14,328.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/375 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$280.00	$14,048.05
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/375 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$1,280.00	$12,768.05
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/375 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$276.00	$12,492.05
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/375 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$960.00	$11,532.05
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/375 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$400.00	$11,132.05
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/375 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$2,025.00	$9,107.05
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/375 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$607.50	$8,499.55
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/375 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$3,200.00	$5,299.55
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/375 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$1,249.95	$4,049.60
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/375 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$690.00	$3,359.60
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/375 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$3,359.60	$0.00
8260-4-001-001-2461					Material eléctrico	$0.00	$30,782.46	$30,782.46	$0.00
8260-4-001-001-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$30,782.46**	**$30,782.46**	**$0.00**
P004 25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADOUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$9,570.00	$0.00	$9,570.00
25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$9,570.00	$0.00	$19,140.00
25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$3,155.20	$0.00	$22,295.20
25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$3,155.20	$0.00	$25,450.40
25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$826.62	$0.00	$26,277.02
25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$1,276.00	$0.00	$27,553.02
25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$1,508.00	$0.00	$29,061.02
25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$255.20	$0.00	$29,316.22
25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$187.92	$0.00	$29,504.14
25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$187.92	$0.00	$29,692.06
25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$185.60	$0.00	$29,877.66
25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$208.80	$0.00	$30,086.46
25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$174.00	$0.00	$30,260.46
25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$174.00	$0.00	$30,434.46
25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$174.00	$0.00	$30,608.46
25	17/08/2016				GE Compra : 1790, Pago Programado: 117 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$174.00	$0.00	$30,782.46
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$9,570.00	$21,212.46
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$9,570.00	$11,642.46
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,155.20	$8,487.26
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,155.20	$5,332.06

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$826.62	$4,505.44
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$1,276.00	$3,229.44
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$1,508.00	$1,721.44
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$255.20	$1,466.24
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$187.92	$1,278.32
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$187.92	$1,090.40
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$185.60	$904.80
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$208.80	$696.00
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$174.00	$522.00
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$174.00	$348.00
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$174.00	$174.00
74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$174.00	$0.00
8260-4-001-001-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$62,249.84	$62,249.84	$0.00
8260-4-001-001-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$62,249.84**	**$62,249.84**	**$0.00**
P003 60	06/07/2016				GE Compra : 1602, Pago Programado: 100 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A170 ADOUISICION DE CUBETAS DE ESMALTE 100 PARA		$25,679.61	$0.00	$25,679.61
25	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 306 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A170 ADQUISICION DE CUBETAS DE ESMALTE		$0.00	$25,679.61	$0.00
51	17/08/2016				GE Compra : 1835, Pago Programado: 125 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/72 ADQUISICION DE PINTURA DE TRANSITO HULE		$36,570.23	$0.00	$36,570.23
94	17/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/72 ADQUISICION DE		$0.00	$36,570.23	$0.00
8260-4-001-001-2611					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$19,865.52	$19,865.52	$0.00
8260-4-001-001-					**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$19,865.52**	**$19,865.52**	**$0.00**
D003 95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$700.00	-$700.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$780.00	-$1,480.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$590.00	-$2,070.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$200.00	-$2,270.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$700.00	$0.00	-$1,570.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$780.00	$0.00	-$790.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$590.00	$0.00	-$200.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$200.00	$0.00	$0.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION		$0.00	$500.05	-$500.05
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION		$0.00	$200.00	-$700.05
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN		$500.05	$0.00	-$200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
97 07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO		$200.00	$0.00	$0.00
89 13/12/2016	GE Compra : 2912, Pago Programado: 366 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E		$9,270.00	$0.00	$9,270.00
97 13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603 (SERVICIO		$0.00	$9,270.00	$0.00
01 13/12/2016	GE Compra : 2916, Pago Programado: 370 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E		$15,436.34	$0.00	$15,436.34
01 13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (SERVICIO		$0.00	$15,436.34	$0.00
07 13/12/2016	GE Compra : 2920, Pago Programado: 372 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
03 13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609 (SERVICIO		$0.00	$8,976.00	$0.00
44 13/12/2016	SERVICIO Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609		$0.00	-$8,976.00	$8,976.00
42 13/12/2016	Cancelación GE Compra : 2920, Pago Programado: 372 (SERVICIO		-$8,976.00	$0.00	$0.00
69 13/12/2016	SERVICIO Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603		$0.00	-$9,270.00	$9,270.00
91 13/12/2016	Cancelación GE Compra : 2912, Pago Programado: 366 (SERVICIO		-$9,270.00	$0.00	$0.00
71 13/12/2016	SERVICIO Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607		$0.00	-$15,436.34	$15,436.34
95 13/12/2016	Cancelación GE Compra : 2916, Pago Programado: 370 (SERVICIO		-$15,436.34	$0.00	$0.00
60 14/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$400.00	$0.00	$400.00
60 14/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por		$0.00	$400.00	$0.00
62 16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por		$0.00	$500.00	-$500.00
62 16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$500.00	$0.00	$0.00
68 16/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$200.10	$0.00	$200.10
68 16/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por		$0.00	$200.10	$0.00
41 20/12/2016	GE Compra : 3000, Pago Programado: 407 (SERVICIO ZACUALTIPAN		$7,543.03	$0.00	$7,543.03
42 20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (SERVICIO		$0.00	$7,543.03	$0.00
83 20/12/2016	GE Compra : 3018, Pago Programado: 420 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E		$5,817.08	$0.00	$5,817.08
64 20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (SERVICIO		$0.00	$5,817.08	$0.00
94 20/12/2016	GE Compra : 3023, Pago Programado: 423 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E		$2,435.26	$0.00	$2,435.26
70 20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (SERVICIO		$0.00	$2,435.26	$0.00
8260-4-001-001-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$14,038.70	$14,038.70	$0.00
8260-4-001-001-	**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$14,038.70**	**$14,038.70**	**$0.00**
P004 19 17/08/2016	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADOUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$1,682.00	$0.00	$1,682.00
19 17/08/2016	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA		$1,305.00	$0.00	$2,987.00
19 17/08/2016	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA		$620.40	$0.00	$3,607.40
19 17/08/2016	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA		$5,481.00	$0.00	$9,088.40
19 17/08/2016	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA		$31.90	$0.00	$9,120.30
19 17/08/2016	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA		$4,918.40	$0.00	$14,038.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$1,682.00	$12,356.70
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$1,305.00	$11,051.70
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$620.40	$10,431.30
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$5,481.00	$4,950.30
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$31.90	$4,918.40
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$4,918.40	$0.00
8260-4-001-001-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$128.00	$128.00	$0.00
8260-4-001-001-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$128.00**	**$128.00**	**$0.00**
C012 00	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 0)	$128.00	$0.00	$128.00
00	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$128.00	$0.00
8260-4-001-001-3121					GAS	$0.00	$1,747.98	$1,747.98	$0.00
8260-4-001-001-					**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,747.98**	**$1,747.98**	**$0.00**
D001 37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANQUE ESTACIONARIO DEL LABORATORIO DE MEDIO	$0.00	$1,747.98	-$1,747.98
37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANQUE ESTACIONARIO DEL	$1,747.98	$0.00	$0.00
8260-4-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8260-4-001-001-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P014 05	20/12/2016				GE Compra : 2978, Pago Programado: 396 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES RH/3 AUDITORIA DE MATRICULA DEL EJERCICIO 2016. GE	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8260-4-001-001-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$28,676.96	$28,676.96	$0.00
8260-4-001-001-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$28,676.96**	**$28,676.96**	**$0.00**
C008 11	19/05/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	NA		GP Directo 1234 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 201 (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE INGLES EN	$0.00	$2,188.68	-$2,188.68
11	19/05/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	NA		GE (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE INGLES EN EL PERIODO FEBRERO - MARZO 2016, GP Directo 1234	$2,188.68	$0.00	$0.00
40	05/07/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	811AF		GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES BASICO IMPARTIDO A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, GP Directo	$2,188.68	$0.00	$2,188.68
40	05/07/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	811AF		GP Directo 1477 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 273 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES BASICO	$0.00	$2,188.68	$0.00
34	19/08/2016				GE Compra : 1796, Pago Programado: 120 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES BÁSICO IMPARTIDO DEL 07	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
81	19/08/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 350 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES BÁSICO	$0.00	$2,700.00	$0.00
95	26/09/2016				GE Compra : 2020, Pago Programado: 197 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA E/A205 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO A LOS	$2,467.24	$0.00	$2,467.24
19	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA E/A205 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO	$0.00	$2,467.24	$0.00
20	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			Cancelación GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA E/A205 PAGO DE CURSO DE INGLES	$0.00	-$2,467.24	$2,467.24
96	26/09/2016				Cancelación GE Compra : 2020, Pago Programado: 197 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA E/A205 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO	-$2,467.24	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
99	26/09/2016				GE Compra : 2021, Pago Programado: 198 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A025 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO A LOS		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
21	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 430 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A025 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO		$0.00	$2,700.00	$0.00
02	26/09/2016				GE Compra : 2022, Pago Programado: 199 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A004 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO A LOS		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
22	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 431 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A004 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO		$0.00	$2,700.00	$0.00
06	26/09/2016				GE Compra : 2023, Pago Programado: 200 (ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/A026 IMPARTICION DE CURSO DE INGLES A		$5,399.80	$0.00	$5,399.80
23	26/09/2016	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ			GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 432 (ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/A026 IMPARTICION DE CURSO DE INGLES		$0.00	$5,399.80	$0.00
20	27/10/2016				GE Compra : 2429, Pago Programado: 264 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A06 PAGO DE CURSO DE INGLES POR 40 HORAS		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
51	27/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 502 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A06 PAGO DE CURSO DE INGLES POR 40		$0.00	$5,400.00	$0.00
39	17/12/2016				GE Compra : 2958, Pago Programado: 379 (MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO EN EL ÉRIODO DEL 24 SEP		$4,655.00	$0.00	$4,655.00
94	17/12/2016	MARCO TULIO RUIZ RIVERA			GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 616 (MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO EN EL ÉRIODO DEL		$0.00	$4,655.00	$0.00
95	17/12/2016	MARCO TULIO RUIZ RIVERA			Cancelación GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 616 (MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO EN EL		$0.00	-$4,655.00	$4,655.00
40	17/12/2016				Cancelación GE Compra : 2958, Pago Programado: 379 (MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO EN EL ÉRIODO		-$4,655.00	$0.00	$0.00
43	17/12/2016				GE Compra : 2959, Pago Programado: 380 (MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO EN EL ÉRIODO DEL 24 SEP		$5,399.80	$0.00	$5,399.80
96	17/12/2016	MARCO TULIO RUIZ RIVERA			GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 617 (MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO EN EL ÉRIODO DEL		$0.00	$5,399.80	$0.00
8260-4-001-001-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$88,183.18	$88,183.18	$0.00
8260-4-001-001-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$88,183.18**	**$88,183.18**	**$0.00**
C003 66	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	FA3C		GE (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON ENGARGOLADO DE CUADERNILLOS PARA		$6,264.00	$0.00	$6,264.00
66	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	FA3C		GP Directo 470 CARLOS CESAR GARCIA ROMERO , Pago: 85 (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON		$0.00	$6,264.00	$0.00
83	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$367.95	-$367.95
83	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar 0)		$367.95	$0.00	$0.00
36	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,777.04	-$2,777.04
36	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar 0)		$2,777.04	$0.00	$0.00
49	03/06/2016				GE Compra : 1307, Pago Programado: 66 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE CV. F/D031 PAGO DEL SERVICIO DE		$28,092.00	$0.00	$28,092.00
79	03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE			GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE CV. F/D031 PAGO DEL		$0.00	$28,092.00	$0.00
77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$26.03	-$26.03
77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$26.03	-$52.06
77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar 0)		$26.03	$0.00	-$26.03
77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar 0)		$26.03	$0.00	$0.00
48	15/09/2016				GE Compra : 1959, Pago Programado: 183 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/D055 PAGO DEL SERVICIO DE		$24,655.80	$0.00	$24,655.80
72	15/09/2016	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE			GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/D055 PAGO DEL		$0.00	$24,655.80	$0.00
08	19/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$38.01	-$38.01
08	19/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$38.02	-$76.03
08	19/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar 0)		$38.01	$0.00	-$38.02

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
08	19/10/2016	ANAELA MARISOL			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$38.02	$0.00	$0.00
65	05/12/2016	ANAELA MARISOL			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$32.02	$0.00	$32.02
65	05/12/2016	ANAELA MARISOL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por		$0.00	$32.02	$0.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por		$0.00	$119.85	-$119.85
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$119.85	$0.00	$0.00
48	20/12/2016				GE Compra : 3006, Pago Programado: 409 (INMOBILIARIA MARPA DE		$25,746.43	$0.00	$25,746.43
48	20/12/2016	INMOBILIARIA MARPA			GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645		$0.00	$25,746.43	$0.00
8260-4-001-001-3451					Seguros	$0.00	$199,995.22	$199,995.22	$0.00
8260-4-001-001-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$199,995.22**	**$199,995.22**	**$0.00**
P001 10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-58884439-5884447-58884451-58884453-58884454-58884458-58884458-		$478.27	$0.00	$478.27
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$478.27	$0.00
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$478.27	$478.27
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-		-$478.27	$0.00	$0.00
98	29/06/2016				GE Compra : 1455, Pago Programado: 81 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$93,523.09	$0.00	$93,523.09
95	29/06/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (ABA SEGUROS, S.A.		$0.00	$93,523.09	$0.00
14	29/06/2016				GE Compra : 1463, Pago Programado: 86 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$106,476.91	$0.00	$106,476.91
29	29/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271		$0.00	$106,472.13	$4.78
02	30/06/2016				RECLASIFICACION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		-$4.78	$0.00	$0.00
8260-4-001-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$261,670.16	$58,812.00	$202,858.16
8260-4-001-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$261,670.16**	**$58,812.00**	**$202,858.16**
P002 15	26/05/2016				GE Compra : 1233, Pago Programado: 56 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/106 PAGO DE SERVCIO DE IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE		$58,812.00	$0.00	$58,812.00
89	26/05/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 200 (CONAFRAP, S.A. DE C.V.		$0.00	$58,812.00	$0.00
04	25/10/2016				GE Compra : 2375, Pago Programado: 260 (CONSTRUCCIONES GOMEZ		$65,263.92	$0.00	$65,263.92
31	25/10/2016	CONSTRUCCIONES			GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:		$0.00	$65,263.92	$0.00
77	30/11/2016	CONSTRUCCIONES			Cancelación GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.,		$0.00	-$65,263.92	$65,263.92
64	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2375, Pago Programado: 260		-$65,263.92	$0.00	$0.00
52	23/12/2016				GE Compra : 3041, Pago Programado: 439 (JORGE DAVID MOGICA		$90,672.87	$0.00	$90,672.87
55	23/12/2016				GE Compra : 3042, Pago Programado: 440 (JORGE DAVID MOGICA		$108,889.12	$0.00	$199,561.99
65	23/12/2016				GE Compra : 3045, Pago Programado: 443 (MARAI ANTONIETA		$93,969.04	$0.00	$293,531.03
94	23/12/2016				Cancelación GE Compra : 3041, Pago Programado: 439 (JORGE DAVID		-$90,672.87	$0.00	$202,858.16
8260-4-001-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$9,613.53	$9,613.53	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-4-001-001-3551-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,613.53**	**$9,613.53**	**$0.00**
	C012 26	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$2,648.00	-$2,648.00
	26	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0)	$2,648.00	$0.00	$0.00
	22	17/08/2016				GE Compra : 1785, Pago Programado: 116 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE GASOLINA, KIT DE	$17,808.51	$0.00	$17,808.51
	70	17/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE	$0.00	$17,808.51	$0.00
	54	17/08/2016				GE Compra : 1890, Pago Programado: 154 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE GASOLINA, KIT DE	$6,965.53	$0.00	$6,965.53
	66	17/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE	$0.00	$6,965.53	$0.00
	65	31/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			Cancelación GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE	$0.00	-$17,808.51	$17,808.51
	51	31/08/2016				Cancelación GE Compra : 1785, Pago Programado: 116 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE	-$17,808.51	$0.00	$0.00
8260-4-001-001-3571						Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$15,080.00	$15,080.00	$0.00
8260-4-001-001-						**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$15,080.00**	**$15,080.00**	**$0.00**
	P002 80	06/06/2016				GE Compra : 1420, Pago Programado: 76 (CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V. PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE	$15,080.00	$0.00	$15,080.00
	66	06/06/2016	CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V. PAGO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$15,080.00	$0.00
8260-4-001-001-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$25,360.50	$25,360.50	$0.00
8260-4-001-001-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$25,360.50**	**$25,360.50**	**$0.00**
	P001 25	14/04/2016				GE Compra : 755, Pago Programado: 32 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION. SAPI. S.A. DE C.V. F/A3447 PAGO DE GASTOS DEL	$25,360.50	$0.00	$25,360.50
	28	14/04/2016	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.			GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION. SAPI.	$0.00	$25,360.50	$0.00
8260-4-001-001-4412						Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión	$0.00	$11,368.00	$11,368.00	$0.00
8260-4-001-001-						**Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión**	**$0.00**	**$11,368.00**	**$11,368.00**	**$0.00**
	C009 93	29/06/2016	MULTISERVICIOS JOLSHUA. S.A. DE C.V.			GE (MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V. F/107 ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA CARRERA ATLETICA DEL XXV A. GP Directo 90	$11,368.00	$0.00	$11,368.00
	93	29/06/2016	MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V.			GP Directo 90 MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V., Pago: 90 (MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V. F/107 ADQUISICION DE	$0.00	$11,368.00	$0.00
8260-4-001-001-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$117,000.00	$117,000.00	$0.00
8260-4-001-001-						**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.**	**$0.00**	**$117,000.00**	**$117,000.00**	**$0.00**
	C001 74	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GP Directo 13 YESENIA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	74	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 13 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	$0.00	$3,000.00	$0.00
	75	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GP Directo 14 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 14 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	75	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GP Directo 14 HERMELINDA	$3,000.00	$0.00	$0.00
	76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GP Directo 15	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 15 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
90	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB16 GP Directo 30 HERMELINDA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
90	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GP Directo 30 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB16 GP Directo 31		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 31 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB16 GP Directo 32		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 32 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
30	15/04/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 43 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 43 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
30	15/04/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAR16 GP Directo 43		$3,000.00	$0.00	$0.00
31	15/04/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GP Directo 44 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 44 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
31	15/04/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAR16 GP Directo 44 HERMELINDA		$3,000.00	$0.00	$0.00
32	15/04/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 45 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 45 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
32	15/04/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAR16 GP Directo 45		$3,000.00	$0.00	$0.00
20	12/05/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16 GP Directo 61		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
20	12/05/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 61 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 61 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
21	12/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16 GP Directo 62 HERMELINDA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
21	12/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GP Directo 62 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 62 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
22	12/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENI ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR16 GP Directo 63		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
22	12/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 63 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 63 (YESENI ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
28	31/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GP Directo 76 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 76 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
28	31/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY016 GP Directo 76		$3,000.00	$0.00	$0.00
29	31/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 77 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 77 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
29	31/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY016 GP Directo 77		$3,000.00	$0.00	$0.00
30	31/05/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY016 GP Directo 78		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
30	31/05/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 78 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 78 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
54	05/07/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 103 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 103 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
54	05/07/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES GP		$3,000.00	$0.00	$0.00
55	05/07/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES GP		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
55	05/07/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 104 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 104 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS		$0.00	$3,000.00	$0.00
22	22/07/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GP Directo 107 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 107 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
22	22/07/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GE (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN16 GP Directo 107 ROSALIA		$3,000.00	$0.00	$0.00
58	16/08/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GE (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL16 GP Directo 130 ROSALIA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
58	16/08/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GP Directo 130 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 135 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES		$0.00	$3,000.00	$0.00
91	19/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES GP		$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	19/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 131 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 136 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS	$0.00	$3,000.00	$0.00
10	06/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP Directo 140 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 145 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
10	06/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GE (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPOND	$3,000.00	$0.00	$0.00
11	13/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GE (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPOND	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
11	13/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP Directo 141 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 146 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS	$0.00	$3,000.00	$0.00
68	30/09/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
68	30/09/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 177 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 182 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS	$0.00	$3,000.00	$0.00
38	07/10/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRES	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
38	07/10/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 178 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 183 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS	$0.00	$3,000.00	$0.00
19	07/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GE (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A GP Directo	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
19	07/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GP Directo 195 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 200 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA	$0.00	$3,000.00	$0.00
57	10/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP Directo 197 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 202 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
57	10/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GE (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, GP Directo 197	$3,000.00	$0.00	$0.00
30	15/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GE (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A GP Directo	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
30	15/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GP Directo 196 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 201 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA	$0.00	$3,000.00	$0.00
86	16/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP Directo 202 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 207 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
86	16/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GE (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, GP	$3,000.00	$0.00	$0.00
04	23/11/2016				GE Folio: 235 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA F/1C2AE PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
07	23/11/2016				GE Folio: 236 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA F/1C2AE PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
10	23/11/2016				GE Folio: 237 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	$3,000.00	$0.00	$9,000.00
13	23/11/2016				GE Folio: 238 (MARIA CRISITINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, GE Folio:	$3,000.00	$0.00	$12,000.00
79	28/11/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016,	$3,000.00	$0.00	$15,000.00
79	28/11/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 206 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 211 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	$0.00	$3,000.00	$12,000.00
80	28/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GE (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, GP Directo 207	$3,000.00	$0.00	$15,000.00
80	28/11/2016	ROSALIA REYES RIOS			GP Directo 207 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 212 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES	$0.00	$3,000.00	$12,000.00
81	28/11/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUDALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016,	$3,000.00	$0.00	$15,000.00
81	28/11/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 208 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 213 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS	$0.00	$3,000.00	$12,000.00
82	28/11/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, GP	$3,000.00	$0.00	$15,000.00
82	28/11/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 209 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 214 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS	$0.00	$3,000.00	$12,000.00
14	13/12/2016				GE Folio: 240 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 16, GP Folio: 240)	$3,000.00	$0.00	$15,000.00
10	13/12/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Folio: 226 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 16, GP Folio: 226)	$0.00	$3,000.00	$12,000.00
11	13/12/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			Cancelación GP Folio: 226 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 16,	$0.00	-$3,000.00	$15,000.00
17	13/12/2016				Cancelación GE Folio: 240 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 16,	-$3,000.00	$0.00	$12,000.00
12	13/12/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Folio: 227 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	$0.00	$3,000.00	$9,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
13	13/12/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP Folio: 228 (MARIA CRISITINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, GP Folio:		$0.00	$3,000.00	$6,000.00
75	20/12/2016				GE Folio: 283 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
07	20/12/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Folio: 270 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		$0.00	$3,000.00	$6,000.00
78	20/12/2016				GE Folio: 284 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016, GP		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
08	20/12/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Folio: 271 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016, GP		$0.00	$3,000.00	$6,000.00
81	20/12/2016				GE Folio: 285 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016, GP		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
09	20/12/2016				GP Folio: 272 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016, GP		$0.00	$3,000.00	$6,000.00
10	20/12/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Folio: 273 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA F/1C2AE PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
11	20/12/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Folio: 274 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA F/1C2AE PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-4-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$528,494.10	$528,494.10	$0.00
8260-4-002-002					Enlace Académico	$0.00	$528,494.10	$528,494.10	$0.00
8260-4-002-002-3926					Pago de Derechos	$0.00	$528,494.10	$528,494.10	$0.00
8260-4-002-002-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$528,494.10**	**$528,494.10**	**$0.00**
C005 66	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	11432767		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO. DE UN EGRESADO NIVEL INGENIERIA E. GP		$281.00	$0.00	$281.00
66	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	11432767		GP Directo 807 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 138 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL		$0.00	$281.00	$0.00
67	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	11432777		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE UN EGRESADO DE NIVEL INGENIERIA, GP Directo 808		$70.00	$0.00	$70.00
67	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	11432777		GP Directo 808 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 139 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE		$0.00	$70.00	$0.00
18	26/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO DE IN EGRESADO NIVEL		$1,145.00	$0.00	$1,145.00
18	26/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGSTRO FEDERAL DE TITULO DE IN EGRESADO NIVEL INGENIERIA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,145.00	$0.00
46	03/06/2016				GE Compra : 1304, Pago Programado: 65 (CENEVAL, A.C. A38125 PAGO DE APLICACION DE 560 EXAMENES DE ADMICION, EXANI II A		$108,080.00	$0.00	$108,080.00
76	03/06/2016	CENEVAL A.C.			GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 216 (CENEVAL, A.C. A38125 PAGO DE APLICACION DE 560 EXAMENES DE ADMICION, EXANI II A ALUMNOS		$0.00	$108,080.00	$0.00
29	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GP Directo 1605 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 309 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE		$0.00	$18,663.00	-$18,663.00
29	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE 266 TRAMITES DE TITULO DE NIVEL TECNICO S, GP		$18,663.00	$0.00	$0.00
30	18/07/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GP Directo 1606 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 310 (SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA PAGO DE REGISTRO		$0.00	$304,570.00	-$304,570.00
30	18/07/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GE (SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE 266 TRAMITES DE TITULO DE NIVEL TECNICO, GP		$304,570.00	$0.00	$0.00
31	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 266 TRAMITES DE TITULO DE NIVEL TECNICO S, GP		$74,658.00	$0.00	$74,658.00
31	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GP Directo 1607 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 311 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL		$0.00	$74,658.00	$0.00
27	23/11/2016				GE Compra : 2650, Pago Programado: 327 (CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMICION, EXANI II DEL		$21,037.00	$0.00	$21,037.00
36	23/11/2016	CENEVAL A.C.			GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 565 (CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMICION, EXANI II DEL		$0.00	$21,037.00	$0.00
21	20/12/2016				POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMICION, EXANI II DEL		-$9.90	$0.00	-$9.90
21	20/12/2016				POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMICION, EXANI II DEL		$0.00	-$9.90	$0.00
86	08/09/2016				GE Compra : 2016, Pago Programado: 195 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 238 EXAMENES DE ADMICION (EXANI II)		$45,934.00	$0.00	$45,934.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
11	08/09/2016	CENEVAL A.C.			GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 200 EXAMENES DE ADMISION (EXAMEN DEL	$0.00	$45,934.00	$0.00
01	08/09/2016	CENEVAL A.C.			Cancelación GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 200 EXAMENES DE ADMISION	$0.00	-$45,934.00	$45,934.00
01	08/09/2016				Cancelación GE Compra : 2016, Pago Programado: 195 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 200 EXAMENES DE ADMISION	-$45,934.00	$0.00	$0.00
8260-5					Recursos Federales	$0.00	$30,896,682.00	$29,976,289.11	$920,392.89
8260-5-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$22,666,453.52	$22,285,090.61	$381,362.91
8260-5-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$22,666,453.52	$22,285,090.61	$381,362.91
8260-5-001-001-1131					Sueldos	$0.00	$14,272,681.41	$14,272,681.41	$0.00
8260-5-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,272,681.41**	**$14,272,681.41**	**$0.00**
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$578,187.56	$0.00	$578,187.56
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	$0.00	$578,187.56	$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$1,096.17	-$1,096.17
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GP Directo 4 JESSICA	$1,096.17	$0.00	$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GP Directo 5 JOSE CARMELO	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,605.66	$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP Directo 6 JOSE CARMELO	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,605.66	$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP Directo 7 JESSICA	$1,807.20	$0.00	$1,807.20
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,807.20	$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP Directo 8 EDUARDO	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$1,629.10	$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP	$0.00	$3,727.88	-$3,727.88
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP Directo 9 ANTONIO	$3,727.88	$0.00	$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, GP Directo 10	$2,605.66	$0.00	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$234.54	-$234.54
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, GP Directo 11	$234.54	$0.00	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	$0.00	$569,767.84	-$569,767.84
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$569,767.84	$0.00	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$565,406.73	$0.00	$565,406.73
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE	$0.00	$565,406.73	$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP Directo 17 JOSE CARMELO	$2,605.66	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 18 JESSICA		$1,807.20	$0.00	$1,807.20
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$1,807.20	$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 19 EDUARDO		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$1,629.10	$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 20 ANTONIO		$1,260.94	$0.00	$1,260.94
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$1,260.94	$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 21 ANTONIO		$3,727.87	$0.00	$3,727.87
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP		$0.00	$3,727.87	$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$599.46	-$599.46
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 24 YESENIA		$599.46	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)		$0.00	$574,464.55	-$574,464.55
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)		$574,464.55	$0.00	$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 25 ERIKA		$1,260.93	$0.00	$1,260.93
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$1,260.93	$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 26 JOSE CARMELO		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,605.66	$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP		$0.00	$3,727.87	-$3,727.87
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GP Directo 27 ANTONIO		$3,727.87	$0.00	$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 22 ABEL		$2,551.56	$0.00	$2,551.56
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,551.56	$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 35 ANAELA		$2,049.82	$0.00	$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 36 ANTONIO		$3,727.88	$0.00	$3,727.88
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP		$0.00	$3,727.88	$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 37 JOSE CARMELO		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,605.66	$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 38 ANAELA		$2,049.82	$0.00	$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANTONIO		$3,727.88	$0.00	$3,727.88
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP		$0.00	$3,727.88	$0.00
70	10/03/2016				GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
70	10/03/2016				GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP		$0.00	$2,605.66	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)		$0.00	$573,525.06	-$573,525.06
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)		$573,525.06	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP		$0.00	$572,511.59	-$572,511.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	$572,511.59	$0.00	$0.00	$0.00
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,605.66	$0.00	$0.00	$2,605.66
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00	
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA	$0.00	$3,727.87	-$3,727.87	
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	$3,727.87	$0.00	$0.00	$0.00
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$2,049.83	$0.00	$2,049.83	
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA	$0.00	$2,049.83	$0.00	
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL	$0.00	$572,675.78	-$572,675.78	
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP	$572,675.78	$0.00	$0.00	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE	$0.00	$2,936.70	-$2,936.70	
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	$2,936.70	$0.00	$0.00	$0.00
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA	$0.00	$1,260.94	-$1,260.94	
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA	$1,260.94	$0.00	$0.00	$0.00
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA	$0.00	$2,049.83	-$2,049.83	
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA	$2,049.83	$0.00	$0.00	$0.00
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,605.66	$0.00	$2,605.66	
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE	$0.00	$2,605.66	$0.00	
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$2,936.70	$0.00	$2,936.70	
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57	$0.00	$2,936.70	$0.00	
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$563,454.03	$0.00	$563,454.03	
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA	$0.00	$563,454.03	$0.00	
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE	$0.00	$2,936.70	-$2,936.70	
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA	$2,936.70	$0.00	$0.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA	$0.00	$523,635.59	-$523,635.59	
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$523,635.59	$0.00	$0.00	$0.00
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10	
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,629.10	$0.00	$0.00	$0.00
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82	
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00	
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,605.66	$0.00	$2,605.66	
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (	$0.00	$2,605.66	$0.00	
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$753.00	$0.00	$753.00	
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74	$0.00	$753.00	$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 79 GEMMA	$639.43	$0.00	$639.43
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016	$0.00	$639.43	$0.00
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 81 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,629.10	$0.00
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 83 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,605.66	$0.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 84 EDWIN	$753.00	$0.00	$753.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$0.00	$753.00	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$197.51	-$197.51
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 85 PATRICIA	$197.51	$0.00	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 86 ERIKA	$268.73	$0.00	$268.73
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$268.73	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75)	$519,308.66	$0.00	$519,308.66
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE	$0.00	$519,308.66	$0.00
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 82 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 87 YANELLI	$1,629.10	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89)	$524,233.15	$0.00	$524,233.15
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE	$0.00	$524,233.15	$0.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$0.00	$753.00	-$753.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Directo 92 EDWIN	$753.00	$0.00	$0.00
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Directo 93 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,605.66	$0.00
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Directo 94 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$0.00
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Directo 95 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,629.10	$0.00
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,054.20	-$1,054.20
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Directo 96 GEMMA	$1,054.20	$0.00	$0.00
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Directo 98 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$0.00
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Directo 100 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,049.82	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 101 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,605.66	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$521,163.35	-$521,163.35
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 91 PERSONAL DE	$521,163.35	$0.00	$0.00
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, GP Directo 112 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,605.66	$0.00
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 113 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,049.82	$0.00
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 115 REMEDIOS	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,629.10	$0.00
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 116 BERNARDINO	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$1,629.10	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 105 PERSONAL DE	$523,689.11	$0.00	$523,689.11
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$523,689.11	$0.00
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 106 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 108 PERSONAL DE	$511,251.26	$0.00	$511,251.26
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$511,251.26	$0.00
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 117 MAYRA SOLÍS	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$1,629.10	$0.00
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 118 REMEDIOS	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,629.10	$0.00
55	22/07/2016				GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 119 , Pago: 124	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
55	22/07/2016				GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 119	$0.00	$1,629.10	$0.00
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GP Directo 121 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,605.66	$0.00
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GP Directo 122 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,049.82	$0.00
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 109 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$0.00
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 110 GERARDO	$12,650.16	$0.00	$12,650.16
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$12,650.16	$0.00
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 114 MAYRA SOLÍS	$1,629.10	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, GP Directo 128 ERICK		$1,629.10	$0.00	$0.00
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, GP Directo 129 JOSE		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,605.66	$0.00
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$12,650.16	-$12,650.16
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, GP Directo 124 GERARDO		$12,650.16	$0.00	$0.00
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, GP Directo 125 MARIA DEL		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA		$0.00	$1,629.10	$0.00
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, GP Directo 126 ANAELA		$2,049.82	$0.00	$2,049.82
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,049.82	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$516,573.09	-$516,573.09
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016, GP Directo 127 PERSONAL DE		$516,573.09	$0.00	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$2,259.00	-$2,259.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL		$2,259.00	$0.00	$0.00
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016, GP Directo 133 JOSE		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,605.66	$0.00
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016, GP Directo 134 ERICK		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$1,629.10	$0.00
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016, GP Directo 135 MARIA DEL		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,629.10	$0.00
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$12,650.16	-$12,650.16
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016, GP Directo 136 GERARDO		$12,650.16	$0.00	$0.00
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016, GP Directo 137 ANAELA		$2,049.82	$0.00	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016, GP Directo 138 PERSONAL DE		$512,616.67	$0.00	$512,616.67
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$512,616.67	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 142 GERARDO		$103,314.66	$0.00	$103,314.66
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$103,314.66	$0.00
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 144 KAREN		$420.18	$0.00	$420.18
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$420.18	$0.00
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 145 ENRIQUE		$1,134.49	$0.00	$1,134.49
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA		$0.00	$1,134.49	$0.00
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 146 DIANA		$699.03	$0.00	$699.03
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA		$0.00	$699.03	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 147 DIEGO		$1,242.72	$0.00	$1,242.72
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,242.72	$0.00
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 148 JUAN CARLOS		$3,029.13	$0.00	$3,029.13
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	$3,029.13	$0.00
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 149 NELY		$2,951.46	$0.00	$2,951.46
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA		$0.00	$2,951.46	$0.00
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$3,836.84	-$3,836.84
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 151 JOSE		$3,836.84	$0.00	$0.00
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 152 GABRIELA		$2,951.46	$0.00	$2,951.46
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, Pago: 157 (GABRIELA		$0.00	$2,951.46	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158		$812,095.13	$0.00	$812,095.13
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153		$0.00	$812,095.13	$0.00
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 160 MIGUEL		$6,203.46	$0.00	$6,203.46
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$6,203.46	$0.00
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 154 YESENIA		$932.04	$0.00	$932.04
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$932.04	$0.00
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 155 ALFREDO		$2,019.42	$0.00	$2,019.42
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,019.42	$0.00
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$3,018.38	-$3,018.38
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 156 ANAELA		$3,018.38	$0.00	$0.00
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,090.96	-$2,090.96
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 157 MA. DEL		$2,090.96	$0.00	$0.00
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA		$0.00	$4,445.33	-$4,445.33
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 158 MUSANDY		$4,445.33	$0.00	$0.00
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$1,398.06	-$1,398.06
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 159 NARMI		$1,398.06	$0.00	$0.00
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 143 ELOY		$2,252.43	$0.00	$2,252.43
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,252.43	$0.00
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 161 KAREN		$776.70	$0.00	$776.70
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$776.70	$0.00
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 162 ENRIQUE		$2,097.09	$0.00	$2,097.09
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA		$0.00	$2,097.09	$0.00
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, GP Directo 163 MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$13,048.65	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 164 DIANA	$699.03	$0.00	$699.03
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA	$0.00	$699.03	$0.00
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 165 YESENIA	$932.04	$0.00	$932.04
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$932.04	$0.00
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 166 DIEGO	$1,242.72	$0.00	$1,242.72
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA	$0.00	$1,242.72	$0.00
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 168 ALFREDO	$2,019.42	$0.00	$2,019.42
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,019.42	$0.00
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 169 JUAN CARLOS	$3,029.13	$0.00	$3,029.13
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$3,029.13	$0.00
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP	$0.00	$2,796.12	-$2,796.12
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175)	$2,796.12	$0.00	$0.00
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 171 JOSE	$2,687.74	$0.00	$0.00
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,252.43	-$2,252.43
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 167 ELOY	$2,252.43	$0.00	$0.00
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177)	$2,114.40	$0.00	$0.00
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS	$1,680.42	$0.00	$0.00
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA.	$0.00	$4,445.33	-$4,445.33
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ	$4,445.33	$0.00	$0.00
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP	$0.00	$1,398.06	-$1,398.06
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP Directo 175 NARMI PACHECOO CASTILLO , Pago: 180)	$1,398.06	$0.00	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 176 PERSONAL DE	$586,617.65	$0.00	$586,617.65
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$586,617.65	$0.00
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 183 NELY	$2,951.46	$0.00	$2,951.46
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$2,951.46	$0.00
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	-$2,951.46	$0.00	-$2,951.46
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	$0.00	-$2,951.46	$0.00
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189 (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	$0.00	$4,445.33	-$4,445.33
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 184 JESUS	$4,445.33	$0.00	$0.00
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191 (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,951.46	-$2,951.46
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016, GP Directo 186 NELY	$2,951.46	$0.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 187 JOSE	$2,687.74	$0.00	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 179 PERSONAL DE	$0.00	$597,970.20	-$597,970.20
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 179 PERSONAL DE	$597,970.20	$0.00	$0.00
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 180 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$0.00
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 181 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$0.00
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 182 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 182 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 187 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$13,048.65	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO	$0.00	$1,440.08	-$1,440.08
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	$1,440.08	$0.00	$0.00
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 185 MUSANDY	$4,445.33	$0.00	$4,445.33
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA	$0.00	$4,445.33	$0.00
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 189 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,687.74	$0.00
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,650.17	-$1,650.17
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 190 GERARDO	$1,650.17	$0.00	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198)	$0.00	$607,519.97	-$607,519.97
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198)	$607,519.97	$0.00	$0.00
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 191 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$0.00
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 192 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 192 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 197 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$13,048.65	$0.00
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 194 MARIA DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,680.42	$0.00
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208 (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	$0.00	$2,398.50	-$2,398.50
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GP Directo 203 ARCELIA VEGA	$2,398.50	$0.00	$0.00
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,242.72	-$1,242.72
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GP Directo 204 GERARDO	$1,242.72	$0.00	$0.00
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	$0.00	$1,019.90	-$1,019.90
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GP Directo 205 JAVIER	$1,019.90	$0.00	$0.00
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GP Directo 219 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,687.74	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 198 PERSONAL DE	$603,451.97	$0.00	$603,451.97
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$603,451.97	$0.00
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 199 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,114.40	$0.00
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 200 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 205 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$13,048.65	$0.00
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 201 MARIA DEL	$1,680.42	$0.00	$0.00
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 (SUST. 201722 OCT), GP	$2,687.74	$0.00	$0.00
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GP Directo 215 JOSE	$2,687.74	$0.00	$0.00
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,242.72	-$1,242.72
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GP Directo 217 GERARDO	$1,242.72	$0.00	$0.00
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$699.03	-$699.03
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, GP Directo 218 JAVIER	$699.03	$0.00	$0.00
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 210 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$0.00
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 211 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 216 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 211 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$0.00
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 212 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,680.42	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218)	$0.00	$608,221.90	-$608,221.90
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218)	$608,221.90	$0.00	$0.00
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	-$2,687.74	$2,687.74
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, Cancelación GP	-$2,687.74	$0.00	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)	$0.00	$1,215,668.14	-$1,215,668.14
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)	$1,215,668.14	$0.00	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230)	$4,228.80	$0.00	$4,228.80
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo	$0.00	$4,228.80	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	$5,375.48	$0.00	$5,375.48
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-	$0.00	$5,375.48	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS	$3,360.84	$0.00	$3,360.84
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-	$0.00	$3,360.84	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP	$26,097.30	$0.00	$26,097.30
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP	$0.00	$26,097.30	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 232 YURIDIA	$5,375.48	$0.00	$5,375.48
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$5,375.48	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 233 JAVIER	$1,398.06	$0.00	$1,398.06
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016	$0.00	$1,398.06	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,485.44	-$2,485.44
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 234 GERARDO	$2,485.44	$0.00	$0.00
8260-5-001-001-1321					Prima Vacacional y dominical	$0.00	$777,968.29	$777,968.29	$0.00
8260-5-001-001-					**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$777,968.29**	**$777,968.29**	**$0.00**
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIOUITO. GP Directo 10	$347.34	$0.00	$347.34
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$0.00	$347.34	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11	$209.17	$0.00	$209.17
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$209.17	$0.00
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$391.46	-$391.46
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 GP Directo 23 GAUDENCIO	$391.46	$0.00	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016 GP Directo 51 AHAMIN	$1,527.93	$0.00	$1,527.93
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016 Y FINIQUITO ENERO	$0.00	$1,527.93	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$1,527.93	$0.00	$1,527.93
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,527.93	$0.00
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016 GP Directo 54 ANTONIO	$1,699.14	$0.00	$1,699.14
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016	$0.00	$1,699.14	$0.00
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP	$1,292.87	$0.00	$1,292.87
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$1,292.87	$0.00
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GE (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP	$1,116.41	$0.00	$1,116.41
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO	$0.00	$1,116.41	$0.00
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP	$391.78	$0.00	$391.78
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE	$0.00	$391.78	$0.00
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP	$1,527.94	$0.00	$1,527.94
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL	$0.00	$1,527.94	$0.00
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP	$1,175.33	$0.00	$1,175.33
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL	$0.00	$1,175.33	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016 GP Directo 85 PATRICIA	$1,638.03	$0.00	$1,638.03

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$1,638.03	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$509.66	-$509.66
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, GP Directo 86 ERIKA	$509.66	$0.00	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, GP Directo 87 YANELLI	$1,064.76	$0.00	$1,064.76
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,064.76	$0.00
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO), GP Directo	$742.81	$0.00	$742.81
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	$0.00	$742.81	$0.00
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,162.84	-$1,162.84
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16), GP	$1,162.84	$0.00	$0.00
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE	$0.00	$5,062.73	-$5,062.73
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUN16, GP Directo 120 RICARDO	$5,062.73	$0.00	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$2,722.70	$0.00	$2,722.70
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$2,722.70	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$1,575.64	-$1,575.64
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 142 GERARDO	$1,575.64	$0.00	$0.00
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$1,709.22	-$1,709.22
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 150 MA	$1,709.22	$0.00	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016, GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	$3,278.06	$0.00	$3,278.06
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO	$0.00	$3,278.06	$0.00
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GE (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/23 Y FINIQUITO 2016, GP Directo	$2,436.35	$0.00	$2,436.35
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/23	$0.00	$2,436.35	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL	$0.00	$727,743.79	-$727,743.79
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)	$727,743.79	$0.00	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo	$0.00	$3,318.97	-$3,318.97
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 230)	$3,318.97	$0.00	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	$4,218.95	$0.00	$4,218.95
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-	$0.00	$4,218.95	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 230 MA. DEL CARMEN	$1,770.29	$0.00	$1,770.29
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-	$0.00	$1,770.29	$0.00
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ	$2,944.66	$0.00	$2,944.66
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP	$0.00	$2,944.66	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 232 YURIDIA	$4,218.95	$0.00	$4,218.95
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$4,218.95	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 233 JAVIER	$204.40	$0.00	$204.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA		$0.00	$204.40	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$438.18	-$438.18
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 GP Directo 234 GERARDO		$438.18	$0.00	$0.00
8260-5-001-001-1322					Gratificación Anual	$0.00	$1,554,637.70	$1,554,637.70	$0.00
8260-5-001-001-					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,554,637.70**	**$1,554,637.70**	**$0.00**
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA		$0.00	$578.90	-$578.90
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 10		$578.90	$0.00	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$348.62	-$348.62
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 11		$348.62	$0.00	$0.00
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 GP Directo 23 GAUDENCIO		$652.43	$0.00	$652.43
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA ONA		$0.00	$652.43	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIQUITO ENERO		$0.00	$2,546.56	-$2,546.56
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 GP Directo 51 AHAMIN		$2,546.56	$0.00	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016Y FINIQUITO DE ENE ABR16		$2,546.56	$0.00	$2,546.56
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,546.56	$0.00
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016		$0.00	$2,831.89	-$2,831.89
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 GP Directo 54 ANTONIO		$2,831.89	$0.00	$0.00
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO		$0.00	$2,154.78	-$2,154.78
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP		$2,154.78	$0.00	$0.00
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GE (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP		$1,860.68	$0.00	$1,860.68
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO		$0.00	$1,860.68	$0.00
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP		$652.97	$0.00	$652.97
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE		$0.00	$652.97	$0.00
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP		$2,546.56	$0.00	$2,546.56
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL		$0.00	$2,546.56	$0.00
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP		$1,958.89	$0.00	$1,958.89
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL		$0.00	$1,958.89	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA		$0.00	$2,730.04	-$2,730.04
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 19/2016 GP Directo 85 PATRICIA		$2,730.04	$0.00	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 19/2016 GP Directo 86 ERIKA		$849.44	$0.00	$849.44
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$849.44	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$1,774.60	-$1,774.60
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 19/2016 GP Directo 87 YANELLI		$1,774.60	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
09	14/06/2016	SANDRA PEREA			GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA		$0.00	$1,238.01	-$1,238.01
09	14/06/2016	SANDRA PEREA			GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO		$1,238.01	$0.00	$0.00
11	28/06/2016	IVETTE SARAID			GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO		$1,938.06	$0.00	$1,938.06
11	28/06/2016	IVETTE SARAID			GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE		$0.00	$1,938.06	$0.00
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL		$20,250.93	$0.00	$20,250.93
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO		$0.00	$20,250.93	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA		$4,537.83	$0.00	$4,537.83
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN			GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA		$0.00	$4,537.83	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA		$6,302.58	$0.00	$6,302.58
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ			GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO		$0.00	$6,302.58	$0.00
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION			GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA		$2,848.70	$0.00	$2,848.70
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION			GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA.		$0.00	$2,848.70	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO			GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO		$0.00	$5,463.43	-$5,463.43
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016		$5,463.43	$0.00	$0.00
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA			GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221 (EDUARDO PIÑA		$0.00	$4,060.57	-$4,060.57
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA			GE (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA		$4,060.57	$0.00	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,448,569.87	-$1,448,569.87
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$1,448,569.87	$0.00	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA		$0.00	$5,531.61	-$5,531.61
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-		$5,531.61	$0.00	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA.		$7,031.58	$0.00	$7,031.58
17	14/12/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231		$0.00	$7,031.58	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA.		$2,950.48	$0.00	$2,950.48
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA.		$0.00	$2,950.48	$0.00
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-		$11,778.60	$0.00	$11,778.60
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL		$0.00	$11,778.60	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$7,031.58	$0.00	$7,031.58
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA		$0.00	$7,031.58	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA		$340.66	$0.00	$340.66
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS		$0.00	$340.66	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA		$730.29	$0.00	$730.29
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO		$0.00	$730.29	$0.00
8260-5-001-001-1411					Aportaciones al ISSSTE		$0.00	$1,657,933.27	$1,657,933.27	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-001-001-					**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,657,933.27**	**$1,657,933.27**	**$0.00**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		$0.00	$69,219.83	-$69,219.83
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$69,219.83	$0.00	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$69,380.05	$0.00	$69,380.05
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA		$0.00	$69,380.05	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$68,938.79	$0.00	$68,938.79
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$68,938.79	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$69,242.12	$0.00	$69,242.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$69,242.12	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP		$69,222.32	$0.00	$69,222.32
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$69,222.32	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP		$69,222.32	$0.00	$69,222.32
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$69,222.32	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP		$69,222.33	$0.00	$69,222.33
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$69,222.33	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$68,732.29	-$68,732.29
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$68,732.29	$0.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$63,311.88	$0.00	$63,311.88
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$63,311.88	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$63,176.23	-$63,176.23
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$63,176.23	$0.00	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO		$0.00	-$1,440.17	$1,440.17
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO		-$1,440.17	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$62,704.59	$0.00	$62,704.59
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$62,704.59	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$62,470.64	$0.00	$62,470.64
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$62,470.64	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$63,122.98	-$63,122.98
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$63,122.98	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$63,122.98	$0.00	$63,122.98
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$63,122.98	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$63,337.12	$0.00	$63,337.12
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$63,337.12	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA	$63,337.12	$0.00	$63,337.12
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$63,337.12	$0.00
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	$75,402.99	$0.00	$75,402.99
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$75,402.99	$0.00
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$74,839.53	-$74,839.53
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE	$74,839.53	$0.00	$0.00
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE	$75,123.09	$0.00	$75,123.09
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$75,123.09	$0.00
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193	$0.00	$75,276.33	-$75,276.33
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198)	$75,276.33	$0.00	$0.00
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE	$75,276.96	$0.00	$75,276.96
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$75,276.96	$0.00
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	$75,126.34	$0.00	$75,126.34
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213	$0.00	$75,126.34	$0.00
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)	$0.00	$150,564.61	-$150,564.61
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)	$150,564.61	$0.00	$0.00
8260-5-001-001-1421						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$630,632.69	$630,632.69	$0.00
8260-5-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$630,632.69**	**$630,632.69**	**$0.00**
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$26,329.34	$0.00	$26,329.34
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$0.00	$26,329.34	$0.00
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$26,390.28	$0.00	$26,390.28
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	$0.00	$26,390.28	$0.00
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE	$0.00	$26,222.44	-$26,222.44
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$26,222.44	$0.00	$0.00
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE	$0.00	$26,337.82	-$26,337.82
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	$26,337.82	$0.00	$0.00
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE	$0.00	$26,330.29	-$26,330.29
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	$26,330.29	$0.00	$0.00
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE	$0.00	$26,330.29	-$26,330.29
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	$26,330.29	$0.00	$0.00
	29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE	$0.00	$26,330.29	-$26,330.29
	29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42)	$26,330.29	$0.00	$0.00
	28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)	$26,143.89	$0.00	$26,143.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)		$0.00	$26,143.89	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60)		$0.00	$24,082.11	-$24,082.11
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60)		$24,082.11	$0.00	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75)		$24,030.52	$0.00	$24,030.52
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75)		$0.00	$24,030.52	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)		-$547.80	$0.00	-$547.80
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)		$0.00	-$547.80	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89)		$23,851.12	$0.00	$23,851.12
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89)		$0.00	$23,851.12	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$23,762.13	-$23,762.13
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91)		$23,762.13	$0.00	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105)		$24,010.26	$0.00	$24,010.26
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$24,010.26	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108)		$24,010.26	$0.00	$24,010.26
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$24,010.26	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$24,091.71	-$24,091.71
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132)		$24,091.71	$0.00	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143)		$24,091.72	$0.00	$24,091.72
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$24,091.72	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158)		$28,681.25	$0.00	$28,681.25
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153		$0.00	$28,681.25	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181)		$28,466.92	$0.00	$28,466.92
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$28,466.92	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184)		$28,574.78	$0.00	$28,574.78
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$28,574.78	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198)		$28,633.07	$0.00	$28,633.07
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193		$0.00	$28,633.07	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$28,633.31	-$28,633.31
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203)		$28,633.31	$0.00	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218)		$28,576.02	$0.00	$28,576.02
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213		$0.00	$28,576.02	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)		$0.00	$57,270.67	-$57,270.67
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)		$57,270.67	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-001-001-1431						Aportaciones al SAR	$0.00	$252,253.08	$252,253.08	$0.00
8260-5-001-001-						**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$252,253.08**	**$252,253.08**	**$0.00**
	C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		$0.00	$10,531.74	-$10,531.74
	C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)		$10,531.74	$0.00	$0.00
	C000 44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)		$0.00	$10,556.11	-$10,556.11
	C000 44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)		$10,556.11	$0.00	$0.00
	C000 34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)		$10,488.97	$0.00	$10,488.97
	C000 34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE		$0.00	$10,488.97	$0.00
	C000 35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)		$10,535.13	$0.00	$10,535.13
	C000 35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE		$0.00	$10,535.13	$0.00
	C000 09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)		$10,532.11	$0.00	$10,532.11
	C000 09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE		$0.00	$10,532.11	$0.00
	C000 39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		$10,532.11	$0.00	$10,532.11
	C000 39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE		$0.00	$10,532.11	$0.00
	C000 29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42)		$10,532.12	$0.00	$10,532.12
	C000 29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE		$0.00	$10,532.12	$0.00
	C000 28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE		$0.00	$10,457.56	-$10,457.56
	C000 28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)		$10,457.56	$0.00	$0.00
	C000 17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60)		$9,632.84	$0.00	$9,632.84
	C000 17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE		$0.00	$9,632.84	$0.00
	C000 21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE		$0.00	$9,612.21	-$9,612.21
	C000 21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75)		$9,612.21	$0.00	$0.00
	C000 72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)		-$219.12	$0.00	-$219.12
	C000 72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)		$0.00	-$219.12	$0.00
	C000 14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE		$0.00	$9,540.45	-$9,540.45
	C000 14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89)		$9,540.45	$0.00	$0.00
	C000 94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE		$9,504.86	$0.00	$9,504.86
	C000 94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$9,504.86	$0.00
	C000 81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13. GP Directo 105 PERSONAL DE		$9,604.11	$0.00	$9,604.11
	C000 81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$9,604.11	$0.00
	C000 23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14. GP Directo 108 PERSONAL DE		$9,604.11	$0.00	$9,604.11
	C000 23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$9,604.11	$0.00
	C000 37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15. GP Directo 127 PERSONAL DE		$9,636.68	$0.00	$9,636.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$9,636.68	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$9,636.69	$0.00	$9,636.69
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$9,636.69	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$11,472.50	$0.00	$11,472.50
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$11,472.50	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$11,386.77	-$11,386.77
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$11,386.77	$0.00	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$11,429.91	-$11,429.91
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$11,429.91	$0.00	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$11,453.23	-$11,453.23
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$11,453.23	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$11,453.32	$0.00	$11,453.32
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$11,453.32	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$11,430.40	-$11,430.40
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$11,430.40	$0.00	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$22,908.27	-$22,908.27
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$22,908.27	$0.00	$0.00
8260-5-001-001-1592					Otras prestaciones	$0.00	$912,374.49	$912,374.49	$0.00
8260-5-001-001-					**Otras prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$912,374.49**	**$912,374.49**	**$0.00**
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$35,226.79	$0.00	$35,226.79
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA		$0.00	$35,226.79	$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA		$0.00	$157.02	-$157.02
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA		$157.02	$0.00	$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE		$0.00	$155.25	-$155.25
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$155.25
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE		$0.00	$155.25	$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA		$157.02	$0.00	$157.02
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA		$0.00	$157.02	$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO		$0.00	$155.25	-$155.25
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA		$0.00	$271.50	-$271.50
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		$271.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, GP Directo 10	$155.25	$0.00	$155.25
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$155.25	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, GP Directo 11	$248.61	$0.00	$248.61
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$248.61	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$0.00	$34,535.28	-$34,535.28
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$34,535.28	$0.00	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$34,065.75	$0.00	$34,065.75
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 12 PERSONAL DE	$0.00	$34,065.75	$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP Directo 17 JOSE CARMELO	$155.25	$0.00	$155.25
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$157.02	-$157.02
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP Directo 18 JESSICA	$157.02	$0.00	$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$155.25	-$155.25
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP Directo 19 EDUARDO	$155.25	$0.00	$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$155.25	-$155.25
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP Directo 20 ANTONIO	$155.25	$0.00	$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP	$0.00	$271.50	-$271.50
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP Directo 21 ANTONIO	$271.50	$0.00	$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP Directo 24 YESENIA	$155.25	$0.00	$155.25
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$155.25	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 16 PERSONAL DE	$0.00	$34,943.68	-$34,943.68
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	$34,943.68	$0.00	$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$155.25	-$155.25
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016, GP Directo 25 ERIKA	$155.25	$0.00	$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016, GP Directo 26 JOSE CARMELO	$155.25	$0.00	$155.25
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016, GP Directo 27 ANTONIO	$271.50	$0.00	$271.50
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016, GP	$0.00	$271.50	$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$255.16	-$255.16
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP Directo 22 ABEL	$255.16	$0.00	$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016, GP Directo 35 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016, GP Directo 36 ANTONIO	$271.50	$0.00	$271.50
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016, GP	$0.00	$271.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	-$155.25
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016, GP Directo 37 JOSE CARMELO		$155.25	$0.00	$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016, GP Directo 38 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$449.25	$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016, GP		$0.00	$271.50	-$271.50
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016, GP Directo 39 ANTONIO		$271.50	$0.00	$0.00
70	10/03/2016				GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016, GP Directo		$0.00	$155.25	-$155.25
70	10/03/2016				GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016, GP Directo 40 , Pago: 40)		$155.25	$0.00	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)		$34,636.59	$0.00	$34,636.59
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016, GP Directo 33 PERSONAL DE LA		$0.00	$34,636.59	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		$34,636.59	$0.00	$34,636.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016, GP Directo 34 PERSONAL DE LA		$0.00	$34,636.59	$0.00
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	-$155.25
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016, GP Directo 47 JOSE CARMELO		$155.25	$0.00	$0.00
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016, GP Directo 48 ANTONIO		$271.50	$0.00	$271.50
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016		$0.00	$271.50	$0.00
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016, GP Directo 49 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$449.25	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016, GP Directo 42 PERSONAL DE LA		$0.00	$34,636.59	-$34,636.59
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42)		$34,636.59	$0.00	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016, GP Directo 51 AHAMIN		$255.16	$0.00	$255.16
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016 Y FINIQUITO ENERO		$0.00	$255.16	$0.00
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016, GP Directo 52 ERIKA		$155.25	$0.00	$155.25
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$155.25	$0.00
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016, GP Directo 55 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$449.25	$0.00
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016, GP Directo 56 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	$0.00
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016, GP Directo 57 EDWIN		$255.16	$0.00	$255.16
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA		$0.00	$255.16	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)		$33,715.86	$0.00	$33,715.86
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 46 PERSONAL DE		$0.00	$33,715.86	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016 Y FINIQUITO DE ENE-ABR16, GP Directo 53 JOSE		$255.16	$0.00	$255.16
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$255.16	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP Directo 59 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ, Pago: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVENTO		$0.00	$1,624.00	-$1,624.00
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, GP Directo 59 LUZ MARIA		$1,624.00	$0.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE		$0.00	$30,405.89	-$30,405.89
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60)		$30,405.89	$0.00	$0.00
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	-$155.25
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Directo 71 MARIA DEL		$155.25	$0.00	$0.00
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$449.25	-$449.25
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Directo 72 ANAELA		$449.25	$0.00	$0.00
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	-$155.25
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Directo 73 JOSE		$155.25	$0.00	$0.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA		$0.00	$65.42	-$65.42
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016, GP Directo 74 EDWIN		$65.42	$0.00	$0.00
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA ROSAS			GE (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDA, GP		$3,839.99	$0.00	$3,839.99
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA ROSAS			GP Directo 64 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS		$0.00	$3,839.99	$0.00
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016		$0.00	$91.59	-$91.59
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 79 GEMMA		$91.59	$0.00	$0.00
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	$155.25	-$155.25
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 81 MARIA DEL		$155.25	$0.00	$0.00
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	-$155.25
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 83 JOSE		$155.25	$0.00	$0.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA		$0.00	$65.42	-$65.42
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 84 EDWIN		$65.42	$0.00	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$41.50	-$41.50
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 86 ERIKA		$41.50	$0.00	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75)		$29,964.54	$0.00	$29,964.54
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE		$0.00	$29,964.54	$0.00
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$449.25	-$449.25
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 82 ANAELA		$449.25	$0.00	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 87 YANELLI		$155.25	$0.00	$155.25
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$155.25	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89)		$30,126.55	$0.00	$30,126.55
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE		$0.00	$30,126.55	$0.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Directo 92 EDWIN		$65.42	$0.00	$65.42
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA		$0.00	$65.42	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 93 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 94 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 95 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$91.59	-$91.59
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 96 GEMMA	$91.59	$0.00	$0.00
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 98 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 100 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 101 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$30,115.21	-$30,115.21
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 91 PERSONAL DE	$30,115.21	$0.00	$0.00
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016, GP Directo 112 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 113 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$155.25	-$155.25
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 115 REMEDIOS	$155.25	$0.00	$0.00
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$155.25	-$155.25
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 116 BERNARDINO	$155.25	$0.00	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 105 PERSONAL DE	$30,146.16	$0.00	$30,146.16
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$30,146.16	$0.00
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 106 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$155.25
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$155.25	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 108 PERSONAL DE	$30,146.16	$0.00	$30,146.16
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$30,146.16	$0.00
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 117 MAYRA SOLÍS	$155.25	$0.00	$155.25
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$155.25	$0.00
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 118 REMEDIOS	$155.25	$0.00	$155.25
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$155.25	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
55	22/07/2016				GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 119 , Pago: 124	$155.25	$0.00	$155.25
55	22/07/2016				GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 119	$0.00	$155.25	$0.00
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GP Directo 121 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GP Directo 122 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$449.25	$0.00
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 109 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$155.25	-$155.25
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 114 MAYRA SOLÍS	$155.25	$0.00	$0.00
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$155.25	-$155.25
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GP Directo 128 ERICK	$155.25	$0.00	$0.00
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GP Directo 129 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GP Directo 125 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GP Directo 126 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$30,464.91	-$30,464.91
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GP Directo 127 PERSONAL DE	$30,464.91	$0.00	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$196.28	-$196.28
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 31ENE16 AL	$196.28	$0.00	$0.00
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GP Directo 133 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GP Directo 134 ERICK	$155.25	$0.00	$155.25
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$155.25	$0.00
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GP Directo 135 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$155.25
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GP Directo 137 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GP Directo 138 PERSONAL DE	$30,268.63	$0.00	$30,268.63
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$30,268.63	$0.00
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$65.43	-$65.43
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 144 KAREN	$65.43	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA	$0.00	$176.65	-$176.65
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 145 ENRIQUE	$176.65	$0.00	$0.00
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 146 DIANA	$58.89	$0.00	$58.89
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA	$0.00	$58.89	$0.00
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 147 DIEGO	$104.68	$0.00	$104.68
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$104.68	$0.00
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 148 JUAN CARLOS	$255.16	$0.00	$255.16
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$255.16	$0.00
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 149 NELY	$248.62	$0.00	$248.62
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA	$0.00	$248.62	$0.00
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 151 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 152 GABRIELA	$248.62	$0.00	$248.62
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 152 GABRIELA	$0.00	$248.62	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	$33,869.40	$0.00	$33,869.40
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153	$0.00	$33,869.40	$0.00
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 154 YESENIA	$78.51	$0.00	$78.51
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$78.51	$0.00
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 155 ALFREDO	$170.11	$0.00	$170.11
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$170.11	$0.00
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 156 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 157 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 158 MUSANDY	$271.50	$0.00	$271.50
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA	$0.00	$271.50	$0.00
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 159 NARMI	$117.77	$0.00	$117.77
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$117.77	$0.00
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$189.74	-$189.74
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 143 ELOY	$189.74	$0.00	$0.00
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$65.43	-$65.43
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 161 KAREN	$65.43	$0.00	$0.00
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA	$0.00	$176.65	-$176.65
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 162 ENRIQUE	$176.65	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 164 DIANA	$58.89	$0.00	$58.89
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA	$0.00	$58.89	$0.00
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 165 YESENIA	$78.51	$0.00	$78.51
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$78.51	$0.00
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 166 DIEGO	$104.68	$0.00	$104.68
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA	$0.00	$104.68	$0.00
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 168 ALFREDO	$170.11	$0.00	$170.11
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$170.11	$0.00
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 169 JUAN CARLOS	$255.16	$0.00	$255.16
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$255.16	$0.00
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 170 ARTURO	$235.53	$0.00	$235.53
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP	$0.00	$235.53	$0.00
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 171 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA	$0.00	$155.25	$0.00
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$189.74	-$189.74
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 167 ELOY	$189.74	$0.00	$0.00
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP	$0.00	$449.25	-$449.25
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177)	$449.25	$0.00	$0.00
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS	$155.25	$0.00	$155.25
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA	$0.00	$155.25	$0.00
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP Directo 174 MUSANDY JUANITA	$271.50	$0.00	$271.50
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016	$0.00	$271.50	$0.00
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180)	$117.77	$0.00	$117.77
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP	$0.00	$117.77	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 176 PERSONAL DE	$34,087.09	$0.00	$34,087.09
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$34,087.09	$0.00
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$248.62	-$248.62
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 183 NELY	$248.62	$0.00	$0.00
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	$0.00	-$248.62	$248.62
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	-$248.62	$0.00	$0.00
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189 (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016	$0.00	$271.50	-$271.50
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 184 JESUS	$271.50	$0.00	$0.00
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191 (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA	$0.00	$248.62	-$248.62
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016, GP Directo 186 NELY	$248.62	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 187 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$34,976.90	-$34,976.90
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 179 PERSONAL DE	$34,976.90	$0.00	$0.00
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 180 MA. DEL	$155.25	$0.00	$0.00
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	-$449.25
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 181 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016. GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	$127.58	$0.00	$127.58
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO	$0.00	$127.58	$0.00
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA	$0.00	$271.50	-$271.50
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 185 MUSANDY	$271.50	$0.00	$0.00
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 189 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 190 GERARDO	$104.68	$0.00	$104.68
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$104.68	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198)	$0.00	$35,847.03	-$35,847.03
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198)	$35,847.03	$0.00	$0.00
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 191 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 194 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$155.25
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208 (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	$0.00	$155.25	-$155.25
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GP Directo 203 ARCELIA VEGA	$155.25	$0.00	$0.00
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GP Directo 204 GERARDO	$104.68	$0.00	$104.68
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$104.68	$0.00
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GP Directo 205 JAVIER	$58.89	$0.00	$58.89
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	$0.00	$58.89	$0.00
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GP Directo 219 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$35,691.78	-$35,691.78
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GP Directo 198 PERSONAL DE	$35,691.78	$0.00	$0.00
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	-$449.25
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GP Directo 199 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 201 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$155.25
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 (SUST. 021726 OOT), GP	$155.25	$0.00	$0.00
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 215 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 217 GERARDO	$104.68	$0.00	$104.68
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$104.68	$0.00
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, GP Directo 218 JAVIER	$58.89	$0.00	$58.89
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$58.89	$0.00
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 210 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 212 MA. DEL	$155.25	$0.00	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218)	$0.00	$35,735.80	-$35,735.80
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218)	$35,735.80	$0.00	$0.00
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	-$155.25	$155.25
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016, Cancelación GP	-$155.25	$0.00	$0.00
86	09/12/2016				GE Folio: 239 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS AL PERSONAL DE LA UTSH (DE	$59,865.13	$0.00	$59,865.13
83	09/12/2016	JANETH ROMERO GONZALEZ			GP Folio: 225 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS AL PERSONAL DE LA UTSH (DE	$0.00	$59,865.13	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)	$71,161.10	$0.00	$71,161.10
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL	$0.00	$71,161.10	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230)	$898.50	$0.00	$898.50
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo	$0.00	$898.50	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$310.50	$0.00	$310.50
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 229 JOSE	$0.00	$310.50	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS	$310.50	$0.00	$310.50
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 230 MA.	$0.00	$310.50	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 232 YURIDIA	$0.00	$310.50	-$310.50
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 232 YURIDIA	$310.50	$0.00	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 233 JAVIER	$117.78	$0.00	$117.78
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 233 JAVIER	$0.00	$117.78	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 234 GERARDO	$0.00	$209.36	-$209.36
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 234 GERARDO	$209.36	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
58	16/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 254 MIRIAM LUISA RIOS	$372.00	$0.00	$372.00
58	16/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Directo 254 MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Pago: 256 (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION	$0.00	$372.00	$0.00
59	16/12/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP	$150.00	$0.00	$150.00
59	16/12/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Directo 255 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 257 (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA	$0.00	$150.00	$0.00
61	16/12/2016	LETICIA CRUZ HERNANDEZ			GE (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP Directo 256 LETICIA	$150.00	$0.00	$150.00
61	16/12/2016	LETICIA CRUZ HERNANDEZ			GP Directo 256 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 258 (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION	$0.00	$150.00	$0.00
64	16/12/2016	JUAN MANUEL AYALA ORTA			GP Directo 257 JUAN MANUEL AYALA ORTA, Pago: 259 (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
64	16/12/2016	JUAN MANUEL AYALA ORTA			GE (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 257 JUAN MANUEL	$1,000.00	$0.00	$0.00
65	16/12/2016	RITA PAOLA PASARAN CORDOVA			GP Directo 258 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA, Pago: 260 (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA	$0.00	$150.00	-$150.00
65	16/12/2016	RITA PAOLA PASARAN CORDOVA			GE (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP Directo 258 RITA	$150.00	$0.00	$0.00
66	16/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Directo 259 ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Pago: 261 (ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO PRESTACION	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
66	16/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE (ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 259	$1,000.00	$0.00	$0.00
67	16/12/2016	ENRIQUE MORALES RAMIREZ			GP Directo 260 ENRIQUE MORALES RAMIREZ , Pago: 262 (ENRIQUE MORALES RAMIREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
67	16/12/2016	ENRIQUE MORALES RAMIREZ			GE (ENRIQUE MORALES RAMIREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 260 ENRIQUE	$1,000.00	$0.00	$0.00
80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ			GP Directo 261 ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ , Pago: 263 (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ			GE (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 261 ABIMAEL LUNA	$1,000.00	$0.00	$0.00
81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 262 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 264 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 262 YURIDIA OLIVARES	$1,000.00	$0.00	$0.00
87	17/12/2016	SARA JIMENEZ CUELLAR			GP Directo 263 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 265 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE	$0.00	$150.00	-$150.00
87	17/12/2016	SARA JIMENEZ CUELLAR			GE (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP Directo 263 SARA	$150.00	$0.00	$0.00
88	17/12/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GE (LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 264	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
88	17/12/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GP Directo 264 LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Pago: 266 (LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA	$0.00	$1,000.00	$0.00
89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE (JORGE LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 265 JORGE LARA JUAREZ , Pago:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Directo 265 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 267 (JORGE LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE	$0.00	$1,000.00	$0.00
91	17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GE (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, GP Directo 266 LUZ	$150.00	$0.00	$150.00
91	17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GP Directo 266 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 268 (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA	$0.00	$150.00	$0.00
92	17/12/2016	MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GE (MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
92	17/12/2016	MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ , Pago: 269 (MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA	$0.00	$1,000.00	$0.00
15	20/12/2016				EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH (EDGAR FRANCO SEGURA	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
15	20/12/2016				EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH (EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$10,000.00	$0.00
15	20/12/2016	MOISES VILLEGAS VELASCO			GP Directo 272 MOISES VILLEGAS VELASCO, Pago: 275 (MOISES VILLEGAS VELASCO PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
15	20/12/2016	MOISES VILLEGAS VELASCO			GE (MOISES VILLEGAS VELASCO PRESTACION SOCIOECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES, GP Directo 272 MOISES VILLEGAS	$1,000.00	$0.00	$0.00

8260-5-001-001-	Material de oficina	$0.00	$134,969.40	$134,969.40	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-001-001-2111-1						Material de oficina G. Corriente	$0.00	$134,969.40	$134,969.40	$0.00
	C001 29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$42.75	$0.00	$42.75
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$213.75	$0.00	$256.50
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$32.17	$0.00	$288.67
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$102.66	$0.00	$391.33
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.75	$348.58
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$213.75	$134.83
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$32.17	$102.66
	29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$102.66	$0.00
	72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$256.50	-$256.50
	72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0)		$256.50	$0.00	$0.00
	16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$114.95	-$114.95
	16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)		$114.95	$0.00	$0.00
	70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A139 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$1,844.40	$0.00	$1,844.40
	70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A139 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$6,032.00	$0.00	$7,876.40
	70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A139 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$1,774.80	$0.00	$9,651.20
	70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A139 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$2,923.20	$0.00	$12,574.40
	70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A139 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$2,366.40	$0.00	$14,940.80
	70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A139 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$3,480.00	$0.00	$18,420.80
	70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A139 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$1,879.20	$0.00	$20,300.00
	68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A139 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$1,879.20	$18,420.80
	68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A139 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$1,774.80	$16,646.00
	68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A139 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$2,923.20	$13,722.80
	68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A139 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$2,366.40	$11,356.40
	68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A139 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$3,480.00	$7,876.40
	68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A139 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$1,844.40	$6,032.00
	68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A139 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$6,032.00	$0.00
	75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO		$650.00	$0.00	$650.00
	75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO		$132.50	$0.00	$782.50
	75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto		$0.00	$650.00	$132.50
	75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto		$0.00	$132.50	$0.00
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$55.00	$0.00	$55.00
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$0.00	$55.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$54.01	-$54.01
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$16.70	-$70.71
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar 0)		$54.01	$0.00	-$16.70
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar 0)		$16.70	$0.00	$0.00
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar 0)		$49.30	$0.00	$49.30
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$49.30	$0.00
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$7,250.00	$0.00	$7,250.00
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$487.20	$0.00	$7,737.20
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$933.80	$0.00	$8,671.00
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$444.00	$0.00	$9,115.00
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$678.60	$0.00	$9,793.60
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$873.50	$0.00	$10,667.10
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$579.00	$0.00	$11,246.10
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$334.20	$0.00	$11,580.30
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$2,252.80	$0.00	$13,833.10
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$378.72	$0.00	$14,211.82
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$461.00	$0.00	$14,672.82
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$7,250.00	$7,422.82
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$487.20	$6,935.62
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$933.80	$6,001.82
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$444.00	$5,557.82
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$334.20	$5,223.62
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$2,252.80	$2,970.82
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$378.72	$2,592.10
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$461.00	$2,131.10
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$873.50	$1,257.60
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$579.00	$678.60
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$678.60	$0.00
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$7,250.00	$7,250.00
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$487.20	$7,737.20
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$933.80	$8,671.00
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$444.00	$9,115.00
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$334.20	$9,449.20
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$2,252.80	$11,702.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$378.72	$12,080.72
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$461.00	$12,541.72
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$873.50	$13,415.22
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$579.00	$13,994.22
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$678.60	$14,672.82
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		-$678.60	$0.00	$13,994.22
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		-$873.50	$0.00	$13,120.72
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		-$579.00	$0.00	$12,541.72
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		-$7,250.00	$0.00	$5,291.72
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		-$487.20	$0.00	$4,804.52
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		-$933.80	$0.00	$3,870.72
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		-$444.00	$0.00	$3,426.72
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		-$334.20	$0.00	$3,092.52
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		-$2,252.80	$0.00	$839.72
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		-$378.72	$0.00	$461.00
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		-$461.00	$0.00	$0.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar 0)		$432.00	$0.00	$432.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar 0)		$17.40	$0.00	$449.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar 0)		$90.00	$0.00	$539.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$432.00	$107.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$17.40	$90.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	$0.00
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$396.06	$0.00	$396.06
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$0.02	$0.00	$396.08
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$3,393.00	$0.00	$3,789.08
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$2,784.00	$0.00	$6,573.08
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$406.00	$0.00	$6,979.08
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$1,914.00	$0.00	$8,893.08
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$1,566.00	$0.00	$10,459.08
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$920.00	$0.00	$11,379.08
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$464.00	$0.00	$11,843.08
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$1,199.40	$0.00	$13,042.48
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$870.00	$0.00	$13,912.48
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$1,131.00	$0.00	$15,043.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$667.00	$0.00	$15,710.48
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$3,567.00	$0.00	$19,277.48
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$3,393.00	$0.00	$22,670.48
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$10,440.00	$0.00	$33,110.48
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$1,044.00	$0.00	$34,154.48
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$2,366.40	$0.00	$36,520.88
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$150.80	$0.00	$36,671.68
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$174.00	$0.00	$36,845.68
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$63.80	$0.00	$36,909.48
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$348.00	$0.00	$37,257.48
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$407.88	$0.00	$37,665.36
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$290.00	$0.00	$37,955.36
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$1,357.20	$0.00	$39,312.56
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$1,357.20	$0.00	$40,669.76
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$33,640.00	$0.00	$74,309.76
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$103.24	$0.00	$74,413.00
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$1,740.00	$0.00	$76,153.00
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$130.50	$0.00	$76,283.50
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$5,353.00	$0.00	$81,636.50
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$406.00	$0.00	$82,042.50
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$725.00	$0.00	$82,767.50
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$208.80	$0.00	$82,976.30
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$556.80	$0.00	$83,533.10
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$510.40	$0.00	$84,043.50
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$591.60	$0.00	$84,635.10
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$2,552.00	$0.00	$87,187.10
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$260.00	$0.00	$87,447.10
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$255.20	$0.00	$87,702.30
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$672.80	$0.00	$88,375.10
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$939.60	$0.00	$89,314.70
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$43.50	$0.00	$89,358.20
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$319.00	$0.00	$89,677.20
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$2,610.00	$0.00	$92,287.20
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$3,306.00	$0.00	$95,593.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$118.32	$0.00	$95,711.52
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$232.00	$0.00	$95,943.52
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$382.80	$0.00	$96,326.32
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$4,060.00	$0.00	$100,386.32
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$826.50	$0.00	$101,212.82
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$107.88	$0.00	$101,320.70
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$174.00	$0.00	$101,494.70
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$174.00	$0.00	$101,668.70
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$417.60	$0.00	$102,086.30
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$48.72	$0.00	$102,135.02
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$1,087.50	$0.00	$103,222.52
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$72.50	$0.00	$103,295.02
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$417.60	$0.00	$103,712.62
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$174.00	$0.00	$103,886.62
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$208.80	$0.00	$104,095.42
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$58.00	$0.00	$104,153.42
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$348.00	$0.00	$104,501.42
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$159.50	$0.00	$104,660.92
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$153.12	$0.00	$104,814.04
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$153.12	$0.00	$104,967.16
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$153.12	$0.00	$105,120.28
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$1,131.00	$0.00	$106,251.28
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$313.20	$0.00	$106,564.48
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$339.30	$0.00	$106,903.78
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$153.12	$0.00	$107,056.90
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$278.40	$0.00	$107,335.30
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$870.00	$0.00	$108,205.30
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$348.00	$0.00	$108,553.30
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$348.00	$0.00	$108,901.30
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$812.00	$0.00	$109,713.30
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$137.80	$0.00	$109,851.10
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$0.08	$0.00	$109,851.18
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$396.06	$109,455.12
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$0.02	$109,455.10

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$3,393.00	$106,062.10
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$2,784.00	$103,278.10
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$406.00	$102,872.10
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,914.00	$100,958.10
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,566.00	$99,392.10
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$920.00	$98,472.10
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$464.00	$98,008.10
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,199.40	$96,808.70
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$870.00	$95,938.70
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,131.00	$94,807.70
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$667.00	$94,140.70
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$3,567.00	$90,573.70
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$3,393.00	$87,180.70
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$10,440.00	$76,740.70
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,044.00	$75,696.70
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$2,366.40	$73,330.30
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$150.80	$73,179.50
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$174.00	$73,005.50
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$63.80	$72,941.70
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$348.00	$72,593.70
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$407.88	$72,185.82
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$290.00	$71,895.82
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,357.20	$70,538.62
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,357.20	$69,181.42
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$33,640.00	$35,541.42
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$103.24	$35,438.18
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,740.00	$33,698.18
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$130.50	$33,567.68
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$5,353.00	$28,214.68
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$406.00	$27,808.68
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$725.00	$27,083.68
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$208.80	$26,874.88
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$556.80	$26,318.08
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$510.40	$25,807.68

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$591.60	$25,216.08
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$2,552.00	$22,664.08
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$260.00	$22,404.08
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$255.20	$22,148.88
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$672.80	$21,476.08
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$939.60	$20,536.48
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$43.50	$20,492.98
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$319.00	$20,173.98
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$2,610.00	$17,563.98
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$3,306.00	$14,257.98
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$118.32	$14,139.66
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$232.00	$13,907.66
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$382.80	$13,524.86
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$4,060.00	$9,464.86
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$826.50	$8,638.36
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$107.88	$8,530.48
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$174.00	$8,356.48
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$174.00	$8,182.48
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$417.60	$7,764.88
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$48.72	$7,716.16
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,087.50	$6,628.66
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$72.50	$6,556.16
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$417.60	$6,138.56
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$174.00	$5,964.56
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$208.80	$5,755.76
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$58.00	$5,697.76
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$348.00	$5,349.76
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$159.50	$5,190.26
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$153.12	$5,037.14
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$153.12	$4,884.02
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$153.12	$4,730.90
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,131.00	$3,599.90
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$313.20	$3,286.70
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$339.30	$2,947.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAO ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$153.12	$2,794.28
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAO ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$278.40	$2,515.88
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAO ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$870.00	$1,645.88
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAO ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$348.00	$1,297.88
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAO ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$348.00	$949.88
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAO ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$812.00	$137.88
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAO ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$137.80	$0.08
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAO ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$0.08	$0.00
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$478.62	$0.00	$478.62
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$368.88	$0.00	$847.50
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0)	$652.50	$0.00	$1,500.00
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$478.62	$1,021.38
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$368.88	$652.50
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$652.50	$0.00
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$75.00	-$75.00
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$11.60	-$86.60
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$18.80	-$105.40
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)	$75.00	$0.00	-$30.40
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)	$11.60	$0.00	-$18.80
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0)	$18.80	$0.00	$0.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$49.50	-$49.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$84.50	-$134.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$94.50	-$228.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$49.50	$0.00	-$179.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$84.50	$0.00	-$94.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)	$94.50	$0.00	$0.00
59	13/10/2016				GE Compra : 2228, Pago Programado: 245 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ F/20 IBARRA ADQUISICION DE SELLO PARA EL TITULAR	$284.20	$0.00	$284.20
60	13/10/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 482 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ F/20 IBARRA ADQUISICION DE SELLO PARA EL	$0.00	$284.20	$0.00
17	08/11/2016				GE Compra : 2503, Pago Programado: 292 (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/25500 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MURAL DEL	$55.00	$0.00	$55.00
29	08/11/2016	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA			GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 530 (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/25500 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$55.00	$0.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$21.01	$0.00	$21.01
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$52.50	$0.00	$73.51
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$21.01	$52.50
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$52.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
42	24/11/2016				GE Compra : 2690, Pago Programado: 332 (CLAUDIA IVETTE	$284.20	$0.00	$284.20
60	24/11/2016	CLAUDIA IVETTE			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 570 (CLAUDIA	$0.00	$284.20	$0.00
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por	$0.00	$27.72	-$27.72
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$27.72	$0.00	$0.00
8260-5-001-001-2112					Gastos de Oficina	$35,714.92	$35,714.92	$0.00
8260-5-001-001-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$35,714.92**	**$35,714.92**	**$0.00**
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$156.00	$0.00	$156.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$634.00	$0.00	$790.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$220.00	$0.00	$1,010.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$117.94	$0.00	$1,127.94
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$43.46	$0.00	$1,171.40
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$56.31	$0.00	$1,227.71
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$74.58	$0.00	$1,302.29
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$90.10	$0.00	$1,392.39
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.58	$0.00	$1,517.97
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1.33	$0.00	$1,519.30
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$29.98	$0.00	$1,549.28
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$31.75	$0.00	$1,581.03
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$129.35	$0.00	$1,710.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$665.78	$0.00	$2,376.16
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$156.00	$2,220.16
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$634.00	$1,586.16
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$220.00	$1,366.16
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$117.94	$1,248.22
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$43.46	$1,204.76
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$56.31	$1,148.45
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$74.58	$1,073.87
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$90.10	$983.77
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$125.58	$858.19
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$1.33	$856.86
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$29.98	$826.88
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$31.75	$795.13
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$129.35	$665.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$665.78	$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$117.35	-$117.35
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.64	-$167.99
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$21.49	-$189.48
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$36.83	-$226.31
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.12	-$263.43
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$45.05	-$308.48
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$163.29	-$471.77
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$70.62	-$542.39
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$312.00	-$854.39
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$185.57	-$1,039.96
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$27.65	-$1,067.61
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0)	$117.35	$0.00	-$950.26
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0)	$50.64	$0.00	-$899.62
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0)	$21.49	$0.00	-$878.13
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0)	$36.83	$0.00	-$841.30
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0)	$37.12	$0.00	-$804.18
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0)	$45.05	$0.00	-$759.13
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0)	$163.29	$0.00	-$595.84
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0)	$70.62	$0.00	-$525.22
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0)	$312.00	$0.00	-$213.22
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0)	$185.57	$0.00	-$27.65
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0)	$27.65	$0.00	$0.00
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$194.88	$0.00	$194.88
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$35.30	$0.00	$230.18
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$253.20	$0.00	$483.38
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$64.47	$0.00	$547.85
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$73.66	$0.00	$621.51
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$101.28	$0.00	$722.79
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$92.00	$0.00	$814.79
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$79.80	$0.00	$894.59
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$91.56	$0.00	$986.15
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$38.37	$0.00	$1,024.52
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$194.88	$829.64

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$0.00	$35.30	$794.34
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$0.00	$253.20	$541.14
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$0.00	$64.47	$476.67
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$0.00	$73.66	$403.01
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$0.00	$101.28	$301.73
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$0.00	$92.00	$209.73
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$0.00	$79.80	$129.93
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$0.00	$91.56	$38.37
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$0.00	$38.37	$0.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$18.53	-$18.53
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$18.53	-$37.06
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$111.84	-$148.90
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$101.28	-$250.18
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$101.28	-$351.46
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$34.78	-$386.24
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$78.77	-$465.01
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$180.90	-$645.91
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$71.61	-$717.52
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$65.22	-$782.74
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$60.88	-$843.62
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$101.86	-$945.48
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$168.63	-$1,114.11
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$257.82	-$1,371.93
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$70.60	-$1,442.53
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$138.10	-$1,580.63
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$1.34	-$1,581.97
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$18.53	$0.00	-$1,563.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$18.53	$0.00	-$1,544.91
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$111.84	$0.00	-$1,433.07
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$101.28	$0.00	-$1,331.79
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$101.28	$0.00	-$1,230.51
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$34.78	$0.00	-$1,195.73
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$78.77	$0.00	-$1,116.96
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$180.90	$0.00	-$936.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$71.61	$0.00	-$864.45
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$65.22	$0.00	-$799.23
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$60.88	$0.00	-$738.35
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$101.86	$0.00	-$636.49
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$168.63	$0.00	-$467.86
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$257.82	$0.00	-$210.04
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$70.60	$0.00	-$139.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$138.10	$0.00	-$1.34
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$1.34	$0.00	$0.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$300.00	$0.00	$300.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$565.64	$0.00	$865.64
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$1.16	$0.00	$866.80
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$36.75	$0.00	$903.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$300.00	$603.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$565.64	$37.91
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.16	$36.75
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$36.75	$0.00
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.85	-$29.85
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)	$29.85	$0.00	$0.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$55.75	-$55.75
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.13	-$105.88
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.92	-$156.80
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$121.74	-$278.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$139.63	-$418.17
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$147.80	-$565.97
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$21.56	-$587.53
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$142.20	-$729.73
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$97.70	-$827.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$52.45	-$879.88
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.15	-$881.03
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.48	-$981.51
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$24.90	-$1,006.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$200.00	-$1,206.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$55.75	$0.00	-$1,150.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.13	$0.00	-$1,100.53
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.92	$0.00	-$1,049.61
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$121.74	$0.00	-$927.87
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$139.63	$0.00	-$788.24
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$147.80	$0.00	-$640.44
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$21.56	$0.00	-$618.88
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$142.20	$0.00	-$476.68
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$97.70	$0.00	-$378.98
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$52.45	$0.00	-$326.53
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1.15	$0.00	-$325.38
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.48	$0.00	-$224.90
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$24.90	$0.00	-$200.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$0.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por	$0.00	$245.00	-$245.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$245.00	$0.00	$0.00
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$8.50	$0.00	$8.50
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$7.60	$0.00	$16.10
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$8.50	$0.00	$24.60
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$8.45	$0.00	$33.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$10.40	$0.00	$43.45
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$10.40	$0.00	$53.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$51.67	$0.00	$105.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.50	$0.00	$166.02
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$96.67	$0.00	$262.69
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$96.68	$0.00	$359.37
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$8.50	$350.87
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$7.60	$343.27
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$8.50	$334.77
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$8.45	$326.32
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$10.40	$315.92
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$10.40	$305.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$51.67	$253.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$60.50	$193.35
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$96.67	$96.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por		$0.00	$96.68	$0.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por		$0.00	$177.85	-$177.85
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por		$0.00	$326.61	-$504.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por		$0.00	$200.00	-$704.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por		$0.00	$1.71	-$706.17
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$177.85	$0.00	-$528.32
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$326.61	$0.00	-$201.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$200.00	$0.00	-$1.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1.71	$0.00	$0.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por		$0.00	$193.84	-$193.84
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por		$0.00	$60.87	-$254.71
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por		$0.00	$100.26	-$354.97
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por		$0.00	$39.00	-$393.97
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por		$0.00	$37.15	-$431.12
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por		$0.00	$111.30	-$542.42
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por		$0.00	$180.10	-$722.52
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por		$0.00	$61.30	-$783.82
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$193.84	$0.00	-$589.98
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$60.87	$0.00	-$529.11
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.26	$0.00	-$428.85
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$39.00	$0.00	-$389.85
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.15	$0.00	-$352.70
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$111.30	$0.00	-$241.40
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$180.10	$0.00	-$61.30
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$61.30	$0.00	$0.00
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por		$0.00	$23.83	-$23.83
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por		$0.00	$93.77	-$117.60
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por		$0.00	$184.65	-$302.25
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por		$0.00	$29.98	-$332.23
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por		$0.00	$13.20	-$345.43
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por		$0.00	$113.56	-$458.99
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por		$0.00	$85.14	-$544.13
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por		$0.00	$850.00	-$1,394.13
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.83	$0.00	-$1,370.30

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$93.77	$0.00	-$1,276.53
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$184.65	$0.00	-$1,091.88
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$29.98	$0.00	-$1,061.90
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$13.20	$0.00	-$1,048.70
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$113.56	$0.00	-$935.14
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$85.14	$0.00	-$850.00
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$850.00	$0.00	$0.00
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$72.31	$0.00	$72.31
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$65.98	$0.00	$138.29
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$112.42	$0.00	$250.71
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$115.00	$0.00	$365.71
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$192.69	$0.00	$558.40
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$31.75	$0.00	$590.15
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$139.63	$0.00	$729.78
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por	$0.00	$72.31	$657.47
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por	$0.00	$65.98	$591.49
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por	$0.00	$112.42	$479.07
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por	$0.00	$115.00	$364.07
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por	$0.00	$192.69	$171.38
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por	$0.00	$31.75	$139.63
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por	$0.00	$139.63	$0.00
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$251.50	$0.00	$251.50
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por	$0.00	$251.50	$0.00
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por	$0.00	$118.77	-$118.77
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por	$0.00	$77.36	-$196.13
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$118.77	$0.00	-$77.36
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$77.36	$0.00	$0.00
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$16.70	-$16.70
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$61.10	-$77.80
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$33.52	-$111.32
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$55.10	-$166.42
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$58.00	-$224.42
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$96.20	-$320.62
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$166.50	-$487.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$166.71	-$653.83
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$74.94	-$728.77
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.47	-$766.24
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1.21	-$767.45
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$200.00	-$967.45
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0)	$16.70	$0.00	-$950.75
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0)	$61.10	$0.00	-$889.65
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0)	$33.52	$0.00	-$856.13
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0)	$55.10	$0.00	-$801.03
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0)	$58.00	$0.00	-$743.03
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0)	$96.20	$0.00	-$646.83
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0)	$166.50	$0.00	-$480.33
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0)	$166.71	$0.00	-$313.62
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0)	$74.94	$0.00	-$238.68
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0)	$37.47	$0.00	-$201.21
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0)	$1.21	$0.00	-$200.00
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0)	$200.00	$0.00	$0.00
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$194.45	-$194.45
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$10.00	-$204.45
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$10.90	-$215.35
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$6.45	-$221.80
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$71.30	-$293.10
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar 0)	$194.45	$0.00	-$98.65
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar 0)	$10.00	$0.00	-$88.65
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar 0)	$10.90	$0.00	-$77.75
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar 0)	$6.45	$0.00	-$71.30
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar 0)	$71.30	$0.00	$0.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0)	$105.00	$0.00	$105.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0)	$37.88	$0.00	$142.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0)	$25.00	$0.00	$167.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0)	$140.00	$0.00	$307.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0)	$180.00	$0.00	$487.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0)	$318.50	$0.00	$806.38
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$105.00	$701.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$0.00	$37.88	$663.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$0.00	$25.00	$638.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$0.00	$140.00	$498.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$0.00	$180.00	$318.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$0.00	$318.50	$0.00
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$304.00	$0.00	$304.00
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$40.40	$0.00	$344.40
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$119.49	$0.00	$463.89
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.62	$0.00	$487.51
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		$0.00	$304.00	$183.51
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		$0.00	$40.40	$143.11
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		$0.00	$119.49	$23.62
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		$0.00	$23.62	$0.00
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$65.98	$0.00	$65.98
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$22.79	$0.00	$88.77
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$133.32	$0.00	$222.09
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$157.52	$0.00	$379.61
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$229.14	$0.00	$608.75
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$255.60	$0.00	$864.35
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.65	$0.00	$915.00
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.08	$0.00	$938.08
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$0.00	$65.98	$872.10
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$0.00	$22.79	$849.31
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$0.00	$133.32	$715.99
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$0.00	$157.52	$558.47
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$0.00	$229.14	$329.33
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$0.00	$255.60	$73.73
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$0.00	$50.65	$23.08
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$0.00	$23.08	$0.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$0.00	$24.94	-$24.94
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$0.00	$64.50	-$89.44
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$0.00	$33.05	-$122.49
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$0.00	$161.08	-$283.57
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$0.00	$54.49	-$338.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$0.00	$44.38	-$382.44
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$24.94	$0.00	-$357.50
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$64.50	$0.00	-$293.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$33.05	$0.00	-$259.95
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$161.08	$0.00	-$98.87
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$54.49	$0.00	-$44.38
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$44.38	$0.00	$0.00
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$81.84	$0.00	$81.84
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$71.10	$0.00	$152.94
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$122.76	$0.00	$275.70
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$64.49	$0.00	$340.19
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$69.00	$0.00	$409.19
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$36.31	$0.00	$445.50
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$0.00	$81.84	$363.66
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$0.00	$71.10	$292.56
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$0.00	$122.76	$169.80
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$0.00	$64.49	$105.31
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$0.00	$69.00	$36.31
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$0.00	$36.31	$0.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$213.50	$0.00	$213.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$34.00	$0.00	$247.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$21.00	$0.00	$268.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$99.50	$0.00	$368.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por	$0.00	$213.50	$154.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por	$0.00	$34.00	$120.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por	$0.00	$21.00	$99.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por	$0.00	$99.50	$0.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$54.00	$0.00	$54.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$78.00	$0.00	$132.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$41.00	$0.00	$173.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$168.00	$0.00	$341.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$41.00	$0.00	$382.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$58.00	$0.00	$440.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$104.90	$0.00	$544.90

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$25.55	$0.00	$570.45
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)	$52.50	$0.00	$622.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$54.00	$568.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$78.00	$490.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$41.00	$449.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$168.00	$281.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$41.00	$240.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$58.00	$182.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$104.90	$78.05
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$25.55	$52.50
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$52.50	$0.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$250.00	-$250.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$0.51	-$250.51
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$63.53	-$314.04
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$68.03	-$382.07
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$75.29	-$457.36
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$93.74	-$551.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$250.00	-$801.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$250.00	$0.00	-$551.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$0.51	$0.00	-$550.59
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$63.53	$0.00	-$487.06
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$68.03	$0.00	-$419.03
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$75.29	$0.00	-$343.74
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$93.74	$0.00	-$250.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0)	$250.00	$0.00	$0.00
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$147.75	-$147.75
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$128.13	-$275.88
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$112.02	-$387.90
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$153.44	-$541.34
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$131.66	-$673.00
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$112.42	-$785.42
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.28	-$820.70
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$29.08	-$849.78
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1.40	-$851.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$250.64	-$1,101.82
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$56.01	-$1,157.83
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$111.50	-$1,269.33
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.64	-$1,319.97
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$49.15	-$1,369.12
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$49.10	-$1,418.22
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$41.89	-$1,460.11
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$147.75	$0.00	-$1,312.36
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$128.13	$0.00	-$1,184.23
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$112.02	$0.00	-$1,072.21
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$153.44	$0.00	-$918.77
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$131.66	$0.00	-$787.11
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$112.42	$0.00	-$674.69
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$35.28	$0.00	-$639.41
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$29.08	$0.00	-$610.33
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$1.40	$0.00	-$608.93
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$250.64	$0.00	-$358.29
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$56.01	$0.00	-$302.28
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$111.50	$0.00	-$190.78
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$50.64	$0.00	-$140.14
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$49.15	$0.00	-$90.99
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$49.10	$0.00	-$41.89
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$41.89	$0.00	$0.00
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$342.89	-$342.89
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar 0)		$342.89	$0.00	$0.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$146.28	-$146.28
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.62	-$193.90
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.33	-$231.23
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.72	-$273.95
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$248.36	-$522.31
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0)		$146.28	$0.00	-$376.03
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0)		$47.62	$0.00	-$328.41
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0)		$37.33	$0.00	-$291.08
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0)		$42.72	$0.00	-$248.36

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$248.36	$0.00	$0.00
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$101.79	$0.00	$101.79
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$147.30	$0.00	$249.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$384.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$180.00	$0.00	$564.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$694.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$56.00	$0.00	$750.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$40.60	$0.00	$790.69
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$3.01	$0.00	$793.70
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$893.70
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$101.79	$791.91
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$147.30	$644.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$135.00	$509.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$180.00	$329.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$130.00	$199.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$56.00	$143.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$40.60	$103.01
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$3.01	$100.00
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$100.00	$0.00
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por	$0.00	$94.50	-$94.50
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$94.50	$0.00	$0.00
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por	$0.00	$204.50	-$204.50
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por	$0.00	$147.28	-$351.78
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por	$0.00	$87.45	-$439.23
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$204.50	$0.00	-$234.73
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$147.28	$0.00	-$87.45
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$87.45	$0.00	$0.00
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$51.15	-$51.15
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$25.52	-$76.67
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$251.24	-$327.91
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$134.98	-$462.89
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$39.52	-$502.41
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$305.86	-$808.27
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$49.10	-$857.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$58.71	-$916.08
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$99.00	-$1,015.08
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$71.80	-$1,086.88
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.63	-$1,124.51
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$24.64	-$1,149.15
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$51.15	$0.00	-$1,098.00
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$25.52	$0.00	-$1,072.48
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$251.24	$0.00	-$821.24
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$134.98	$0.00	-$686.26
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$39.52	$0.00	-$646.74
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$305.86	$0.00	-$340.88
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$49.10	$0.00	-$291.78
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$58.71	$0.00	-$233.07
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$99.00	$0.00	-$134.07
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$71.80	$0.00	-$62.27
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$37.63	$0.00	-$24.64
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0)		$24.64	$0.00	$0.00
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar 0)		$2,750.00	$0.00	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1.53	-$1.53
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$158.08	-$159.61
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$164.24	-$323.85
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$41.42	-$365.27
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.58	-$505.85
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0)		$1.53	$0.00	-$504.32
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0)		$158.08	$0.00	-$346.24
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0)		$164.24	$0.00	-$182.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0)		$41.42	$0.00	-$140.58
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0)		$140.58	$0.00	$0.00
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$38.86	$0.00	$38.86
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$55.24	$0.00	$94.10
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$136.06	$0.00	$230.16
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$39.52	$0.00	$269.68
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$94.11	$0.00	$363.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0)		$151.40	$0.00	$515.19
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0)		$33.36	$0.00	$548.55
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0)		$188.93	$0.00	$737.48
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0)		$21.41	$0.00	$758.89
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0)		$23.61	$0.00	$782.50
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$38.86	$743.64
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$55.24	$688.40
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$136.06	$552.34
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$39.52	$512.82
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$94.11	$418.71
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$151.40	$267.31
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$33.36	$233.95
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$188.93	$45.02
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$21.41	$23.61
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.61	$0.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$46.02	-$46.02
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$148.34	-$194.36
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$151.40	-$345.76
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$56.77	-$402.53
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.64	-$543.17
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$68.46	-$611.63
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0)		$46.02	$0.00	-$565.61
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0)		$148.34	$0.00	-$417.27
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0)		$151.40	$0.00	-$265.87
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0)		$56.77	$0.00	-$209.10
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0)		$140.64	$0.00	-$68.46
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0)		$68.46	$0.00	$0.00
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar 0)		$219.95	$0.00	$219.95
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$219.95	$0.00
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$80.82	-$80.82
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.41	-$121.23
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$98.21	-$219.44
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$142.71	-$362.15
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$120.71	-$482.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$104.96	-$587.82
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.92	-$628.74
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$65.46	-$694.20
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$80.82	-$775.02
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$80.82	$0.00	-$694.20
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$40.41	$0.00	-$653.79
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$98.21	$0.00	-$555.58
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$142.71	$0.00	-$412.87
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$120.71	$0.00	-$292.16
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$104.96	$0.00	-$187.20
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$40.92	$0.00	-$146.28
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$65.46	$0.00	-$80.82
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$80.82	$0.00	$0.00
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar 0)	$117.41	$0.00	$117.41
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar 0)	$204.50	$0.00	$321.91
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$117.41	$204.50
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$204.50	$0.00
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto	$2,006.25	$0.00	$2,006.25
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto	$2,095.25	$0.00	$4,101.50
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto	$0.00	$2,006.25	$2,095.25
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto	$0.00	$2,095.25	$0.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$39.50	-$39.50
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$87.50	-$127.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$162.00	-$289.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$61.37	-$350.37
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$165.00	-$515.37
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$117.71	-$633.08
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$105.00	-$738.08
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0)	$39.50	$0.00	-$698.58
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0)	$87.50	$0.00	-$611.08
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0)	$162.00	$0.00	-$449.08
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0)	$61.37	$0.00	-$387.71
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0)	$165.00	$0.00	-$222.71
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0)	$117.71	$0.00	-$105.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$105.00	$0.00	$0.00
	85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$48.90	$0.00	$48.90
	85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por	$0.00	$48.90	$0.00
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por	$0.00	$38.50	-$38.50
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por	$0.00	$67.50	-$106.00
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por	$0.00	$72.50	-$178.50
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por	$0.00	$49.25	-$227.75
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por	$0.00	$24.50	-$252.25
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por	$0.00	$48.00	-$300.25
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por	$0.00	$32.00	-$332.25
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por	$0.00	$16.00	-$348.25
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por	$0.00	$40.96	-$389.21
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$38.50	$0.00	-$350.71
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$67.50	$0.00	-$283.21
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$72.50	$0.00	-$210.71
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$49.25	$0.00	-$161.46
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$24.50	$0.00	-$136.96
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$48.00	$0.00	-$88.96
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$32.00	$0.00	-$56.96
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.00	$0.00	-$40.96
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$40.96	$0.00	$0.00
	28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$600.00	$0.00	$600.00
	28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por	$0.00	$600.00	$0.00
8260-5-001-001-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$449.50	$449.50	$0.00
8260-5-001-001-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$449.50**	**$449.50**	**$0.00**
	C001 09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)	$449.50	$0.00	$449.50
	09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$449.50	$0.00
8260-5-001-001-2151						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$1,868.00	$1,868.00	$0.00
8260-5-001-001-						**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,868.00**	**$1,868.00**	**$0.00**
	C000 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$45.50	-$45.50
	85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$45.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GE (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE	$1,822.50	$0.00	$1,822.50
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 23	$0.00	$1,822.50	$0.00
8260-5-001-001-2161					Material de limpieza	$4,039.24	$4,039.24	$0.00
8260-5-001-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$4,039.24**	**$4,039.24**	**$0.00**
P005 32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADOUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$305.64	$0.00	$305.64
57	31/08/2016	OLGA NELY			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY	$0.00	$305.64	$0.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por	$0.00	$39.00	-$39.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$39.00	$0.00	$0.00
21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA	$551.00	$0.00	$551.00
21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA	$730.80	$0.00	$1,281.80
21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA	$580.00	$0.00	$1,861.80
21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA	$1,102.00	$0.00	$2,963.80
21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA	$730.80	$0.00	$3,694.60
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID	$0.00	$730.80	$2,963.80
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID	$0.00	$580.00	$2,383.80
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID	$0.00	$1,102.00	$1,281.80
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID	$0.00	$551.00	$730.80
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID	$0.00	$730.80	$0.00
8260-5-001-001-2211					Alimentación de Personas	$18,824.71	$18,824.71	$0.00
8260-5-001-001-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$18,824.71**	**$18,824.71**	**$0.00**
C000 06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	$0.00	$3,000.00	$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	$0.00	$114.00	-$114.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$114.00	$0.00	$0.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	$0.00	$72.00	-$72.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$72.00	$0.00	$0.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	$0.00	$79.50	-$79.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	$0.00	$99.50	-$179.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$79.50	$0.00	-$99.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$99.50	$0.00	$0.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR	93		GE (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE	$1,016.00	$0.00	$1,016.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	93		GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA	$0.00	$1,016.00	$0.00
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar 0)	$58.46	$0.00	$58.46
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$58.46	$0.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$625.00	-$625.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar 0)	$625.00	$0.00	$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$45.01	-$45.01
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar 0)	$45.01	$0.00	$0.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH, GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago:	$90.00	$0.00	$90.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55 (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA	$0.00	$90.00	$0.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$84.50	-$84.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$345.00	-$429.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$326.50	-$756.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar 0)	$84.50	$0.00	-$671.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar 0)	$345.00	$0.00	-$326.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar 0)	$326.50	$0.00	$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$227.50	-$227.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar 0)	$227.50	$0.00	$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$203.50	-$203.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 0)	$203.50	$0.00	$0.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$295.00	-$295.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar 0)	$295.00	$0.00	$0.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE DIFERENTES AREAS	$1,032.00	$0.00	$1,032.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE	$0.00	$1,032.00	$0.00
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADORES DE	$0.00	$1,174.50	-$1,174.50
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GE (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADORES DE LA UTSH, GP Directo 545 ESCORZA ROSAS	$1,174.50	$0.00	$0.00
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GP Directo 792 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 125 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE	$0.00	$576.00	-$576.00
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE CARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES GP	$576.00	$0.00	$0.00
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE CARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES AR	$992.00	$0.00	$992.00
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GP Directo 1096 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 177 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE	$0.00	$992.00	$0.00
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar 0)	$487.63	$0.00	$487.63
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$487.63	$0.00
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	110		GP Directo 1303 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 215 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE	$0.00	$1,120.00	-$1,120.00
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	110		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LAS DIFERE GP	$1,120.00	$0.00	$0.00
61	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	112		GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE	$0.00	$1,224.00	-$1,224.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
61 07/07/2016 REYNALDO BALTAZAR 112	GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE		$1,224.00	$0.00	$0.00
14 09/08/2016 REYNALDO BALTAZAR 117	GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE		$864.00	$0.00	$864.00
14 09/08/2016 REYNALDO BALTAZAR 117	GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 330		$0.00	$864.00	$0.00
33 08/09/2016	GE Compra : 1940, Pago Programado: 178 (REYNALDO BALTAZAR		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
29 08/09/2016 REYNALDO BALTAZAR	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 410		$0.00	$1,064.00	$0.00
44 10/10/2016	GE Compra : 2197, Pago Programado: 240 (REYNALDO BALTAZAR		$1,048.00	$0.00	$1,048.00
39 10/10/2016 REYNALDO BALTAZAR	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 477		$0.00	$1,048.00	$0.00
61 10/11/2016	GE Compra : 2529, Pago Programado: 306 (REYNALDO BALTAZAR		$1,096.00	$0.00	$1,096.00
49 10/11/2016 REYNALDO BALTAZAR	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 544		$0.00	$1,096.00	$0.00
80 07/12/2016	GE Compra : 2784, Pago Programado: 364 (REYNALDO BALTAZAR		$1,096.00	$0.00	$1,096.00
77 07/12/2016 REYNALDO BALTAZAR	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 601		$0.00	$1,096.00	$0.00
36 17/12/2016	GE Compra : 2952, Pago Programado: 378 (REYNALDO B. NORIEGA		$560.00	$0.00	$560.00
84 17/12/2016 NORIEGA ROBLEDO	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615		$0.00	$560.00	$0.00
60 17/12/2016 NORIEGA ROBLEDO	Cancelación GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio		$0.00	-$560.00	$560.00
73 17/12/2016	Cancelación GE Compra : 2952, Pago Programado: 378 (REYNALDO B.		-$560.00	$0.00	$0.00
76 17/12/2016	GE Compra : 3016, Pago Programado: 418 (REYNALDO B. NORIEGA		$369.11	$0.00	$369.11
61 17/12/2016 NORIEGA ROBLEDO	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654		$0.00	$369.11	$0.00
8260-5-001-001-2451	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$16,780.00	$16,780.00	$0.00
8260-5-001-001-	**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$16,780.00**	**$16,780.00**	**$0.00**
P006 01/09/2016 03	GE Compra : 1920, Pago Programado: 168 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO DEL SUMINISTRO DE CRISTALES DE 6MM PARA LAS		$16,780.00	$0.00	$16,780.00
06 01/09/2016 CONAFRAP SA DE CV	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400 (CONAFRAP, S.A. DE C.V.		$0.00	$16,780.00	$0.00
8260-5-001-001-2481	Materiales complementarios	$0.00	$11,026.73	$11,026.73	$0.00
8260-5-001-001-	**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,026.73**	**$11,026.73**	**$0.00**
P004 16/08/2016 31	GE Compra : 1793, Pago Programado: 119 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. F/BI26956 ADQUISICION DE TAPETES TROQUELADOS PARA		$11,026.73	$0.00	$11,026.73
78 16/08/2016 UNIMAT DE MEXICO,	GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (UNIMAT DE		$0.00	$11,026.73	$0.00
8260-5-001-001-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$1,327.50	$1,327.50	$0.00
8260-5-001-001-	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$1,327.50**	**$1,327.50**	**$0.00**
C017 05/10/2016 JUAN RAUL 79 ZARAGOZA CORTES	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0)		$578.00	$0.00	$578.00
79 05/10/2016 JUAN RAUL	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$749.50	$0.00	$1,327.50
79 05/10/2016 JUAN RAUL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por		$0.00	$578.00	$749.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$749.50	$0.00
8260-5-001-001-3111					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$294,299.00	$294,299.00	$0.00
8260-5-001-001-					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$294,299.00**	**$294,299.00**	**$0.00**
	P000 05	11/01/2016			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UTSH. GE Compra : 1, Pago	$20,950.50	$0.00	$20,950.50
	03	11/01/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	$0.00	$20,950.50	$0.00
	39	16/02/2016			GE Compra : 110, Pago Programado: 10 (CFE F/ UH 7418946 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH. GE Compra : 110,	$24,923.00	$0.00	$24,923.00
	55	16/02/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/ UH 7418946 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH. GE	$0.00	$24,923.00	$0.00
	80	14/03/2016			GE Compra : 537, Pago Programado: 22 (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH. GE Compra : 537,	$24,615.00	$0.00	$24,615.00
	13	14/03/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	$0.00	$24,615.00	$0.00
	31	19/04/2016			GE Compra : 800, Pago Programado: 34 (COMISION EDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7637515 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$22,886.50	$0.00	$22,886.50
	58	19/04/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7637515 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$22,886.50	$0.00
	05	19/05/2016			GE Compra : 1110, Pago Programado: 53 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	$21,439.50	$0.00	$21,439.50
	34	19/05/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$21,439.50	$0.00
	62	14/06/2016			GE Compra : 1333, Pago Programado: 70 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7952282 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$18,775.00	$0.00	$18,775.00
	13	14/06/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7952282 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$18,775.00	$0.00
	53	14/07/2016			GE Compra : 1524, Pago Programado: 98 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7968253 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$22,122.00	$0.00	$22,122.00
	84	14/07/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7968253 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$22,122.00	$0.00
	01	11/08/2016			GE Compra : 1712, Pago Programado: 110 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8075401 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$20,342.50	$0.00	$20,342.50
	20	11/08/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 332 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8075401 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$20,342.50	$0.00
	36	14/09/2016			GE Compra : 1941, Pago Programado: 179 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8125870 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$24,055.50	$0.00	$24,055.50
	31	14/09/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8125870 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$24,055.50	$0.00
	65	13/10/2016			GE Compra : 2243, Pago Programado: 247 (COMISOIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	$31,833.00	$0.00	$31,833.00
	68	13/10/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 484 (COMISOIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$31,833.00	$0.00
	78	14/11/2016			GE Compra : 2536, Pago Programado: 312 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8427848 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$29,780.00	$0.00	$29,780.00
	68	14/11/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 550 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8427848 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$29,780.00	$0.00
	95	13/12/2016			GE Compra : 2914, Pago Programado: 368 (CFE F/UH8524260 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE EN LA	$32,576.50	$0.00	$32,576.50
	99	13/12/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605 (CFE F/UH8524260 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	$0.00	$32,576.50	$0.00
8260-5-001-001-3121					GAS	$0.00	$1,125.00	$1,125.00	$0.00
8260-5-001-001-					**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,125.00**	**$1,125.00**	**$0.00**
	D001 37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANOUE ESTACIONARIO DEL LABORATORIO DE MEDIO	$0.00	$1,125.00	-$1,125.00
	37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANQUE ESTACIONARIO DEL	$1,125.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-001-001-3131					Servicio de Agua	$0.00	$1,044.00	$1,044.00	$0.00
8260-5-001-001-					**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
P004 70	22/08/2016				GE Compra : 1841, Pago Programado: 131 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADQUISICION DE TRES VIAJES DE AGUA PARA ABASTECER LA		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
99	22/08/2016	RUBICEL GOMEZ			GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360 (RUBICEL GOMEZ		$0.00	$1,044.00	$0.00
8260-5-001-001-3141					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$51,263.26	$51,263.26	$0.00
8260-5-001-001-					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$51,263.26**	**$51,263.26**	**$0.00**
C000 18	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300 143091601		GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DE LA UTSH. GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO		$4,290.13	$0.00	$4,290.13
18	20/01/2016	TELEFONOS DE	014557300		GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX		$0.00	$4,290.13	$0.00
27	25/02/2016	TELEFONOS DE	204783		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,214.62	$0.00	$4,214.62
27	25/02/2016	TELEFONOS DE	204783		GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49		$0.00	$4,214.62	$0.00
38	23/03/2016	TELEFONOS DE	16038		GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102		$0.00	$4,944.74	-$4,944.74
38	23/03/2016	TELEFONOS DE	16038		GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO		$4,944.74	$0.00	$0.00
57	19/04/2016	TELEFONOS DE	916041		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$3,861.77	$0.00	$3,861.77
57	19/04/2016	TELEFONOS DE	916041		GP Directo 799 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 130		$0.00	$3,861.77	$0.00
37	20/05/2016	TELEFONOS DE	NA		GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,532.57	$0.00	$4,532.57
37	20/05/2016	TELEFONOS DE	NA		GP Directo 1111 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 186		$0.00	$4,532.57	$0.00
30	15/06/2016	TELEFONOS DE	NA		GP Directo 1349 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 230		$0.00	$4,727.10	-$4,727.10
30	15/06/2016	TELEFONOS DE	NA		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,727.10	$0.00	$0.00
13	21/07/2016	TELEFONOS DE	FC9697		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,560.58	$0.00	$4,560.58
13	21/07/2016	TELEFONOS DE	FC9697		GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302		$0.00	$4,560.58	$0.00
71	17/08/2016	TELEFONOS DE	NA		GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344		$0.00	$4,273.89	-$4,273.89
71	17/08/2016	TELEFONOS DE	NA		GE (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE		$4,273.89	$0.00	$0.00
68	13/10/2016				GE Compra : 2244, Pago Programado: 248 (TELEFONOS DE MEXICO,		$3,982.44	$0.00	$3,982.44
69	13/10/2016	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 485 (TELEFONOS		$0.00	$3,982.44	$0.00
09	23/11/2016				GE Compra : 2617, Pago Programado: 321 (TELEFONOS DE MEXICO,		$3,882.92	$0.00	$3,882.92
19	23/11/2016	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 559 (TELEFONOS		$0.00	$3,882.92	$0.00
92	13/12/2016				GE Compra : 2913, Pago Programado: 367 (TELMEX F/0130160904637		$4,219.10	$0.00	$4,219.10
98	13/12/2016	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 604 (TELMEX		$0.00	$4,219.10	$0.00
98	13/12/2016				GE Compra : 2915, Pago Programado: 369 (TELMEX F/0130161204559		$3,773.40	$0.00	$3,773.40
00	13/12/2016	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 606 (TELMEX		$0.00	$3,773.40	$0.00
8260-5-001-001-3151					Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$2,620.62	$2,620.62	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-001-001-3151-1						**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$2,620.62**	**$2,620.62**	**$0.00**
	C004 83	05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$332.75	-$332.75
	83	05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$332.75	$0.00	$0.00
	04	28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por	$0.00	$501.75	-$501.75
	04	28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$501.75	$0.00	$0.00
	07	28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por	$0.00	$365.50	-$365.50
	07	28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$365.50	$0.00	$0.00
	96	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por	$0.00	$275.00	-$275.00
	96	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$275.00	$0.00	$0.00
	37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$275.00	$0.00	$275.00
	37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por	$0.00	$275.00	$0.00
	86	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por	$0.00	$263.00	-$263.00
	86	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$263.00	$0.00	$0.00
	12	09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$253.50	$0.00	$253.50
	12	09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por	$0.00	$253.50	$0.00
	63	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$354.12	$0.00	$354.12
	63	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por	$0.00	$354.12	$0.00
8260-5-001-001-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$282,544.82	$282,544.82	$0.00
8260-5-001-001-						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de**	**$0.00**	**$282,544.82**	**$282,544.82**	**$0.00**
	P000 17	28/01/2016				GE Compra : 19, Pago Programado: 5 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2968 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE	$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	45	28/01/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9	$0.00	$24,500.00	$0.00
	36	16/02/2016				GE Compra : 109, Pago Programado: 9 (GRUPO HIDALGUENSE DE	$22,050.00	$0.00	$22,050.00
	54	16/02/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	$0.00	$22,050.00	$0.00
	16	08/04/2016				GE Compra : 701, Pago Programado: 29 (GRUPO HIDALGUENSE DE	$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	07	08/04/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	$0.00	$24,500.00	$0.00
	37	20/04/2016				GE Compra : 841, Pago Programado: 36 (GRUPO HIDALGUENSE EN	$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	80	20/04/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	$0.00	$24,500.00	$0.00
	08	23/05/2016				GE Compra : 1179, Pago Programado: 54 (GRUPO HIDALGUENSE EN	$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	61	23/05/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	$0.00	$24,500.00	$0.00
	56	08/06/2016				GE Compra : 1326, Pago Programado: 68 (GRUPO HIDALGUENSE EN	$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	97	08/06/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	$0.00	$24,500.00	$0.00
	50	11/07/2016				GE Compra : 1512, Pago Programado: 97 (GRUPO HIDALGUENSE EN	$24,500.00	$0.00	$24,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
73	11/07/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$0.00	$24,500.00	$0.00
04	11/08/2016				GE Compra : 1734, Pago Programado: 111 (GRUPO HIDALGUENSE EN		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
28	11/08/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$0.00	$24,500.00	$0.00
26	30/09/2016				GE Compra : 2056, Pago Programado: 206 (GRUPO HIDALGUENSE DE		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
65	30/09/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$0.00	$24,500.00	$0.00
84	20/12/2016				GE Compra : 2971, Pago Programado: 389 (TELMEX F/0130161238464,		$32,247.41	$0.00	$32,247.41
84	20/12/2016				GE Compra : 2971, Pago Programado: 389 (TELMEX F/0130161238464,		$32,247.41	$0.00	$64,494.82
12	20/12/2016	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 625 (TELMEX		$0.00	$32,247.41	$32,247.41
12	20/12/2016	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 625 (TELMEX		$0.00	$32,247.41	$0.00
8260-5-001-001-3181					Servicio Postal	$0.00	$748.17	$748.17	$0.00
8260-5-001-001-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$748.17**	**$748.17**	**$0.00**
27	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$84.94	-$84.94
27	20/01/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$84.94	$0.00	$0.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por		$0.00	$90.50	-$90.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$90.50	$0.00	$0.00
74	03/06/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por		$0.00	$156.23	-$156.23
74	03/06/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$156.23	$0.00	$0.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$51.50	$0.00	$51.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por		$0.00	$51.50	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$51.50	$0.00	$51.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por		$0.00	$51.50	$0.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por		$0.00	$100.00	-$100.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$0.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por		$0.00	$51.50	-$51.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$51.50	$0.00	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por		$0.00	$110.50	-$110.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$110.50	$0.00	$0.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por		$0.00	$51.50	-$51.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$51.50	$0.00	$0.00
8260-5-001-001-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$5,684.00	$5,684.00	$0.00
8260-5-001-001-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,684.00**	**$5,684.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C000 06	18/11/2016				GE Compra : 2607, Pago Programado: 320 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/A 124 PAGO PARA DEL ENLONADO DEL	$5,684.00	$0.00	$5,684.00
	C000 07	18/11/2016	ANTONIO LIMON HERNANDEZ			GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 558 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/A 124 PAGO PARA DEL ENLONADO DEL	$0.00	$5,684.00	$0.00
8260-5-001-001-3312						Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$85,000.00	$42,500.01	$42,499.99
8260-5-001-001-						**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$42,500.01**	**$42,499.99**
	P011 45	24/11/2016				GE Compra : 2691, Pago Programado: 333 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL	$38,836.21	$0.00	$38,836.21
	C000 64	24/11/2016	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA			GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA	$0.00	$38,836.21	$0.00
	C000 79	24/11/2016				GE Compra : 2715, Pago Programado: 341 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL	$42,500.01	$0.00	$42,500.01
	C000 19	24/11/2016	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA			GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA	$0.00	$42,500.01	$0.00
	C000 18	30/11/2016	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA			Cancelación GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA	$0.00	-$38,836.21	$38,836.21
	C000 76	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2691, Pago Programado: 333 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA	-$38,836.21	$0.00	$0.00
	C000 02	20/12/2016				GE Compra : 2977, Pago Programado: 395 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES RH2 FINIQUITO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO	$42,499.99	$0.00	$42,499.99
8260-5-001-001-3313						Servicios de consultoría y asesoría	$0.00	$125,744.00	$125,744.00	$0.00
8260-5-001-001-						**Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente**	**$0.00**	**$125,744.00**	**$125,744.00**	**$0.00**
	P001 46	18/04/2016				GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO DE APOYO, ASISTENCIA	$34,500.00	$0.00	$34,500.00
	C000 86	18/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO	$0.00	$34,500.00	$0.00
	C000 72	18/04/2016				GE Compra : 1014, Pago Programado: 44 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO DE APOYO, ASISTENCIA	$34,800.00	$0.00	$34,800.00
	C000 62	18/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO	$0.00	$34,800.00	$0.00
	C000 61	29/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE			Cancelación GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A. DE C.V.	$0.00	-$34,500.00	$34,500.00
	C000 69	29/04/2016				Cancelación GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO DE	-$34,500.00	$0.00	$0.00
	C000 59	08/06/2016				GE Compra : 1328, Pago Programado: 69 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A. DE C.V. F/A506 PAGO DE SERVICIO DE APOYO	$34,800.00	$0.00	$34,800.00
	C000 99	08/06/2016	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. F/A506 PAGO DE	$0.00	$34,800.00	$0.00
	C000 39	31/08/2016				GE Compra : 1886, Pago Programado: 151 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. F/A550 PAGO DE ASESORIA PARA EL	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
	C000 60	31/08/2016	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. F/A550 PAGO DE	$0.00	$46,400.00	$0.00
	C000 41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. POCARRO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$9,744.00	-$9,744.00
	C000 41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. POCARRO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	$9,744.00	$0.00	$0.00
8260-5-001-001-3331						Servicios de informática	$0.00	$6,200.40	$6,200.40	$0.00
8260-5-001-001-						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$6,200.40**	**$6,200.40**	**$0.00**
	C000 10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GE (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5 INSTITUTO PARA	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	C000 10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 1 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA	$0.00	$2,500.00	$0.00
	C000 77	14/10/2016				GE Compra : 2248, Pago Programado: 251 (ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/F52712 PAGO DE TIMBRES DE NÓMINA DE	$1,653.00	$0.00	$1,653.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	90	14/10/2016	ERP			GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$1,653.00	$0.00
	04	13/12/2016				GE Compra : 2919, Pago Programado: 371 (ERP IMPLEMENTACIONES	$2,047.40	$0.00	$2,047.40
	02	13/12/2016	ERP			GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$2,047.40	$0.00
8260-5-001-001-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$30,674.38	$30,674.38	$0.00
8260-5-001-001-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$30,674.38**	**$30,674.38**	**$0.00**
	D002 32	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUNA			Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RENOVACION DE	$625.00	$0.00	$625.00
	32	01/07/2016	JORGE SALGADO			Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$625.00	$0.00
	21	31/08/2016				GE Compra : 1873, Pago Programado: 148 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$22,500.00	$0.00	$22,500.00
	49	31/08/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$22,500.00	$0.00
	61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE	$7,549.38	$0.00	$7,549.38
	62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE	-$7,549.38	$0.00	$0.00
	65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE	$7,549.38	$0.00	$7,549.38
	05	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$7,549.38	$0.00
	67	20/12/2016	COMPETENCE			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE	$0.00	-$7,549.38	$7,549.38
	87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE	-$7,549.38	$0.00	$0.00
	90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE	$7,549.38	$0.00	$7,549.38
	68	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$7,549.38	$0.00
8260-5-001-001-3381						Servicios de vigilancia	$0.00	$512,890.08	$512,890.08	$0.00
8260-5-001-001-						**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$512,890.08**	**$512,890.08**	**$0.00**
	P001 89	04/05/2016				GE Compra : 1059, Pago Programado: 48 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26923 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	85	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	$0.00	$42,740.84	$0.00
	92	04/05/2016				GE Compra : 1060, Pago Programado: 49 (POLICIA INDUSTRIAL	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	86	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	$0.00	$42,740.84	$0.00
	95	04/05/2016				GE Compra : 1061, Pago Programado: 50 (POLICIA INDUSTRIAL	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	87	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	$0.00	$42,740.84	$0.00
	98	04/05/2016				GE Compra : 1062, Pago Programado: 51 (POLICIA INDUSTRIAL	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	88	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	$0.00	$42,740.84	$0.00
	11	23/05/2016				GE Compra : 1183, Pago Programado: 55 (POLICIA INDUSTRIAL	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	65	23/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	$0.00	$42,740.84	$0.00
	71	21/06/2016				GE Compra : 1390, Pago Programado: 73 (POLICIA INDUSTRIAL	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	56	21/06/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	$0.00	$42,740.84	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
85	02/08/2016				GE Compra : 1626, Pago Programado: 105 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F00070 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
78	02/08/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 210 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F00070 PAGO DEL		$0.00	$42,740.84	$0.00
15	30/08/2016				GE Compra : 1867, Pago Programado: 146 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F00070 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
40	30/08/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F00070 PAGO DEL		$0.00	$42,740.84	$0.00
29	30/09/2016				GE Compra : 2060, Pago Programado: 207 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO E/F00000 PAGO DEL SERVICIO		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
67	30/09/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO		$0.00	$42,740.84	$0.00
60	30/11/2016				GE Compra : 2707, Pago Programado: 336 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO E/F00010 PAGO DEL SERVICIO		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
63	30/11/2016				GE Compra : 2708, Pago Programado: 337 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO E/F00416 PAGO DEL SERVICIO		$42,740.84	$0.00	$85,481.68
13	20/12/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 606 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO		$0.00	$42,740.84	$42,740.84
87	20/12/2016				GE Compra : 2972, Pago Programado: 390 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F 001010 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA		$42,740.84	$0.00	$85,481.68
14	20/12/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 607 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F 001010 PAGO POR		$0.00	$42,740.84	$42,740.84
20	20/12/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 608 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA PAGO POR SERVICIO DE		$0.00	$42,740.84	$0.00
51	14/10/2016				GE Compra : 2457, Pago Programado: 274 (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/000 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
82	14/10/2016	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ			GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512 (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/000 PAGO DE HONORARIOS		$0.00	$8,904.00	$0.00
55	14/10/2016				GE Compra : 2458, Pago Programado: 275 (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/000 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A		$9,744.00	$0.00	$9,744.00
84	14/10/2016	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ			GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 513 (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/000 PAGO DE HONORARIOS		$0.00	$9,744.00	$0.00
83	30/10/2016	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ			Cancelación GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512 (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/000 PAGO DE HONORARIOS		$0.00	-$8,904.00	$8,904.00
52	30/10/2016				Cancelación GE Compra : 2457, Pago Programado: 274 (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/000 PAGO DE HONORARIOS		-$8,904.00	$0.00	$0.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		-$9,744.00	$0.00	-$9,744.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		$0.00	-$9,744.00	$0.00
8260-5-001-001-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$6,591.70	$6,591.70	$0.00
8260-5-001-001-					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$6,591.70**	**$6,591.70**	**$0.00**
C000 77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago:		$58.00	$0.00	$58.00
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA)		$0.00	$58.00	$0.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). Cancelación GP Directo 35 BANCO		-$58.00	$0.00	-$58.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE		$0.00	-$58.00	$0.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo		$0.00	$287.10	-$287.10
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 59)		$287.10	$0.00	$0.00
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 352		$0.00	$101.50	-$101.50
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 61)		$101.50	$0.00	$0.00
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GE (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago: 60)		$276.66	$0.00	$276.66
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP		$0.00	$276.66	$0.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE		$0.00	$116.00	-$116.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO GP Directo 558 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67)		$116.00	$0.00	$0.00
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEM ERYME) GP Directo 568 BANCO SANTANDER		$287.10	$0.00	$287.10
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE		$0.00	$287.10	$0.00
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE		$0.00	$15.08	-$15.08
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA		$15.08	$0.00	$0.00
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE		$0.00	$22.62	-$22.62
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO SUB ESTATAL GP Directo 567 BANCO SANTANDER		$22.62	$0.00	$0.00
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:		$97.44	$0.00	$97.44
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE		$0.00	$97.44	$0.00
58	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA). GP Directo 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 159)		$26.10	$0.00	$26.10
58	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 159 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA)		$0.00	$26.10	$0.00
59	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 160 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo		$0.00	$287.10	-$287.10
59	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 160)		$287.10	$0.00	$0.00
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 161)		$332.34	$0.00	$332.34
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 161 (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo		$0.00	$332.34	$0.00
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO FEDERAL GP Directo 1231 BANCO SANTANDER		$101.50	$0.00	$101.50
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1231 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 198 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE		$0.00	$101.50	$0.00
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO ESTATAL GP Directo 1232 BANCO SANTANDER		$101.50	$0.00	$101.50
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1232 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE		$0.00	$101.50	$0.00
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207)		$287.10	$0.00	$287.10
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo		$0.00	$287.10	$0.00
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208)		$438.48	$0.00	$438.48
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208 (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo		$0.00	$438.48	$0.00
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1286 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 210 (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES		$0.00	$15.08	-$15.08
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 (GASTO DE OPERACION). GP Directo 1286 BANCO		$15.08	$0.00	$0.00
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 269 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP		$0.00	$287.10	-$287.10
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 269)		$287.10	$0.00	$0.00
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 270)		$541.14	$0.00	$541.14
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 270 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO		$0.00	$541.14	$0.00
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313 (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP		$0.00	$287.10	-$287.10
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313)		$287.10	$0.00	$0.00
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE		$0.00	$17.40	-$17.40
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314)		$17.40	$0.00	$0.00
58	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA). GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 331)		$287.10	$0.00	$287.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
58 31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / na / GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381 (COMISION BANCARIA MEM E PYME DEL MES DE AGO16 (NOMINA)		$0.00	$287.10	$0.00
59 31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / NA / GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382 (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA)		$0.00	$321.90	-$321.90
59 31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / NA / GE (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA), GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382		$321.90	$0.00	$0.00
85 01/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / 0 / GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (NOMINA), GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO		$287.10	$0.00	$287.10
85 01/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / 0 / GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE		$0.00	$287.10	$0.00
82 30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / NA / GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE		$0.00	$116.00	-$116.00
82 30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / NA / GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO, GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:		$116.00	$0.00	$0.00
86 30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / 0 / GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE (NOMINA), GP Directo 2125 BANCO SANTANDER		$382.80	$0.00	$382.80
86 30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / 0 / GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 454 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE		$0.00	$382.80	$0.00
10 03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / NA / GP Directo 2347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 495 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE		$0.00	$15.08	-$15.08
10 03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / NA / GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (GASTO DE OPERACION), GP Directo 2347 BANCO		$15.08	$0.00	$0.00
38 03/10/2016	GE Compra : 2445, Pago Programado: 270 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (NOMINA), GE		$287.10	$0.00	$287.10
66 03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 508 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$287.10	$0.00
41 31/10/2016	GE Compra : 2446, Pago Programado: 271 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (NOMINA), GE		$257.52	$0.00	$257.52
67 31/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 509 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$257.52	$0.00
99 01/11/2016	GE Compra : 2470, Pago Programado: 286 (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT, GE		$15.08	$0.00	$15.08
03 01/11/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 524 (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES		$0.00	$15.08	$0.00
98 30/11/2016	GE Compra : 2729, Pago Programado: 346 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE		$287.10	$0.00	$287.10
27 30/11/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 582 (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		$0.00	$287.10	$0.00
01 30/11/2016	GE Compra : 2730, Pago Programado: 347 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE		$114.84	$0.00	$114.84
28 30/11/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 583 (BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		$0.00	$114.84	$0.00
45 01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / NA / GE (BANCO SANTADER COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC16 (GASTO DE OPERACION), GP Directo 2742 BANCO		$7.54	$0.00	$7.54
45 01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / NA / GP Directo 2742 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 594 (BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS		$0.00	$7.54	$0.00
73 01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / 0 / GP Directo 3025 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 662 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME GENERADAS POR LA		$0.00	$287.10	-$287.10
73 01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / 0 / GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME GENERADAS POR LA CUENTA DIC16 (NOMINA), GP Directo 3025 BANCO SANTANDER		$287.10	$0.00	$0.00
46 29/12/2016	GE Compra : 3040, Pago Programado: 438 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE		$445.44	$0.00	$445.44
85 29/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 672 (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		$0.00	$15.08	$430.36
86 29/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA / Cancelación GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 672 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS		$0.00	-$15.08	$445.44
47 29/12/2016	Cancelación GE Compra : 3040, Pago Programado: 438 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		-$445.44	$0.00	$0.00
8260-5-001-001-3451	Seguros	$0.00	$129,283.86	$129,283.86	$0.00
8260-5-001-001-	**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$129,283.86**	**$129,283.86**	**$0.00**
P000 11 12/01/2016	GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL		$9,989.18	$0.00	$9,989.18
08 12/01/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. / GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON		$0.00	$9,989.18	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$652.21	$0.00	$652.21
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$1,262.08	$0.00	$1,914.29
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$1,116.16	$0.00	$3,030.45
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$1,176.94	$0.00	$4,207.39
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$1,131.61	$0.00	$5,339.00
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$976.02	$0.00	$6,315.02
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$1,262.08	$0.00	$7,577.10
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$929.98	$0.00	$8,507.08
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$570.02	$0.00	$9,077.10
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$737.94	$0.00	$9,815.04
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$725.91	$0.00	$10,540.95
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$813.24	$0.00	$11,354.19
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$952.19	$0.00	$12,306.38
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$1,029.91	$0.00	$13,336.29
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	$906.07	$0.00	$14,242.36
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$652.21	$13,590.15
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$929.98	$12,660.17
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$570.02	$12,090.15
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$976.02	$11,114.13
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$1,262.08	$9,852.05
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$1,262.08	$8,589.97
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$1,116.16	$7,473.81
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$737.94	$6,735.87
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$725.91	$6,009.96
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$813.24	$5,196.72
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$952.19	$4,244.53
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$1,029.91	$3,214.62
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$906.07	$2,308.55
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$1,176.94	$1,131.61
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$0.00	$1,131.61	$0.00
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716[illegible] PAGO DE	$478.28	$0.00	$478.28
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716[illegible] PAGO DE	$523.25	$0.00	$1,001.53
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716[illegible] PAGO DE	$1,009.72	$0.00	$2,011.25
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A 5716[illegible] PAGO DE	$377.78	$0.00	$2,389.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$290.40	$0.00	$2,679.43
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$524.37	$0.00	$3,203.80
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$1,009.72	$0.00	$4,213.52
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$602.14	$0.00	$4,815.66
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$399.95	$0.00	$5,215.61
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$723.74	$0.00	$5,939.35
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$302.45	$0.00	$6,241.80
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$696.11	$0.00	$6,937.91
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$317.72	$0.00	$7,255.63
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$924.62	$0.00	$8,180.25
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		$350.16	$0.00	$8,530.41
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21		$0.00	$290.40	$8,240.01
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21		$0.00	$524.37	$7,715.64
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21		$0.00	$1,009.72	$6,705.92
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21		$0.00	$602.14	$6,103.78
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21		$0.00	$399.95	$5,703.83
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21		$0.00	$723.74	$4,980.09
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21		$0.00	$478.28	$4,501.81
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21		$0.00	$523.25	$3,978.56
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21		$0.00	$350.16	$3,628.40
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21		$0.00	$302.45	$3,325.95
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21		$0.00	$696.11	$2,629.84
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21		$0.00	$317.72	$2,312.12
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21		$0.00	$924.62	$1,387.50
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21		$0.00	$1,009.72	$377.78
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21		$0.00	$377.78	$0.00
32	03/02/2016				GE Compra : 70, Pago Programado: 8 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095		$9,567.08	$0.00	$9,567.08
02	03/02/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS		$0.00	$9,567.08	$0.00
64	04/03/2016				GE Compra : 464, Pago Programado: 17 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$9,567.08	$0.00	$9,567.08
64	04/03/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (ABA SEGUROS S.A.		$0.00	$9,567.08	$0.00
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$523.26	$0.00	$523.26
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$302.46	$0.00	$825.72
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$350.16	$0.00	$1,175.88
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$290.40	$0.00	$1,466.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$924.62	$0.00	$2,390.90
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$696.10	$0.00	$3,087.00
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$317.72	$0.00	$3,404.72
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$399.95	$0.00	$3,804.67
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$377.79	$0.00	$4,182.46
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$478.28	$0.00	$4,660.74
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,009.72	$0.00	$5,670.46
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,009.72	$0.00	$6,680.18
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$602.14	$0.00	$7,282.32
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$524.37	$0.00	$7,806.69
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$723.74	$0.00	$8,530.43
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		$0.00	$523.26	$8,007.17
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		$0.00	$399.95	$7,607.22
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		$0.00	$377.79	$7,229.43
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		$0.00	$478.28	$6,751.15
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		$0.00	$1,009.72	$5,741.43
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		$0.00	$1,009.72	$4,731.71
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		$0.00	$290.40	$4,441.31
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		$0.00	$924.62	$3,516.69
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		$0.00	$696.10	$2,820.59
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		$0.00	$317.72	$2,502.87
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		$0.00	$302.46	$2,200.41
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		$0.00	$350.16	$1,850.25
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		$0.00	$602.14	$1,248.11
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		$0.00	$524.37	$723.74
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		$0.00	$723.74	$0.00
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$523.26	$523.26
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$399.95	$923.21
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$377.79	$1,301.00
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$478.28	$1,779.28
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$1,009.72	$2,789.00
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$1,009.72	$3,798.72
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$290.40	$4,089.12
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$924.62	$5,013.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$696.10	$5,709.84
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$317.72	$6,027.56
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$302.46	$6,330.02
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$350.16	$6,680.18
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$602.14	$7,282.32
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$524.37	$7,806.69
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$723.74	$8,530.43
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642		-$523.26	$0.00	$8,007.17
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642		-$399.95	$0.00	$7,607.22
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642		-$377.79	$0.00	$7,229.43
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642		-$478.28	$0.00	$6,751.15
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642		-$1,009.72	$0.00	$5,741.43
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642		-$1,009.72	$0.00	$4,731.71
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642		-$602.14	$0.00	$4,129.57
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642		-$524.37	$0.00	$3,605.20
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642		-$723.74	$0.00	$2,881.46
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642		-$290.40	$0.00	$2,591.06
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642		-$350.16	$0.00	$2,240.90
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642		-$924.62	$0.00	$1,316.28
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642		-$696.10	$0.00	$620.18
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642		-$317.72	$0.00	$302.46
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642		-$302.46	$0.00	$0.00
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642 640 637 638		$350.16	$0.00	$350.16
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642 640 637 638		$602.14	$0.00	$952.30
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642 640 637 638		$524.37	$0.00	$1,476.67
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642 640 637 638		$723.74	$0.00	$2,200.41
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642 640 637 638		$290.40	$0.00	$2,490.81
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642 640 637 638		$924.62	$0.00	$3,415.43
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642 640 637 638		$696.10	$0.00	$4,111.53
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642 640 637 638		$317.72	$0.00	$4,429.25
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642 640 637 638		$302.46	$0.00	$4,731.71
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642 640 637 638		$399.95	$0.00	$5,131.66
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642 640 637 638		$377.78	$0.00	$5,509.44
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 639 643 645 641 642 640 637 638		$478.28	$0.00	$5,987.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,009.72	$0.00	$6,997.44
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,009.72	$0.00	$8,007.16
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$523.25	$0.00	$8,530.41
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$523.25	$8,007.16
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$399.95	$7,607.21
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$377.78	$7,229.43
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$478.28	$6,751.15
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$1,009.72	$5,741.43
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$1,009.72	$4,731.71
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$290.40	$4,441.31
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$924.62	$3,516.69
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$696.10	$2,820.59
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$317.72	$2,502.87
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$302.46	$2,200.41
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$350.16	$1,850.25
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$602.14	$1,248.11
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$524.37	$723.74
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$723.74	$0.00
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$478.28	$0.00	$478.28
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$1,009.72	$0.00	$1,488.00
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$524.37	$0.00	$2,012.37
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$1,009.72	$0.00	$3,022.09
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$602.15	$0.00	$3,624.24
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$523.25	$0.00	$4,147.49
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$350.16	$0.00	$4,497.65
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$302.45	$0.00	$4,800.10
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$696.11	$0.00	$5,496.21
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$317.72	$0.00	$5,813.93
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$924.62	$0.00	$6,738.55
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$723.74	$0.00	$7,462.29
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$290.39	$0.00	$7,752.68
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$377.79	$0.00	$8,130.47
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$350.16	$7,780.31
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$302.45	$7,477.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	$696.11	$6,781.75
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	$317.72	$6,464.03
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	$924.62	$5,539.41
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	$723.74	$4,815.67
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	$602.15	$4,213.52
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	$478.28	$3,735.24
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	$1,009.72	$2,725.52
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	$523.25	$2,202.27
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	$290.39	$1,911.88
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	$377.79	$1,534.09
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	$524.37	$1,009.72
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	$1,009.72	$0.00
13	05/04/2016				GE Compra : 647, Pago Programado: 28 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2713000 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL		$9,567.08	$0.00	$9,567.08
79	05/04/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2713000 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		$0.00	$9,567.08	$0.00
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	-$350.16	$350.16
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	-$302.45	$652.61
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	-$696.11	$1,348.72
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	-$317.72	$1,666.44
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	-$924.62	$2,591.06
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	-$723.74	$3,314.80
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	-$290.39	$3,605.19
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	-$478.28	$4,083.47
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	-$1,009.72	$5,093.19
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	-$523.25	$5,616.44
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	-$377.79	$5,994.23
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	-$524.37	$6,518.60
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	-$1,009.72	$7,528.32
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		$0.00	-$602.15	$8,130.47
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		-$478.28	$0.00	$7,652.19
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		-$1,009.72	$0.00	$6,642.47
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		-$523.25	$0.00	$6,119.22
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		-$377.79	$0.00	$5,741.43
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		-$524.37	$0.00	$5,217.06
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884436-58884436-58884447-58884451-58884453-58884454-58884458		-$1,009.72	$0.00	$4,207.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-		-$602.15	$0.00	$3,605.19
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-		-$302.45	$0.00	$3,302.74
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-		-$696.11	$0.00	$2,606.63
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-		-$317.72	$0.00	$2,288.91
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-		-$924.62	$0.00	$1,364.29
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-		-$723.74	$0.00	$640.55
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-		-$290.39	$0.00	$350.16
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-		-$350.16	$0.00	$0.00
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$523.25	$0.00	$523.25
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$350.16	$0.00	$873.41
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$302.45	$0.00	$1,175.86
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$696.11	$0.00	$1,871.97
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$317.72	$0.00	$2,189.69
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$924.62	$0.00	$3,114.31
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$723.74	$0.00	$3,838.05
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$290.39	$0.00	$4,128.44
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$377.79	$0.00	$4,506.23
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$524.37	$0.00	$5,030.60
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,009.72	$0.00	$6,040.32
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$602.15	$0.00	$6,642.47
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$478.28	$0.00	$7,120.75
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,009.72	$0.00	$8,130.47
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163		$0.00	$602.15	$7,528.32
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163		$0.00	$478.28	$7,050.04
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163		$0.00	$1,009.72	$6,040.32
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163		$0.00	$523.25	$5,517.07
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163		$0.00	$350.16	$5,166.91
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163		$0.00	$302.45	$4,864.46
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163		$0.00	$696.11	$4,168.35
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163		$0.00	$317.72	$3,850.63
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163		$0.00	$924.62	$2,926.01
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163		$0.00	$723.74	$2,202.27
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163		$0.00	$290.39	$1,911.88
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163		$0.00	$377.79	$1,534.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$524.37	$1,009.72
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$1,009.72	$0.00
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$524.37	$0.00	$524.37
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$723.74	$0.00	$1,248.11
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$317.72	$0.00	$1,565.83
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$924.62	$0.00	$2,490.45
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$290.39	$0.00	$2,780.84
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$377.78	$0.00	$3,158.62
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$4,168.34
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$478.28	$0.00	$4,646.62
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$5,656.34
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$523.25	$0.00	$6,179.59
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$350.16	$0.00	$6,529.75
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$302.46	$0.00	$6,832.21
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$696.10	$0.00	$7,528.31
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$602.14	$0.00	$8,130.45
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$602.14	$7,528.31
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$1,009.72	$6,518.59
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$478.28	$6,040.31
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$1,009.72	$5,030.59
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$523.25	$4,507.34
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$350.16	$4,157.18
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$290.39	$3,866.79
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$377.78	$3,489.01
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$524.37	$2,964.64
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$723.74	$2,240.90
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$302.46	$1,938.44
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$696.10	$1,242.34
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$317.72	$924.62
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$924.62	$0.00
86	02/05/2016				GE Compra : 1037, Pago Programado: 47 (ABA SEGUROS F/FSMEX	$9,567.07	$0.00	$9,567.07
70	02/05/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (ABA SEGUROS	$0.00	$9,567.07	$0.00
18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA	A59835706		GP Directo 1104 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,	$0.00	$31.22	-$31.22
18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA	A59835706		GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706 COMPLEMENTO	$31.22	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
40	01/06/2016				GE Compra : 1287, Pago Programado: 63 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$9,567.08	$0.00	$9,567.08
64	01/06/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (ABA SEGUROS, S.A.		$0.00	$9,567.08	$0.00
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$524.37	$0.00	$524.37
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$377.79	$0.00	$902.16
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$290.40	$0.00	$1,192.56
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$723.74	$0.00	$1,916.30
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$317.72	$0.00	$2,234.02
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$696.11	$0.00	$2,930.13
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$302.46	$0.00	$3,232.59
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$350.16	$0.00	$3,582.75
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$924.62	$0.00	$4,507.37
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$523.26	$0.00	$5,030.63
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,009.72	$0.00	$6,040.35
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$478.27	$0.00	$6,518.62
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$602.14	$0.00	$7,120.76
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,009.72	$0.00	$8,130.48
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		$0.00	$924.62	$7,205.86
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		$0.00	$523.26	$6,682.60
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		$0.00	$1,009.72	$5,672.88
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		$0.00	$478.27	$5,194.61
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		$0.00	$602.14	$4,592.47
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		$0.00	$1,009.72	$3,582.75
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		$0.00	$317.72	$3,265.03
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		$0.00	$696.11	$2,568.92
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		$0.00	$302.46	$2,266.46
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		$0.00	$350.16	$1,916.30
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		$0.00	$524.37	$1,391.93
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		$0.00	$377.79	$1,014.14
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		$0.00	$290.40	$723.74
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		$0.00	$723.74	$0.00
98	29/06/2016				GE Compra : 1455, Pago Programado: 81 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$15,733.49	$0.00	$15,733.49
95	29/06/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (ABA SEGUROS, S.A.		$0.00	$15,733.49	$0.00
01	29/06/2016				GE Compra : 1456, Pago Programado: 82 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$53,236.07	$0.00	$53,236.07
96	29/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264		$0.00	$53,236.07	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P0156 28	30/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 634 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/610005 PAGO DE	$0.00	-$53,236.07	$53,236.07
	P0156 11	30/06/2016				Cancelación GE Compra : 1456, Pago Programado: 82 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/610005 PAGO DE SEGUROS DEL	-$53,236.07	$0.00	$0.00
8260-5-001-001-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$223,407.18	$0.00	$223,407.18
8260-5-001-001-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$223,407.18**	**$0.00**	**$223,407.18**
	P0159 59	20/12/2016				GE Compra : 3043, Pago Programado: 441 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/198 A IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO B DE LA	$111,703.59	$0.00	$111,703.59
	P0162 62	20/12/2016				GE Compra : 3044, Pago Programado: 442 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/197 A IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO A DE LA	$111,703.59	$0.00	$223,407.18
	P0185 85	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 3044, Pago Programado: 442 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/197 A IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO A DE	-$111,703.59	$0.00	$111,703.59
	P0188 88	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 3043, Pago Programado: 441 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/198 A IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO B DE	-$111,703.59	$0.00	$0.00
	P0193 93	20/12/2016				GE Compra : 3049, Pago Programado: 447 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/198 A IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO B DE LA	$223,407.18	$0.00	$223,407.18
8260-5-001-001-3521						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$11,683.61	$11,683.61	$0.00
8260-5-001-001-						**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$11,683.61**	**$11,683.61**	**$0.00**
	P0097 75	13/10/2016				GE Compra : 2464, Pago Programado: 280 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE AMPLIFICADOR CROWN DEL	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
	P0193 93	13/10/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA			GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 518 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE AMPLIFICADOR CROWN DEL	$0.00	$1,100.00	$0.00
	P0188 88	27/10/2016				GE Compra : 2467, Pago Programado: 283 (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/20 ADQUISICION DE LLAVES Y REPARACION E	$722.50	$0.00	$722.50
	P0199 99	27/10/2016	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO			GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 521 (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/20 ADQUISICION DE LLAVES Y	$0.00	$722.50	$0.00
	P0169 69	20/12/2016				GE Compra : 3014, Pago Programado: 416 (KETZIN F/80 AA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	$9,861.11	$0.00	$9,861.11
	P0158 58	20/12/2016	KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A			GP KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (KETZIN F/80 AA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO	$0.00	$9,861.11	$0.00
8260-5-001-001-3522						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$19,303.48	$19,303.48	$0.00
8260-5-001-001-						**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$19,303.48**	**$19,303.48**	**$0.00**
	P0049 94	23/08/2016				GE Compra : 1853, Pago Programado: 139 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES. S.A. DE C.V. F/A476 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$2,001.00	$0.00	$2,001.00
	P0114 14	23/08/2016	MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A.			GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V. F/A476 SERVICIO DE	$0.00	$2,001.00	$0.00
	P0190 90	20/12/2016				GE Compra : 2973, Pago Programado: 391 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/4547 PAGO DE MANTENIMIENTO AL AMPLIFICADOR	$17,302.48	$0.00	$17,302.48
	P0116 16	20/12/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 638 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/4547 PAGO DE	$0.00	$17,302.48	$0.00
8260-5-001-001-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$29,759.62	$29,759.62	$0.00
8260-5-001-001-						**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$29,759.62**	**$29,759.62**	**$0.00**
	P0066 06	01/09/2016				GE Compra : 1921, Pago Programado: 169 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/754 PAGO DE LA REVISION.	$29,759.62	$0.00	$29,759.62
	P0107 07	01/09/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/754 PAGO DE LA	$0.00	$29,759.62	$0.00
8260-5-001-001-3551						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$37,902.12	$37,902.12	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-001-001-				**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**		**$0.00**	**$37,902.12**	**$37,902.12**	**$0.00**
C009									
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4595-		GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANTERO FULY. S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE		$0.00	$331.00	-$331.00
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO		$95.70	$0.00	-$235.30
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO		$61.00	$0.00	-$174.30
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO		$331.00	$0.00	$156.70
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-		GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233		$0.00	$95.70	$61.00
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-		GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233		$0.00	$61.00	$0.00
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO		$47.56	$0.00	$47.56
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO		$651.80	$0.00	$699.36
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-		GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243		$0.00	$651.80	$47.56
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-		GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243		$0.00	$47.56	$0.00
44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4680		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL		$446.60	$0.00	$446.60
44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4680		GP Directo 1375 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 244		$0.00	$446.60	$0.00
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4672		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE		$1,001.50	$0.00	$1,001.50
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4672		GP Directo 1380 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 245		$0.00	$1,001.50	$0.00
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246		$0.00	$757.55	-$757.55
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246		$0.00	$944.80	-$1,702.35
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV.		$944.80	$0.00	-$757.55
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV.		$757.55	$0.00	$0.00
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	324		GP Directo 1388 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 248 (JAVIER RIVERO		$0.00	$1,131.00	-$1,131.00
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	324		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO.		$1,131.00	$0.00	$0.00
92	27/06/2016				GE Compra : 1430, Pago Programado: 80 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE		$9,240.59	$0.00	$9,240.59
76	27/06/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (ELAN		$0.00	$9,240.59	$0.00
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	MP8191		GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318		$0.00	$3,440.00	-$3,440.00
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	MP8191		GE (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION		$3,440.00	$0.00	$0.00
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4936		GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329 (JOSE		$0.00	$1,650.00	-$1,650.00
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4936		GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS		$1,650.00	$0.00	$0.00
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	NA		GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336 (ELAN		$0.00	$2,869.86	-$2,869.86
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	NA		GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$2,869.86	$0.00	$0.00
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO		$1,932.79	$0.00	$1,932.79
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO		$40.60	$0.00	$1,973.39
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-		GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345		$0.00	$40.60	$1,932.79
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-		GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345		$0.00	$1,932.79	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
54	17/08/2016				GE Compra : 1890, Pago Programado: 154 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE		$5,421.49	$0.00	$5,421.49
66	17/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (ELAN		$0.00	$5,421.49	$0.00
76	22/08/2016				GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY,		$361.50	$0.00	$361.50
76	22/08/2016				GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY,		$25.00	$0.00	$386.50
76	22/08/2016				GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY,		$486.00	$0.00	$872.50
03	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO		$0.00	$361.50	$511.00
03	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO		$0.00	$25.00	$486.00
03	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO		$0.00	$486.00	$0.00
79	22/08/2016				GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY,		$290.00	$0.00	$290.00
09	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO		$0.00	$290.00	$0.00
82	22/08/2016				GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY,		$237.80	$0.00	$237.80
82	22/08/2016				GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY,		$356.50	$0.00	$594.30
82	22/08/2016				GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY,		$23.49	$0.00	$617.79
10	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO		$0.00	$237.80	$379.99
10	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO		$0.00	$356.50	$23.49
10	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO		$0.00	$23.49	$0.00
88	22/08/2016				GE Compra : 1851, Pago Programado: 137 (MARIO ALBERTO BRAYAN		$700.00	$0.00	$700.00
12	22/08/2016	MARIO ALBERTO			GP MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA, Folio Pago: 367 (MARIO		$0.00	$700.00	$0.00
91	22/08/2016				GE Compra : 1852, Pago Programado: 138 (GRUPO LLANTERO FULY,		$581.80	$0.00	$581.80
13	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (GRUPO		$0.00	$581.80	$0.00
53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$232.00	$0.00	$232.00
53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por		$0.00	$232.00	$0.00
79	20/10/2016				GE Compra : 2465, Pago Programado: 281 (JOSE ALFREDO RUIZ		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
95	20/10/2016	JOSE ALFREDO RUIZ			GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 519 (JOSE ALFREDO		$0.00	$4,000.00	$0.00
64	10/11/2016				GE Compra : 2530, Pago Programado: 307 (LUIS ALFREDO BAUTISTA		$544.19	$0.00	$544.19
50	10/11/2016	LUIS ALFREDO			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545 (LUIS ALFREDO		$0.00	$544.19	$0.00
8260-5-001-001-3571					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$957.50	$957.50	$0.00
8260-5-001-001-					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$957.50**	**$957.50**	**$0.00**
P012 17	08/11/2016				GE Compra : 2732, Pago Programado: 348 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1244 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		$957.50	$0.00	$957.50
29	08/11/2016	LUIS MANUEL			GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 584 (LUIS MANUEL		$0.00	$957.50	$0.00
8260-5-001-001-3572					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$14,040.00	$14,040.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-001-001-					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$14,040.00**	**$14,040.00**	**$0.00**
P005 24	31/08/2016				GE Compra : 1874, Pago Programado: 149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A187 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		$14,040.00	$0.00	$14,040.00
50	31/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A187 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$14,040.00	$0.00
8260-5-001-001-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$2,090.00	$2,090.00	$0.00
8260-5-001-001-					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,090.00**	**$2,090.00**	**$0.00**
C002 02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,090.00	-$2,090.00
02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)		$2,090.00	$0.00	$0.00
8260-5-001-001-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$428.60	$428.60	$0.00
8260-5-001-001-					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$428.60**	**$428.60**	**$0.00**
P009 92	07/10/2016				GE Compra : 2468, Pago Programado: 284 (PROYECTOS AGROPECUARIOS ANTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA F/1454		$428.60	$0.00	$428.60
01	07/10/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 533 (PROYECTOS AGROPECUARIOS		$0.00	$428.60	$0.00
8260-5-001-001-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,475.43	$8,475.43	$0.00
8260-5-001-001-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,475.43**	**$8,475.43**	**$0.00**
D000 85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL		$3,538.00	$0.00	$3,538.00
85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA		$0.00	$3,538.00	$0.00
81	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE	AXAB2849		GE (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. FIAXAB2849 PAGO DE PUBLICACION DE LA LICITACION DE		$1,399.43	$0.00	$1,399.43
81	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE	AXAB2849		GP Directo 842 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Recp: 141 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V		$0.00	$1,399.43	$0.00
37	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. 851701500022000 EN		$3,538.00	$0.00	$3,538.00
37	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. 851701500022000 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA		$0.00	$3,538.00	$0.00
8260-5-001-001-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$15,279.24	$0.00	$15,279.24
8260-5-001-001-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$15,279.24**	**$0.00**	**$15,279.24**
P015 34	22/12/2016				GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$15,279.23	$0.00	$15,279.23
72	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA		-$15,279.23	$0.00	$0.00
75	22/12/2016				GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$15,279.24	$0.00	$15,279.24
80	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA		-$15,279.24	$0.00	$0.00
83	22/12/2016				GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$15,279.24	$0.00	$15,279.24
8260-5-001-001-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$11,346.00	$11,346.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8260-5-001-001-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,346.00**	**$11,346.00**	**$0.00**
P000 77	14/03/2016				GE Compra : 533, Pago Programado: 21 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE		$7,966.00	$0.00	$7,966.00
03	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V			GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD.		$0.00	$7,966.00	$0.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	A 1692		GE (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN SALTILLO COAHUILA		$731.00	$0.00	$731.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	A 1692		GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96 (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION		$0.00	$731.00	$0.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 0)		$2,499.00	$0.00	$2,499.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$2,649.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,499.00	$150.00
84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	$0.00
8260-5-001-001-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$5,312.50	$5,312.50	$0.00
8260-5-001-001-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,312.50**	**$5,312.50**	**$0.00**
C000 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)		$95.00	$0.00	$95.00
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$95.00	$0.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$175.00	-$175.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0)		$175.00	$0.00	$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$150.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$125.00	-$125.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0)		$75.00	$0.00	$75.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$75.00	$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)		$402.50	$0.00	$402.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$402.50	$0.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0)		$105.00	$0.00	$105.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0)		$80.00	$0.00	$185.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$105.00	$80.00
00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$80.00	$0.00
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0)		$45.00	$0.00	$45.00
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$45.00	$0.00
44	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	-$90.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
44	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$0.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$62.50	-$62.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$192.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0)		$62.50	$0.00	-$130.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$87.50	-$87.50
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)		$87.50	$0.00	$0.00
09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$102.50	-$102.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0)		$102.50	$0.00	$0.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$0.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$62.50	-$62.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)		$62.50	$0.00	$0.00
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$17.50	-$17.50
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)		$17.50	$0.00	$0.00
75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$60.00	-$60.00
75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$0.00
60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$145.00	-$145.00
60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 0)		$145.00	$0.00	$0.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$60.00	-$60.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$87.50	-$87.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0)		$87.50	$0.00	$0.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	$125.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$125.00	$0.00
46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	$0.00
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	$0.00
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$102.50	-$102.50
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0)		$102.50	$0.00	$0.00
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0)		$70.00	$0.00	$70.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por		$0.00	$70.00	$0.00
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRESENTACION DEL TITULAR DE COMUNICACION SOCIAL		$0.00	$140.00	-$140.00
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA		$140.00	$0.00	$0.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por		$0.00	$85.00	-$85.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$85.00	$0.00	$0.00
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$110.00	$0.00	$110.00
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por		$0.00	$110.00	$0.00
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por		$0.00	$160.00	-$160.00
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de		$160.00	$0.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por		$0.00	$60.00	-$60.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$60.00	$0.00	$0.00
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$87.50	$0.00	$87.50
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por		$0.00	$87.50	$0.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por		$0.00	$130.00	-$130.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de		$130.00	$0.00	$0.00
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por		$0.00	$160.00	-$160.00
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$160.00	$0.00	$0.00
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$140.00	$0.00	$140.00
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE		$0.00	$130.00	-$130.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO. 14NOV16. Folio Comprobación de		$130.00	$0.00	$0.00
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$70.00	$0.00	$70.00
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por		$0.00	$70.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por		$0.00	$45.00	-$45.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$45.00	$0.00	$0.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por		$0.00	$235.00	-$235.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por		$0.00	$130.00	-$365.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por		$0.00	$105.00	-$470.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$235.00	$0.00	-$235.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$130.00	$0.00	-$105.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$105.00	$0.00	$0.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por		$0.00	$130.00	-$130.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,		$130.00	$0.00	$0.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por		$0.00	$120.00	-$120.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GE LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por	$120.00	$0.00	$0.00
	08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$70.00	-$70.00
	08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00	$0.00
	97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por	$130.00	$0.00	$130.00
	97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	$0.00
8260-5-001-001-3751						Viáticos en el país	$0.00	$16,767.55	$16,767.55	$0.00
8260-5-001-001-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$16,767.55**	**$16,767.55**	**$0.00**
	25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$0.00	$42.50	-$42.50
	25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$46.00	-$88.50
	25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	-$46.00
	25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$46.00	$0.00	$0.00
	56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$42.50
	56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$80.00
	56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$37.50
	56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
	84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$37.50
	84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
	89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
	89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$80.00
	89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	-$37.50
	89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$0.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$50.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$92.50
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$130.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$177.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$227.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$321.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$283.50
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$236.50
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$186.50
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$94.00	$92.50
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$42.50
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 31 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 31 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 31 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 35 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 35 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$75.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 35 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 35 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 42 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 42 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 43 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$42.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 43 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 87 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GP Directo	$0.00	$328.00	-$328.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 87 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GP Directo	$0.00	$250.00	-$578.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 87 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GP Directo	$0.00	$250.00	-$828.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GP Directo	$328.00	$0.00	-$500.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GP Directo	$250.00	$0.00	-$250.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GP Directo	$250.00	$0.00	$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	$50.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$97.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$139.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$50.00	$89.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$47.00	$42.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 77 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 77 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar 0)	$104.00	$0.00	$146.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$104.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$104.00	$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 122 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$32.50	-$32.50
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 122 Gasto por Comprobar 0)	$32.50	$0.00	$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 135 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 135 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	$100.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 135 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$50.00	$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 135 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$50.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$50.00	$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$0.00	$47.00	-$89.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$47.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	$0.00	$42.50	-$80.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	$0.00	$42.50	-$122.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$85.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$42.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	$0.00	$37.50	-$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	$0.00	$42.50	-$122.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	$0.00	$42.50	-$85.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	$0.00	$42.50	-$80.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	$0.00	$42.50	-$122.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$85.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$42.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	$0.00	$47.00	-$47.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$47.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$89.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$22.00	$0.00	$111.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	$0.00	$42.50	$69.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	$0.00	$47.00	$22.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	$0.00	$22.00	$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	$0.00	$50.00	$0.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$94.00	$0.00	$94.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	$0.00	$94.00	$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$0.00	$11.00	-$11.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$0.00	$47.00	-$58.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$0.00	$44.99	-$102.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$11.00	$0.00	-$91.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	-$44.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$44.99	$0.00	$0.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT	$0.00	$70.00	-$70.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT	$0.00	$47.00	-$117.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A	$70.00	$0.00	-$47.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A	$47.00	$0.00	$0.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$170.00	$0.00	$255.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	$0.00	$42.50	$212.50
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	$0.00	$42.50	$170.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	$0.00	$170.00	$0.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por	$0.00	$42.50	-$85.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por	$0.00	$37.50	-$122.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$80.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$37.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por		$0.00	$37.50	$42.50
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por		$0.00	$50.00	-$50.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por		$0.00	$50.00	-$100.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por		$0.00	$42.50	-$142.50
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por		$0.00	$42.50	-$185.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	-$135.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	-$85.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$42.50
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO		$0.00	$47.00	-$47.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO		$0.00	$23.00	-$70.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR		$47.00	$0.00	-$23.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR		$23.00	$0.00	$0.00
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	$50.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$97.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por		$0.00	$50.00	$47.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por		$0.00	$47.00	$0.00
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$80.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por		$0.00	$37.50	$42.50
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por		$0.00	$42.50	-$85.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por		$0.00	$37.50	-$122.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por		$0.00	$42.50	-$165.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	$0.00	$42.50	-$207.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	$0.00	$37.50	-$245.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	$0.00	$42.50	-$287.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$245.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$202.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$165.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$122.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$80.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$42.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	$0.00	$42.50	-$85.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	$0.00	$47.00	-$132.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	$0.00	$37.50	-$169.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	$0.00	$42.50	-$212.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	$0.00	$42.50	-$254.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$212.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$169.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	-$122.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$85.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$42.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$80.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por	$0.00	$42.50	$80.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por	$0.00	$37.50	$42.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por	$0.00	$42.50	-$80.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$122.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$75.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$80.00
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$89.50
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$47.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$0.00
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE SALTILLO, COAHUILA DEL 19 AL 21 MAR16. Folio	$0.00	$450.99	-$450.99
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE SALTILLO	$450.99	$0.00	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$182.77	-$182.77
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0)	$182.77	$0.00	$0.00
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CD. DE PACHUCA	$0.00	$37.50	-$37.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CD. DE PACHUCA	$0.00	$37.50	-$75.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CD. DE PACHUCA	$0.00	$37.50	-$112.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CD. DE PACHUCA	$0.00	$42.50	-$155.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CD. DE PACHUCA	$0.00	$37.50	-$192.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CD. DE PACHUCA	$0.00	$37.50	-$230.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CD. DE PACHUCA	$0.00	$37.50	-$267.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$37.50	$0.00	-$230.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$37.50	$0.00	-$192.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$37.50	$0.00	-$155.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$42.50	$0.00	-$112.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$37.50	$0.00	-$75.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$37.50	$0.00	-$37.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$37.50	$0.00	$0.00
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$80.00
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$42.50
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$127.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$85.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$42.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	$0.00	$700.00	-$700.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	$700.00	$0.00	$0.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$42.50
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$80.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$122.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$165.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$202.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$245.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$202.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$165.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$122.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$80.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$42.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$80.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$122.50
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$85.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$42.50
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$80.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$117.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$160.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$122.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$80.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$42.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$150.00	-$150.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0)		$150.00	$0.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$47.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$94.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.00	$47.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON)		$42.50	$0.00	$42.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON)		$47.00	$0.00	$89.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON)		$29.00	$0.00	$118.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$0.00	$42.50	$76.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$0.00	$47.00	$29.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$0.00	$29.00	$0.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	-$85.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	-$122.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	-$80.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	-$37.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$122.50
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$85.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$42.50
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$47.00	-$89.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$23.00	-$112.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$70.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	-$23.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar 0)	$23.00	$0.00	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$47.00	-$89.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$47.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$47.00	$0.00
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	-$80.00
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	-$122.50
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 442 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$122.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 442 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$160.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 442 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$202.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 443 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$165.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 443 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$122.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 443 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$80.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 443 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 443 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 448 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 448 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$92.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 448 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$135.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 448 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$182.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 449 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$132.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 449 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$89.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 449 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$47.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 449 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 452 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 452 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 452 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$117.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 452 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$80.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 452 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$42.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 452 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 472 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 472 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 476 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 476 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$80.00
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 479 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 482 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 482 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 484 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 484 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por	$0.00	$42.50	$42.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$47.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por	$0.00	$42.50	$42.50
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por	$0.00	$37.50	$37.50
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por	$0.00	$47.00	-$47.00
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por	$0.00	$42.50	-$89.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	-$42.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por	$0.00	$37.50	-$80.00
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$37.50
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$47.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por	$0.00	$50.00	-$87.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por	$0.00	$47.00	-$134.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por	$0.00	$37.50	-$172.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por	$0.00	$42.50	-$214.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$177.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	-$127.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	-$80.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$42.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	$0.00	$50.00	-$50.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	$0.00	$50.00	-$100.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	$0.00	$42.50	-$142.50
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	$0.00	$16.50	-$159.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	$0.00	$47.00	-$206.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	-$156.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	-$106.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$63.50
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.50	$0.00	-$47.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$89.50
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por	$0.00	$42.50	$47.00
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$66.00
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por	$0.00	$42.50	$23.50
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por	$0.00	$23.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$47.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$84.50
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por		$0.00	$47.00	$37.50
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$80.00
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por		$0.00	$42.50	$37.50
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$31.75	$0.00	$31.75
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$31.75	$0.00	$63.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por		$0.00	$31.75	$31.75
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por		$0.00	$31.75	$0.00
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$34.80	$0.00	$34.80
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por		$0.00	$34.80	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por		$0.00	$94.00	-$94.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por		$0.00	$23.00	-$117.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por		$0.00	$42.50	-$159.50
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por		$0.00	$37.50	-$197.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$94.00	$0.00	-$103.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.00	$0.00	-$80.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$37.50
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$30.00	$0.00	$30.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por		$0.00	$30.00	$0.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por		$0.00	$47.00	-$47.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por		$0.00	$42.50	-$89.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por		$0.00	$37.50	-$127.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	-$80.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$37.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	-$47.00
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.00	-$37.00
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0)	$37.00	$0.00	$0.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0)	$33.00	$0.00	$33.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$83.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0)	$39.00	$0.00	$122.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$169.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$33.00	$136.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$86.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$39.00	$47.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$0.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$122.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$80.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$42.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	-$47.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$89.50
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$132.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	-$85.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$80.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$117.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$80.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	-$50.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$92.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	-$139.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	-$189.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$232.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	-$279.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	-$229.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$186.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	-$139.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	-$89.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$127.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$174.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$221.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$264.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	$314.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$271.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$229.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$186.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$139.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$92.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$50.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$0.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	-$50.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	-$100.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por	$0.00	$47.00	-$147.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	-$97.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	-$47.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por	$0.00	$37.50	-$75.00
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$37.50
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por	$0.00	$37.50	$85.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por	$0.00	$42.50	$42.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$100.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$142.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$189.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$0.00	$50.00	$139.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$0.00	$50.00	$89.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$0.00	$42.50	$47.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$122.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por	$0.00	$42.50	$80.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por	$0.00	$42.50	$37.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$37.50	$0.00	$37.50
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	$0.00	$23.50	-$23.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	$0.00	$23.50	-$47.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	$0.00	$50.00	-$97.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	$0.00	$50.00	-$147.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$189.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0)	$23.50	$0.00	-$166.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0)	$23.50	$0.00	-$142.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	-$92.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	-$42.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	-$47.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$0.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$85.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$122.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$122.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$85.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$42.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES		GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO, 11NOV16, Folio Comprobación de	$37.50	$0.00	$37.50
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES		GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO, 11NOV16, Folio Comprobación de	$0.00	$37.50	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	$50.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$92.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$139.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$89.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$47.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$132.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$89.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$47.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	$0.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	-$87.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	-$137.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$16.50	-$154.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$116.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	-$66.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	-$16.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar 0)		$16.50	$0.00	$0.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$75.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$112.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$75.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$37.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$75.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$37.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$89.50
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$47.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	$0.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$32.50	-$32.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$32.50	-$65.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$32.50	-$97.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar 0)		$32.50	$0.00	-$65.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar 0)		$32.50	$0.00	-$32.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar 0)		$32.50	$0.00	$0.00
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gastos por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gastos por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$80.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gastos por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$122.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$85.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 855 Gastos por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 855 Gastos por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 855 Gastos por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$122.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 855 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 855 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$80.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 855 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 855 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$37.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 855 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 855 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 865 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 865 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$42.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 865 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 865 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	-$85.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 865 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 865 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$122.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 865 Gastos por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$80.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 865 Gastos por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$37.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 865 Gastos por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 870 Gastos por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 870 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 870 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 883 Gastos por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 883 Gastos por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 883 Gastos por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$122.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 883 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 883 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$80.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 883 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 883 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$37.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 883 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 883 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 884 Gastos por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 884 Gastos por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$80.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 884 Gastos por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$117.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 884 Gastos por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$160.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 884 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 884 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$117.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 884 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 884 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$80.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 884 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 884 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$42.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 884 Gastos por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 884 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GE LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$80.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$122.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$85.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$42.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$85.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	-$132.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$89.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$47.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$0.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$80.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$122.50
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	-$85.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$42.50
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$127.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$85.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$42.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
8260-5-001-001-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$728.50	$728.50	$0.00
8260-5-001-001-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$728.50**	**$728.50**	**$0.00**
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)		$2.50	$0.00	$2.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2.50	$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)		$20.00	$0.00	$20.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)		$10.00	$0.00	$30.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$20.00	$10.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	$0.00	$10.00	$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$0.00	$4.00	-$4.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$4.00	$0.00	$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$0.00	$10.00	-$10.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$10.00	$0.00	$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$2.50	$0.00	$2.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$5.00	$0.00	$7.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$0.00	$2.50	$5.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$0.00	$5.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$26.00	$0.00	$26.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por	$0.00	$26.00	$0.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	$0.00	$39.50	-$39.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$39.50	$0.00	$0.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	$0.00	$80.00	-$80.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$80.00	$0.00	$0.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por	$0.00	$35.00	-$35.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.00	$0.00	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.50	$0.00	$16.50
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	$0.00	$16.50	$0.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.50	$0.00	$50.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por	$0.00	$50.50	$0.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$5.00	$0.00	$5.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por	$0.00	$5.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.50	$0.00	$17.50
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$43.00	$0.00	$60.50
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por	$0.00	$17.50	$43.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por	$0.00	$43.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$0.00	$38.50	-$38.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$38.50	$0.00	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	$0.00	$19.00	-$19.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$19.00	$0.00	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por	$0.00	$32.50	-$32.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$32.50	$0.00	$0.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por	$0.00	$7.50	-$7.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$7.50	$0.00	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA		$75.00	$0.00	$75.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO		$0.00	$75.00	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por		$0.00	$10.00	-$10.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$10.00	$0.00	$0.00
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$6.50	$0.00	$6.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por		$0.00	$6.50	$0.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por		$0.00	$2.50	-$2.50
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$2.50	$0.00	$0.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por		$0.00	$7.50	-$7.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$7.50	$0.00	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por		$0.00	$7.50	-$7.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$7.50	$0.00	$0.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por		$0.00	$10.00	-$10.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$10.00	$0.00	$0.00
17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$31.50	$0.00	$31.50
17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por		$0.00	$31.50	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$6.00	$0.00	$6.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por		$0.00	$6.00	$0.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$15.00	$0.00	$15.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$10.50	$0.00	$25.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por		$0.00	$15.00	$10.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por		$0.00	$10.50	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$2.00	$0.00	$2.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por		$0.00	$2.00	$0.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por		$0.00	$12.50	-$12.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$12.50	$0.00	$0.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por		$0.00	$4.00	-$4.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por		$0.00	$5.00	-$9.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$4.00	$0.00	-$5.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$5.00	$0.00	$0.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$2.00	$0.00	$2.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por		$0.00	$2.00	$0.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por		$0.00	$12.50	-$12.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0)		$12.50	$0.00	$0.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0)		$5.00	$0.00	$5.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5.00	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0)		$1.50	$0.00	$1.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1.50	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0)		$9.50	$0.00	$9.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$9.50	$0.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0)		$6.50	$0.00	$6.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$6.50	$0.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0)		$5.00	$0.00	$5.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5.00	$0.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0)		$16.50	$0.00	$16.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$16.50	$0.00
8260-5-001-001-3811					Gastos de ceremonial	$0.00	$1,640.22	$1,640.22	$0.00
8260-5-001-001-					**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,640.22**	**$1,640.22**	**$0.00**
C014 04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$203.00	-$203.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0)		$203.00	$0.00	$0.00
25	25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0)		$45.22	$0.00	$45.22
25	25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$45.22	$0.00
73	10/11/2016				GE Compra : 2533, Pago Programado: 310 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A01 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PÁRA EL EVENTO DEL		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
53	10/11/2016	ANDRES QUINTERO LUNA			GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 548 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A01 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PÁRA EL		$0.00	$1,392.00	$0.00
8260-5-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$25,660.99	$25,660.99	$0.00
8260-5-001-001-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$25,660.99**	**$25,660.99**	**$0.00**
C000 50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$168.00	-$168.00
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)		$168.00	$0.00	$0.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,500.00	$0.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$750.00	-$750.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$750.00	$0.00	$0.00
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION	MH 6213		GE (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HOSPEDAJE PARA EL RECTOR EN ASISTENCIA A TALLER DE		$431.00	$0.00	$431.00
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION	MH 6213		GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V., Pago: 36 (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213		$0.00	$431.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-9508		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON EN LA CRA	$2,927.50	$0.00	$2,927.50
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-9508		GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$2,927.50	$0.00
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$464.93	-$464.93
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar 0)	$464.93	$0.00	$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$71.46	-$71.46
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0)	$71.46	$0.00	$0.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA CONSEJO DIRECTIVO D GP	$1,460.00	$0.00	$1,460.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,460.00	$0.00
17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$500.00	-$500.00
17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar 0)	$500.00	$0.00	$0.00
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$205.50	-$205.50
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar 0)	$205.50	$0.00	$0.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$91.50	-$91.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar 0)	$91.50	$0.00	$0.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$1,159.50	-$1,159.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$1,159.50	$0.00	$0.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$1,159.50	$0.00	$1,159.50
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$1,159.50	$0.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	-$1,159.50	$0.00	-$1,159.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	-$1,159.50	$0.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CD. DE PACHUCA	$0.00	$1,074.62	-$1,074.62
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$1,074.62	$0.00	$0.00
73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10652		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIV. GP Directo	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10652		GP Directo 1195 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 194 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,250.00	$0.00
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DEL SERVICIO PARA LA CONVIVENCIA CON	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DEL SERVICIO PARA LA CONVIVENCIA CON ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POR EL DIA DEL	$0.00	$1,500.00	$0.00
73	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$475.00	-$475.00
73	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar 0)	$475.00	$0.00	$0.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0)	$265.18	$0.00	$265.18
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$265.18	$0.00
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	A16690		GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301 (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION DE	$0.00	$696.00	-$696.00
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	A16690		GE (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA MIEMBROS DEL H. CONSEJO D GP	$696.00	$0.00	$0.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,250.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$1,131.00	$0.00	$1,131.00
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por	$0.00	$1,131.00	$0.00
18	19/08/2016				GE Compra : 1872, Pago Programado: 147 (MA. MAPY CORTES	$1,798.00	$0.00	$1,798.00
48	19/08/2016	MARIA MAPY CORTES			GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 377 (MA. MAPY	$0.00	$1,798.00	$0.00
94	01/09/2016				GE Compra : 1901, Pago Programado: 165 (CIA PERIODISTICA DEL SOL	$875.87	$0.00	$875.87
92	01/09/2016	CIA. PERIODÍSTICA			GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago:	$0.00	$875.87	$0.00
30	05/10/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$179.75	$0.00	$179.75
30	05/10/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por	$0.00	$179.75	$0.00
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$248.50	$0.00	$248.50
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por	$0.00	$248.50	$0.00
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por	$0.00	$102.50	-$102.50
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por	$0.00	$203.00	-$305.50
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$102.50	$0.00	-$203.00
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$203.00	$0.00	$0.00
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$177.51	$0.00	$177.51
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$261.50	$0.00	$439.01
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por	$0.00	$177.51	$261.50
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por	$0.00	$261.50	$0.00
35	27/10/2016				GE Compra : 2444, Pago Programado: 269 (ROSAURA ESCORZA ROSAS	$175.00	$0.00	$175.00
64	27/10/2016	ESCORZA ROSAS			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 507 (ROSAURA	$0.00	$175.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por	$0.00	$135.14	-$135.14
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.14	$0.00	$0.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por	$0.00	$1,250.00	$0.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por	$0.00	$202.71	-$202.71
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$202.71	$0.00	$0.00
51	24/11/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	$0.00	$1,081.70	-$1,081.70
51	24/11/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,081.70	$0.00	$0.00
74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por	$0.00	$161.12	-$161.12
74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$161.12	$0.00	$0.00
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$452.50	$0.00	$452.50
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por	$0.00	$452.50	$0.00
65	05/12/2016				GE Compra : 2769, Pago Programado: 359 (MARIA CRISTINA RUIZ	$297.50	$0.00	$297.50
65	05/12/2016				GE Compra : 2769, Pago Programado: 359 (MARIA CRISTINA RUIZ	$105.00	$0.00	$402.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
64 05/12/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTAS DE		$0.00	$105.00	$297.50
64 05/12/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTAS DE		$0.00	$297.50	$0.00
68 05/12/2016	GE Compra : 2771, Pago Programado: 360 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12488 ATENCIONA PERSONAL QUE IMPARTE CONFERENCIAS EN		$211.50	$0.00	$211.50
66 05/12/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 597 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12488 ATENCIONA PERSONAL QUE IMPARTE		$0.00	$211.50	$0.00
95 12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por		$371.00	$0.00	$371.00
95 12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$371.00	$0.00
8260-5-001-001-3822	Eventos Culturales	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00
8260-5-001-001-	**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$6,090.00**	**$6,090.00**	**$0.00**
D004 08 14/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUSICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$6,090.00	-$6,090.00
08 14/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA ADQUSICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES		$6,090.00	$0.00	$0.00
8260-5-001-001-3851	Gastos de representación	$0.00	$13,282.29	$13,282.29	$0.00
8260-5-001-001-	**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,282.29**	**$13,282.29**	**$0.00**
C004 91 08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$222.50	-$222.50
91 08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0		$222.50	$0.00	$0.00
18 13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0		$129.00	$0.00	$129.00
18 13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$129.00	$0.00
70 20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0		$292.50	$0.00	$292.50
70 20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0		$330.00	$0.00	$622.50
70 20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0		$100.00	$0.00	$722.50
70 20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$292.50	$430.00
70 20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$330.00	$100.00
70 20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.00	$0.00
78 20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0		$79.50	$0.00	$79.50
78 20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0		$132.50	$0.00	$212.00
78 20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$79.50	$132.50
78 20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$132.50	$0.00
89 21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0		$243.50	$0.00	$243.50
89 21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0		$95.00	$0.00	$338.50
89 21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$243.50	$95.00
89 21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$95.00	$0.00
66 28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. MH 4294 GE (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD QUE ASISTE A LA RE- GP Directo 1016		$1,543.50	$0.00	$1,543.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	MH 4294		GP Directo 1016 HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V., Pago: 164 (HOTEL VICTORIA S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE	$0.00	$1,543.50	$0.00
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE SALTILLO	$858.02	$0.00	$858.02
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE SALTILLO, COAHUILA DEL 16 AL 18MAR16. Folio	$0.00	$858.02	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar 0 (GP	$347.72	$0.00	$347.72
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar 0 (GP	$482.50	$0.00	$830.22
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$347.72	$482.50
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$482.50	$0.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar 0 (GP	$75.00	$0.00	$75.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$75.00	$0.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$180.00	-$180.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$192.50	-$372.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0 (GP	$180.00	$0.00	-$192.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0 (GP	$192.50	$0.00	$0.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	$0.00	-$700.00	$700.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	-$700.00	$0.00	$0.00
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$80.00	-$80.00
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar 0 (GP	$80.00	$0.00	$0.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0 (GP	$142.00	$0.00	$142.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0 (GP	$127.50	$0.00	$269.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0 (GP	$288.00	$0.00	$557.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$142.00	$415.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$127.50	$288.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$288.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0 (GP	$221.00	$0.00	$221.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$221.00	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$212.50	-$212.50
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar 0 (GP	$212.50	$0.00	$0.00
93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar 0 (GP	$80.00	$0.00	$80.00
93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$80.00	$0.00
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar 0 (GP	$60.00	$0.00	$60.00
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	$0.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$116.50	-$116.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$110.00	-$226.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar 0 (GP	$116.50	$0.00	-$110.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$110.00	$0.00	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$83.00	$0.00	$83.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$119.99	$0.00	$202.99
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por	$0.00	$83.00	$119.99
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por	$0.00	$119.99	$0.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por	$0.00	$364.00	-$364.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$364.00	$0.00	$0.00
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$163.00	$0.00	$163.00
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por	$0.00	$163.00	$0.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por	$0.00	$130.00	-$130.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por	$0.00	$75.90	-$205.90
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	-$75.90
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$75.90	$0.00	$0.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$146.00	$0.00	$146.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$154.50	$0.00	$300.50
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$455.50	$0.00	$756.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por	$0.00	$146.00	$610.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por	$0.00	$154.50	$455.50
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por	$0.00	$455.50	$0.00
57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por	$0.00	$134.50	-$134.50
57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$134.50	$0.00	$0.00
15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$405.00	$0.00	$405.00
15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por	$0.00	$405.00	$0.00
20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$621.25	$0.00	$621.25
20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por	$0.00	$621.25	$0.00
52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por	$0.00	$1,029.50	-$1,029.50
52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,029.50	$0.00	$0.00
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$392.50	$0.00	$392.50
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$147.01	$0.00	$539.51
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por	$0.00	$392.50	$147.01
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por	$0.00	$147.01	$0.00
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por	$0.00	$185.60	-$185.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por	$0.00	$175.00	-$360.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por	$0.00	$187.00	-$547.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$162.40	-$710.00
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$181.50	-$891.50
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$185.60	$0.00	-$705.90
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$175.00	$0.00	-$530.90
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$187.00	$0.00	-$343.90
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$162.40	$0.00	-$181.50
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$181.50	$0.00	$0.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0)		$120.50	$0.00	$120.50
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$120.50	$0.00
18	07/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$188.00	-$188.00
18	07/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 0)		$188.00	$0.00	$0.00
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$106.70	-$106.70
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$312.50	-$419.20
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$106.70	$0.00	-$312.50
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$312.50	$0.00	$0.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$255.20	$0.00	$255.20
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$240.00	$0.00	$495.20
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$255.20	$240.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$240.00	$0.00
58	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$477.00	-$477.00
58	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0)		$477.00	$0.00	$0.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$136.50	-$136.50
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)		$136.50	$0.00	$0.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$91.50	-$91.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0)		$91.50	$0.00	$0.00
8260-5-001-001-3925					Pago de otros impuestos	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00
8260-5-001-001-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$197.00**	**$197.00**	**$0.00**
20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$1.00	$0.00	$1.00
20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1.00	$0.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		-$1.00	$0.00	-$1.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$1.00	$0.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0)		$197.00	$0.00	$197.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$197.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-001-001-3926					Pago de Derechos	$0.00	$876.47	$876.47	$0.00
8260-5-001-001-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$876.47**	**$876.47**	**$0.00**
C006 75	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$70.50	-$70.50
75	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$70.50	$0.00	$0.00
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO		$435.99	$0.00	$435.99
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA		$0.00	$435.99	$0.00
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y		$0.00	$184.99	-$184.99
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y		$0.00	$184.99	-$369.98
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		$184.99	$0.00	-$184.99
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		$184.99	$0.00	$0.00
8260-5-001-001-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$402,031.00	$301,854.50	$100,176.50
8260-5-001-001-					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$402,031.00**	**$301,854.50**	**$100,176.50**
C001 14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL		$0.00	$26,858.00	-$26,858.00
14	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$26,858.00	$0.00	$0.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y		$0.00	$26,858.00	-$26,858.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$26,858.00	$0.00	$0.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		-$26,858.00	$0.00	-$26,858.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,		$0.00	-$26,858.00	$0.00
63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$26,781.50	$0.00	$26,781.50
63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$0.00	$26,781.50	$0.00
24	15/04/2016	GOBIERNO DEL			GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y		$0.00	$26,815.00	-$26,815.00
24	15/04/2016	GOBIERNO DEL			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO		$26,815.00	$0.00	$0.00
68	02/05/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$26,916.50	$0.00	$26,916.50
68	02/05/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 58 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$0.00	$26,916.50	$0.00
85	20/06/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 88 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$0.00	$24,194.50	-$24,194.50
85	20/06/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673		$24,194.50	$0.00	$0.00
49	05/07/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 102 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$0.00	$23,946.00	-$23,946.00
49	05/07/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487		$23,946.00	$0.00	$0.00
89	03/08/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$0.00	$24,800.00	-$24,800.00
89	03/08/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440		$24,800.00	$0.00	$0.00
08	05/09/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$0.00	$24,400.50	-$24,400.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	08	05/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	$24,400.50	$0.00	$0.00
	53	06/10/2016				GE Compra : 2226, Pago Programado: 243 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	$38,118.00	$0.00	$38,118.00
	57	06/10/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 480 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE	$0.00	$38,118.00	$0.00
	05	07/11/2016				GE Compra : 2472, Pago Programado: 288 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA	$29,568.50	$0.00	$29,568.50
	06	07/11/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA	$0.00	$29,568.50	$0.00
	77	06/12/2016				GE Compra : 2775, Pago Programado: 363 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	$29,456.00	$0.00	$29,456.00
	70	06/12/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 600 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$29,456.00	$0.00
	69	20/12/2016				GE Folio: 282 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN	$100,177.00	$0.00	$100,177.00
	38	20/12/2016				Cancelación GE Folio: 282 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO	-$100,177.00	$0.00	$0.00
	43	20/12/2016				GE Compra : 3039, Pago Programado: 437 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO	$100,176.50	$0.00	$100,176.50
8260-5-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$90,000.00	$84,173.09	$5,826.91
8260-5-002-002						Enlace Académico	$0.00	$90,000.00	$84,173.09	$5,826.91
8260-5-002-002-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,183.37	$4,183.37	$0.00
8260-5-002-002-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,183.37**	**$4,183.37**	**$0.00**
	P011 33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADOUISICION DE TONER PARA	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
	33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION DE TONER PARA	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
	33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION DE TONER PARA	$662.00	$0.00	$3,098.00
	44	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION	$0.00	$1,218.00	$1,880.00
	44	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION	$0.00	$1,218.00	$662.00
	44	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION	$0.00	$662.00	$0.00
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por	$0.00	$108.38	-$108.38
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por	$0.00	$373.49	-$481.87
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por	$0.00	$603.50	-$1,085.37
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio	$108.38	$0.00	-$976.99
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio	$373.49	$0.00	-$603.50
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio	$603.50	$0.00	$0.00
8260-5-002-002-2161						Material de limpieza	$0.00	$5,800.17	$5,800.17	$0.00
8260-5-002-002-						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,800.17**	**$5,800.17**	**$0.00**
	C018 94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD. Folio	$0.00	$2,784.00	-$2,784.00
	94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD. Folio	$0.00	$2,088.00	-$4,872.00
	94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD. Folio	$0.00	$928.17	-$5,800.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
94 17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA		$2,784.00	$0.00	-$3,016.17
94 17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA		$2,088.00	$0.00	-$928.17
94 17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA		$928.17	$0.00	$0.00
8260-5-002-002-2461	Material eléctrico	$0.00	$3,793.20	$3,793.20	$0.00
8260-5-002-002-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,793.20**	**$3,793.20**	**$0.00**
P012 71 05/12/2016	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANOUE		$533.60	$0.00	$533.60
71 05/12/2016	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANOUE		$533.60	$0.00	$1,067.20
71 05/12/2016	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANOUE		$1,537.00	$0.00	$2,604.20
71 05/12/2016	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANOUE		$1,189.00	$0.00	$3,793.20
67 05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO — GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE		$0.00	$1,537.00	$2,256.20
67 05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO — GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE		$0.00	$1,189.00	$1,067.20
67 05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO — GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE		$0.00	$533.60	$533.60
67 05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO — GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE		$0.00	$533.60	$0.00
8260-5-002-002-2462	Material Electrónico	$0.00	$927.50	$927.50	$0.00
8260-5-002-002-	**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$927.50**	**$927.50**	**$0.00**
C020 60 02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$99.50	-$99.50
60 02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$795.00	-$894.50
60 02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$17.00	-$911.50
60 02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$16.00	-$927.50
60 02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0)		$99.50	$0.00	-$828.00
60 02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0)		$795.00	$0.00	-$33.00
60 02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0)		$17.00	$0.00	-$16.00
60 02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0)		$16.00	$0.00	$0.00
8260-5-002-002-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$16,228.26	$16,228.26	$0.00
8260-5-002-002-	**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$16,228.26**	**$16,228.26**	**$0.00**
P003 27 05/07/2016	GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$270.00	$0.00	$270.00
27 05/07/2016	GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$250.00	$0.00	$520.00
27 05/07/2016	GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$150.00	$0.00	$670.00
27 05/07/2016	GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$250.00	$0.00	$920.00
27 05/07/2016	GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$50.00	$0.00	$970.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$375.00	$0.00	$1,345.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$250.00	$0.00	$1,595.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$190.00	$0.00	$1,785.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$210.00	$0.00	$1,995.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$50.00	$0.00	$2,045.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$295.00	$0.00	$2,340.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$140.00	$0.00	$2,480.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$212.50	$0.00	$2,692.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$250.00	$0.00	$2,942.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$400.00	$0.00	$3,342.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$125.00	$0.00	$3,467.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$125.00	$0.00	$3,592.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$125.00	$0.00	$3,717.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$200.00	$0.00	$3,917.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$125.00	$0.00	$4,042.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$250.00	$0.00	$4,292.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$562.50	$0.00	$4,855.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$375.00	$0.00	$5,230.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$175.00	$0.00	$5,405.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$400.00	$0.00	$5,805.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$112.50	$0.00	$5,917.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$180.00	$0.00	$6,097.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$250.00	$0.00	$6,347.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$300.00	$0.00	$6,647.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$250.00	$0.00	$6,897.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$150.00	$0.00	$7,047.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$150.00	$0.00	$7,197.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$280.00	$0.00	$7,477.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$250.00	$0.00	$7,727.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$260.00	$0.00	$7,987.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE		$0.00	$125.00	$7,862.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE		$0.00	$250.00	$7,612.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE		$0.00	$562.50	$7,050.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P6 ADQUISICION DE		$0.00	$375.00	$6,675.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$175.00	$6,500.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$400.00	$6,100.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$180.00	$5,920.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$250.00	$5,670.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$300.00	$5,370.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$250.00	$5,120.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$150.00	$4,970.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$280.00	$4,690.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$250.00	$4,440.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$260.00	$4,180.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$250.00	$3,930.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$50.00	$3,880.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$112.50	$3,767.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$250.00	$3,517.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$190.00	$3,327.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$210.00	$3,117.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$50.00	$3,067.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$295.00	$2,772.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$150.00	$2,622.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$212.50	$2,410.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$250.00	$2,160.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$400.00	$1,760.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$125.00	$1,635.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$125.00	$1,510.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$375.00	$1,135.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$125.00	$1,010.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$200.00	$810.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$250.00	$560.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$150.00	$410.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$270.00	$140.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE	$0.00	$140.00	$0.00
09	21/07/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	8467		GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298 (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE	$0.00	$2,245.76	-$2,245.76
09	21/07/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	8467		GE (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE MATERIAL PARA INVESTIGACION (MEDICAMENTOS) GP Directo 1590	$2,245.76	$0.00	$0.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/82 ZP ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$105.00	$0.00	$105.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$157.50	$0.00	$262.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$105.00	$0.00	$367.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$130.00	$0.00	$497.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$225.00	$0.00	$722.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$375.00	$0.00	$1,097.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$300.00	$0.00	$1,397.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$270.00	$0.00	$1,667.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$360.00	$0.00	$2,027.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$150.00	$0.00	$2,177.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$240.00	$0.00	$2,417.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$155.00	$0.00	$2,572.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$270.00	$0.00	$2,842.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$200.00	$0.00	$3,042.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$200.00	$0.00	$3,242.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$120.00	$0.00	$3,362.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$450.00	$0.00	$3,812.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$562.50	$0.00	$4,375.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$300.00	$0.00	$4,675.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$215.00	$0.00	$4,890.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$375.00	$0.00	$5,265.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$105.00	$0.00	$5,370.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$320.00	$0.00	$5,690.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$200.00	$0.00	$5,890.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA	$105.00	$0.00	$5,995.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE	$0.00	$105.00	$5,890.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE	$0.00	$105.00	$5,785.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE	$0.00	$157.50	$5,627.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE	$0.00	$105.00	$5,522.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE	$0.00	$130.00	$5,392.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE	$0.00	$225.00	$5,167.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE	$0.00	$450.00	$4,717.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE	$0.00	$320.00	$4,397.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE	$0.00	$375.00	$4,022.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE	$0.00	$300.00	$3,722.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO ZR ADQUISICION DE		$0.00	$270.00	$3,452.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO ZR ADQUISICION DE		$0.00	$360.00	$3,092.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO ZR ADQUISICION DE		$0.00	$150.00	$2,942.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO ZR ADQUISICION DE		$0.00	$240.00	$2,702.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO ZR ADQUISICION DE		$0.00	$562.50	$2,140.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO ZR ADQUISICION DE		$0.00	$300.00	$1,840.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO ZR ADQUISICION DE		$0.00	$215.00	$1,625.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO ZR ADQUISICION DE		$0.00	$375.00	$1,250.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO ZR ADQUISICION DE		$0.00	$105.00	$1,145.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO ZR ADQUISICION DE		$0.00	$155.00	$990.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO ZR ADQUISICION DE		$0.00	$200.00	$790.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO ZR ADQUISICION DE		$0.00	$270.00	$520.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO ZR ADQUISICION DE		$0.00	$200.00	$320.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO ZR ADQUISICION DE		$0.00	$200.00	$120.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO ZR ADQUISICION DE		$0.00	$120.00	$0.00
8260-5-002-002-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$67.50	$67.50	$0.00
8260-5-002-002-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$67.50**	**$67.50**	**$0.00**
C019 42	23/11/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$67.50	-$67.50
42	23/11/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$67.50	$0.00	$0.00
8260-5-002-002-3181					Servicio Postal	$0.00	$136.00	$136.00	$0.00
8260-5-002-002-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$136.00**	**$136.00**	**$0.00**
C000 54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)		$136.00	$0.00	$136.00
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$136.00	$0.00
8260-5-002-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$6,644.16	$6,644.16	$0.00
8260-5-002-002-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$6,644.16**	**$6,644.16**	**$0.00**
P014 51	20/12/2016				GE Compra : 3007, Pago Programado: 410 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE ALUMNOS A VIAJE ACADEMICO A CD. DE		$5,162.00	$0.00	$5,162.00
51	20/12/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 646 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE ALUMNOS A VIAJE		$0.00	$5,162.00	$0.00
54	20/12/2016				GE Compra : 3008, Pago Programado: 411 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE ALUMNOS PARA ASISTIR A 5º		$1,482.16	$0.00	$1,482.16
52	20/12/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$0.00	$1,482.16	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-002-002-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00
8260-5-002-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,450.00**	**$1,450.00**	**$0.00**
C022 53	20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0)		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
[illegible] 53	20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por [illegible]		$0.00	$1,450.00	$0.00
8260-5-002-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$14,764.72	$14,764.72	$0.00
8260-5-002-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$14,764.72**	**$14,764.72**	**$0.00**
P002 77	21/06/2016				GE Compra : 1392, Pago Programado: 75 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY PAGO DE DIPLOMADO		$9,570.00	$0.00	$9,570.00
[illegible] 58	22/06/2016	INSTITUTO [illegible]			GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE [illegible]		$0.00	$9,570.00	$0.00
[illegible] 89	27/06/2016				GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE PREPARACION DE EXAMEN		$12,750.00	$0.00	$12,750.00
[illegible] 75	27/06/2016	UNIVERSIDAD [illegible]			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE		$0.00	$12,750.00	$0.00
[illegible] 15	30/06/2016	UNIVERSIDAD [illegible]			Cancelación GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio [illegible]		$0.00	-$12,750.00	$12,750.00
[illegible] 02	30/06/2016				Cancelación GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE PREPARACION		-$12,750.00	$0.00	$0.00
[illegible] 61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPAMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$1,746.88	$0.00	$1,746.88
[illegible] 62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPAMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		-$1,746.88	$0.00	$0.00
[illegible] 65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPAMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$1,746.88	$0.00	$1,746.88
[illegible] 05	20/12/2016	COMPETENCE [illegible]			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio [illegible]		$0.00	$1,746.88	$0.00
[illegible] 67	20/12/2016	COMPETENCE [illegible]			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio [illegible]		$0.00	-$1,746.88	$1,746.88
[illegible] 87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPAMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		-$1,746.88	$0.00	$0.00
[illegible] 90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPAMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$5,194.72	$0.00	$5,194.72
[illegible] 68	20/12/2016	COMPETENCE [illegible]			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio [illegible]		$0.00	$5,194.72	$0.00
8260-5-002-002-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$5,826.91	$0.00	$5,826.91
8260-5-002-002-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$5,826.91**	**$0.00**	**$5,826.91**
P015 34	22/12/2016				GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$5,826.91	$0.00	$5,826.91
[illegible] 72	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA		-$5,826.91	$0.00	$0.00
[illegible] 75	22/12/2016				GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$5,826.91	$0.00	$5,826.91
[illegible] 80	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		-$5,826.91	$0.00	$0.00
[illegible] 83	22/12/2016				GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$5,826.91	$0.00	$5,826.91
8260-5-002-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$10,073.50	$10,073.50	$0.00
8260-5-002-002-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,073.50**	**$10,073.50**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
83	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
83	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$0.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)		$152.50	$0.00	$152.50
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$152.50	$0.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)		$155.00	$0.00	$155.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$155.00	$0.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$135.00	$0.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$150.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$182.50	-$182.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0)		$182.50	$0.00	$0.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GE (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 10FEB16. GP Directo 381 PROVEEDOR		$147.50	$0.00	$147.50
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA,		$0.00	$147.50	$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0)		$55.00	$0.00	$55.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0)		$120.00	$0.00	$175.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$55.00	$120.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$120.00	$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$135.00	$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$142.50	-$142.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		$142.50	$0.00	$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$135.00	-$135.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$0.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$120.00	-$120.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)		$120.00	$0.00	$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)		$120.00	$0.00	$120.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$120.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$135.00	$0.00	$135.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por		$0.00	$135.00	$0.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$140.00	$0.00	$140.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$125.00	$0.00	$125.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por		$0.00	$125.00	$0.00
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por		$0.00	$125.00	-$125.00
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$125.00	$0.00	$0.00
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$157.50	$0.00	$157.50
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por		$0.00	$157.50	$0.00
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por		$0.00	$150.00	-$150.00
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$150.00	$0.00	$0.00
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$135.00	$0.00	$135.00
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por		$0.00	$135.00	$0.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$155.00	$0.00	$155.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por		$0.00	$155.00	$0.00
48	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$150.00	$0.00	$150.00
48	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por		$0.00	$150.00	$0.00
94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por		$0.00	$152.00	-$152.00
94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$152.00	$0.00	$0.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$140.00	$0.00	$140.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por		$0.00	$90.00	-$90.00
08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$90.00	$0.00	$0.00
06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por		$0.00	$120.00	-$120.00
06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$120.00	$0.00	$0.00
48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$177.50	$0.00	$177.50
48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por		$0.00	$177.50	$0.00
72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$130.00	$0.00	$130.00
72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por		$0.00	$130.00	$0.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por		$0.00	$150.00	-$150.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$150.00	$0.00	$0.00
18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto,		$135.00	$0.00	$135.00
18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por		$0.00	$135.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$145.00	$0.00	$145.00
88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por		$0.00	$145.00	$0.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$160.00	$0.00	$160.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por		$0.00	$160.00	$0.00
91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por		$0.00	$150.00	-$150.00
91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$150.00	$0.00	$0.00
95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto,		$135.00	$0.00	$135.00
95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por		$0.00	$135.00	$0.00
20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		$0.00	$122.50	-$122.50
20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$122.50	$0.00	$0.00
21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$60.00	$0.00	$60.00
21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por		$0.00	$60.00	$0.00
23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por		$0.00	$60.00	-$60.00
23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$60.00	$0.00	$0.00
29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$152.50	$0.00	$152.50
29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por		$0.00	$152.50	$0.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por		$0.00	$140.00	-$140.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$140.00	$0.00	$0.00
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$150.00	$0.00	$150.00
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por		$0.00	$150.00	$0.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$102.00	$0.00	$102.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$230.00	$0.00	$332.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por		$0.00	$102.00	$230.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por		$0.00	$230.00	$0.00
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$150.00	$0.00	$150.00
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por		$0.00	$150.00	$0.00
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$130.00	$0.00	$130.00
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por		$0.00	$130.00	$0.00
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$90.00	$0.00	$90.00
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por		$0.00	$90.00	$0.00
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por		$0.00	$130.00	-$130.00
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GE JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$130.00	$0.00	$0.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por		$0.00	$150.00	-$150.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$150.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	-$150.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar 0)	$150.00	$0.00	$0.00
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$130.00
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$0.00
18	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$145.00	-$145.00
18	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar 0)	$145.00	$0.00	$0.00
75	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$100.00	-$100.00
75	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar 0)	$100.00	$0.00	$0.00
49	16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar 0)	$114.50	$0.00	$114.50
49	16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$114.50	$0.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$130.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$0.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	-$140.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar 0)	$140.00	$0.00	$0.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar 0)	$140.00	$0.00	$140.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	$0.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO	$0.00	$345.00	-$345.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO	$345.00	$0.00	$0.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar 0)	$125.00	$0.00	$125.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$125.00	$0.00
81	09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar 0)	$295.00	$0.00	$295.00
81	09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$295.00	$0.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar 0)	$125.00	$0.00	$125.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar 0)	$295.00	$0.00	$420.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar 0)	$295.00	$0.00	$715.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar 0)	$295.00	$0.00	$1,010.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$125.00	$885.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$295.00	$590.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$295.00	$295.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$295.00	$0.00
71	16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar 0)	$345.00	$0.00	$345.00
71	16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$345.00	$0.00

8260-5-002-002-	Viáticos en el país	$0.00	$7,368.79	$7,368.79	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente					$0.00	$7,368.79	$7,368.79	$0.00
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C002 15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$37.50	$0.00	$0.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA		$42.50	$0.00	$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA		$42.50	$0.00	$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA		$42.50	$0.00	$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA		$42.50	$0.00	$170.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL		$0.00	$42.50	$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL		$0.00	$42.50	$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL		$0.00	$42.50	$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL		$0.00	$42.50	$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion		$37.50	$0.00	$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por		$0.00	$35.00	-$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.00	$0.00	$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ	284		GE (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA		$35.00	$0.00	$35.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ	284		GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70 (MARIO		$0.00	$35.00	$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por		$0.00	$35.00	-$35.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.00	$0.00	$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por		$0.00	$35.00	-$35.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GE ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.00	$0.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar 0)	$34.99	$0.00	$34.99
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$34.99	$0.00
87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	$35.00
87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$75.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar 0)	$34.80	$0.00	$34.80
69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$34.80	$0.00
70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar 0)	$34.80	$0.00	$34.80
70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$34.80	$0.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO			GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar 0)	$34.80	$0.00	$34.80
34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$34.80	$0.00
35	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar 0)	$34.80	$0.00	$34.80
35	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$34.80	$0.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
24	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
24	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar 0)	$6.00	$0.00	$48.50
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$6.00
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$6.00	$0.00
36	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
36	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$89.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$47.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$0.00
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar 0)	$34.80	$0.00	$34.80
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$34.80	$0.00
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ			GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar 0)	$34.80	$0.00	$34.80
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$34.80	$0.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	-$23.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	-$47.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por	$0.00	$42.50	-$89.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	-$66.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	-$42.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por	$0.00	$40.00	-$40.00
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$40.00	$0.00	$0.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto,	$40.00	$0.00	$40.00
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por	$0.00	$40.00	$0.00
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA			GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por	$0.00	$37.50	-$75.00
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	-$37.50
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$0.00
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ	$77.50	$0.00	$77.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ	$77.50	$0.00	$155.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ	$77.50	$0.00	$232.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ	$77.50	$0.00	$310.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ	$77.50	$0.00	$387.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ	$77.50	$0.00	$465.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ	$77.50	$0.00	$542.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ	$77.50	$0.00	$620.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ	$77.50	$0.00	$697.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ	$77.50	$0.00	$775.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ	$77.50	$0.00	$852.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ	$77.50	$0.00	$930.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ	$40.00	$0.00	$970.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ	$40.00	$0.00	$1,010.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$40.00	$0.00	$1,050.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$40.00	$0.00	$1,090.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$40.00	$0.00	$1,130.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$40.00	$0.00	$1,170.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$60.58	$0.00	$1,230.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$60.58	$0.00	$1,291.16
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$60.58	$0.00	$1,351.74
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$60.58	$0.00	$1,412.32
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$60.58	$0.00	$1,472.90
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$60.58	$0.00	$1,533.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$40.00	$0.00	$1,573.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$40.00	$0.00	$1,613.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$108.25	$0.00	$1,721.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$40.00	$0.00	$1,761.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$40.00	$0.00	$1,801.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$40.00	$0.00	$1,841.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$40.00	$0.00	$1,881.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$108.25	$0.00	$1,989.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$108.25	$0.00	$2,098.23
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$108.25	$0.00	$2,206.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$108.25	$0.00	$2,314.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$108.25	$0.00	$2,422.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$25.00	$0.00	$2,447.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$25.00	$0.00	$2,472.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$25.00	$0.00	$2,497.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$25.00	$0.00	$2,522.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$25.00	$0.00	$2,547.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$25.00	$0.00	$2,572.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$35.00	$0.00	$2,607.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$35.00	$0.00	$2,642.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$35.00	$0.00	$2,677.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$35.00	$0.00	$2,712.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$35.00	$0.00	$2,747.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE REGAS	$35.00	$0.00	$2,782.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$73.67	$0.00	$2,856.65
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$73.67	$0.00	$2,930.32
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$73.67	$0.00	$3,003.99
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$73.67	$0.00	$3,077.66
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$73.67	$0.00	$3,151.33
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$73.67	$0.00	$3,225.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$3,302.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$3,380.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$3,457.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$3,535.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$3,612.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$3,690.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,612.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,535.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,457.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,380.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,302.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,225.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,147.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,070.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$2,992.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$2,915.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$2,837.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$2,760.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,720.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,680.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,640.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,600.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,560.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,520.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$60.58	$2,459.42
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$60.58	$2,398.84
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$60.58	$2,338.26
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$60.58	$2,277.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$60.58	$2,217.10
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$60.58	$2,156.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,116.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,076.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$108.25	$1,968.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$1,928.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$1,888.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$1,848.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$1,808.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$108.25	$1,700.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$108.25	$1,591.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$108.25	$1,483.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$108.25	$1,375.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$108.25	$1,267.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$25.00	$1,242.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$25.00	$1,217.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$25.00	$1,192.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$25.00	$1,167.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$25.00	$1,142.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$25.00	$1,117.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$35.00	$1,082.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$35.00	$1,047.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$35.00	$1,012.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$35.00	$977.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$35.00	$942.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$35.00	$907.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$73.67	$833.35
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$73.67	$759.68
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$73.67	$686.01
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$73.67	$612.34
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$73.67	$538.67
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$73.67	$465.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$387.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$310.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$232.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$155.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$77.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$0.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	-$35.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	-$70.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	-$105.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	-$140.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	-$105.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	-$70.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	-$35.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	$0.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES	$190.01	$0.00	$190.01
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES	$107.51	$0.00	$297.52
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO	$0.00	$190.01	$107.51
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO	$0.00	$107.51	$0.00
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/631 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN	$0.00	$494.98	-$494.98
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/631 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN	$494.98	$0.00	$0.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 23NOV16 Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 23NOV16 Folio	$0.00	$37.50	-$75.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 23NOV16 Folio	$0.00	$37.50	-$112.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 23NOV16 Folio	$0.00	$37.50	-$150.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 23NOV16 Folio	$0.00	$37.50	-$187.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE	$37.50	$0.00	-$150.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE	$37.50	$0.00	-$112.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE	$37.50	$0.00	-$75.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE	$37.50	$0.00	-$37.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE	$37.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE RACHUIGA, HGO. EL 04NOV16. Folio	$37.50	$0.00	$37.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE RACHUIGA, HGO. EL 04NOV16. Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
69	16/12/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
69	16/12/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$42.50	-$42.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$42.50	-$85.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de	$42.50	$0.00	-$42.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de	$42.50	$0.00	$0.00
8260-5-002-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$12,735.92	$12,735.92	$0.00
8260-5-002-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$12,735.92**	**$12,735.92**	**$0.00**
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16. Folio Comprobación de Gasto: 112	$0.00	$319.00	-$319.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$319.00	$0.00	$0.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GE (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMPUTO FORENSE , GP Directo 572 MARIA	$168.20	$0.00	$168.20
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$168.20	$0.00
12	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0)	$750.00	$0.00	$750.00
12	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$750.00	$0.00
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$225.00	-$225.00
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)	$225.00	$0.00	$0.00
04	21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0)	$370.00	$0.00	$370.00
04	21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$370.00	$0.00
90	26/09/2016				CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S	-$168.20	$0.00	-$168.20
90	26/09/2016				CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S	$0.00	-$168.20	$0.00
12	26/09/2016				GE Compra : 2025, Pago Programado: 202 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$168.20	$0.00	$168.20
25	26/09/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 434 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	$0.00	$168.20	$0.00
01	24/10/2016				GE Compra : 2374, Pago Programado: 259 (HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
30	24/10/2016	HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN			GP HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN , Folio Pago: 497 (HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS	$0.00	$2,400.00	$0.00
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN	$0.00	-$494.98	$494.98
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN	-$494.98	$0.00	$0.00
30	23/11/2016				GE Compra : 2651, Pago Programado: 328 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS F/670AFF ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DEL	$250.00	$0.00	$250.00
38	23/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 566 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS F/670AFF ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS	$0.00	$250.00	$0.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE RACHUIGA, HGO. 23NOV16. Folio	$0.00	$812.00	-$812.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
81 28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE		$812.00	$0.00	$0.00
79 01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16. Folio		$364.50	$0.00	$364.50
79 01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16. Folio		$100.00	$0.00	$464.50
79 01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16. Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por Comprobar 100		$0.00	$364.50	$100.00
79 01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16. Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por Comprobar 100		$0.00	$100.00	$0.00
58 13/12/2016	GE Compra : 2967, Pago Programado: 385 (REEMBOLSO DEL PAGO DE HOSPEDAJE AL ITESA POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA		$625.00	$0.00	$625.00
04 13/12/2016	HOTEL BOSQUE LUXURY GP HOTEL BOSQUE LUXURY, Folio Pago: 622 (REEMBOLSO DEL PAGO DE HOSPEDAJE AL ITESA POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA		$0.00	$625.00	$0.00
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$595.00	$0.00	$595.00
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$104.70	$0.00	$699.70
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$707.50	$0.00	$1,407.20
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$750.00	$0.00	$2,157.20
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de		$750.00	$0.00	$2,907.20
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por Comprobar 100		$0.00	$595.00	$2,312.20
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por Comprobar 100		$0.00	$104.70	$2,207.50
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por Comprobar 100		$0.00	$707.50	$1,500.00
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por Comprobar 100		$0.00	$750.00	$750.00
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por Comprobar 100		$0.00	$750.00	$0.00
72 20/12/2016	GE Compra : 3015, Pago Programado: 417 (ROSWIN F/FAC7213 HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE ACUDIERON A VIAJE ACADEMICO		$3,940.00	$0.00	$3,940.00
59 20/12/2016	ROSWIN, S.A. DE C.V. GP ROSWIN, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 653 (ROSWIN F/FAC7213 HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE ACUDIERON A VIAJE ACADEMICO		$0.00	$3,940.00	$0.00
8260-5-003	Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$720,942.80	$720,367.89	$574.91
8260-5-003-003	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$720,942.80	$720,367.89	$574.91
8260-5-003-003-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$31,841.32	$31,841.32	$0.00
8260-5-003-003-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$31,841.32**	**$31,841.32**	**$0.00**
C002 30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE		$0.00	$2,030.00	-$2,030.00
30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE		$0.00	$3,480.00	-$5,510.00
30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE		$0.00	$2,030.00	-$7,540.00
30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE		$0.00	$2,030.00	-$9,570.00
30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A CD		$2,030.00	$0.00	-$7,540.00
30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A CD		$3,480.00	$0.00	-$4,060.00
30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A CD		$2,030.00	$0.00	-$2,030.00
30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A CD		$2,030.00	$0.00	$0.00
49 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE		-$2,030.00	$0.00	-$2,030.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-$3,480.00	$0.00	-$5,510.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-$2,030.00	$0.00	-$7,540.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-$2,030.00	$0.00	-$9,570.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	$0.00	-$2,030.00	-$7,540.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	$0.00	-$2,030.00	-$5,510.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	$0.00	-$3,480.00	-$2,030.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	$0.00	-$2,030.00	$0.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	$2,030.00	$0.00	$5,510.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	$2,030.00	$0.00	$7,540.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	$2,030.00	$0.00	$9,570.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS	$0.00	$3,480.00	$6,090.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS	$0.00	$2,030.00	$4,060.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS	$0.00	$2,030.00	$2,030.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS	$0.00	$2,030.00	$0.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO	$0.00	$150.00	-$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO	$0.00	$150.00	-$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO	$0.00	$150.00	-$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO	$0.00	$150.00	-$600.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	-$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	-$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	-$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	$0.00
70	02/06/2016	PIO COMERCIAL &	362		GP Directo 1297 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$875.00	-$875.00
70	02/06/2016	PIO COMERCIAL &	362		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362	$875.00	$0.00	$0.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$2,100.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,600.00	$0.00	$3,700.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$4,750.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$5,800.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$1,050.00	$4,750.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$1,050.00	$3,700.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$1,050.00	$2,650.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$1,050.00	$1,600.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$1,600.00	$0.00
98	08/06/2016	PIO COMERCIAL &	371		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE	$875.00	$0.00	$875.00
98	08/06/2016	PIO COMERCIAL &	371		GP Directo 1327 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$875.00	$0.00
64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA	51F44		GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 281 (GILBERTO	$0.00	$150.00	-$150.00
64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA	51F44		GE (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA	$150.00	$0.00	$0.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490	$1,073.00	$0.00	$1,073.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$1,073.00	$0.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$2,030.00	-$2,030.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490	$2,030.00	$0.00	$0.00
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &	$632.20	$0.00	$632.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &	$1,798.00	$0.00	$2,430.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &	$1,798.00	$0.00	$4,228.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &	$1,798.00	$0.00	$6,026.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &	$1,798.00	$0.00	$7,824.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &	$632.20	$0.00	$8,456.40
39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$0.00	$1,798.00	$6,658.40
39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$0.00	$1,798.00	$4,860.40
39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$0.00	$1,798.00	$3,062.40
39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$0.00	$1,798.00	$1,264.40
39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$0.00	$632.20	$632.20
39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$0.00	$632.20	$0.00
18	06/09/2016				GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL &	$201.50	$0.00	$201.50
18	06/09/2016				GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL &	$1,050.00	$0.00	$1,251.50
18	06/09/2016				GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL &	$1,050.00	$0.00	$2,301.50
15	06/09/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$1,050.00	$1,251.50
15	06/09/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$1,050.00	$201.50
15	06/09/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$201.50	$0.00
86	19/10/2016				GE Compra : 2317, Pago Programado: 254 (PIO COMERCIAL	$3,289.00	$0.00	$3,289.00
95	19/10/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	$0.00	$3,289.00	$0.00
95	19/10/2016				GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL &	$3,340.00	$0.00	$3,340.00
07	19/10/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	$0.00	$3,340.00	$0.00
86	31/10/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$3,340.00	$3,340.00
59	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL	-$3,340.00	$0.00	$0.00
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,	-$3,178.58	$0.00	-$3,178.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/250 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN		$0.00	-$3,178.58	$0.00
8260-5-003-003-2161					Material de limpieza	$0.00	$16,153.76	$16,153.76	$0.00
8260-5-003-003-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$16,153.76**	**$16,153.76**	**$0.00**
C000096	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		$0.00	$304.85	-$304.85
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		$0.00	$487.20	-$792.05
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		$0.00	$835.20	-$1,627.25
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		$0.00	$377.00	-$2,004.25
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		$0.00	$51.04	-$2,055.29
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		$0.00	$522.00	-$2,577.29
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		$0.00	$92.22	-$2,669.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		$0.00	$1,131.00	-$3,800.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		$0.00	$1,861.80	-$5,662.31
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH) GP Directo 64 JORGE DAVID		$304.85	$0.00	-$5,357.46
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH) GP Directo 64 JORGE DAVID		$487.20	$0.00	-$4,870.26
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH) GP Directo 64 JORGE DAVID		$835.20	$0.00	-$4,035.06
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH) GP Directo 64 JORGE DAVID		$377.00	$0.00	-$3,658.06
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH) GP Directo 64 JORGE DAVID		$51.04	$0.00	-$3,607.02
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH) GP Directo 64 JORGE DAVID		$522.00	$0.00	-$3,085.02
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH) GP Directo 64 JORGE DAVID		$92.22	$0.00	-$2,992.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH) GP Directo 64 JORGE DAVID		$1,131.00	$0.00	-$1,861.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH) GP Directo 64 JORGE DAVID		$1,861.80	$0.00	$0.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$609.00	-$609.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$781.63	-$1,390.63
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$666.40	-$2,057.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GP		$666.40	$0.00	-$1,390.63
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GP		$609.00	$0.00	-$781.63
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GP		$781.63	$0.00	$0.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF		$0.00	$406.00	-$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF		$0.00	$406.00	-$812.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF GP Directo		$406.00	$0.00	-$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF GP Directo		$406.00	$0.00	$0.00
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$504.00	$0.00	$504.00
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$282.00	$0.00	$786.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.16	$0.00	$786.16
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$300.00	$0.00	$1,086.16
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$2,652.00	$0.00	$3,738.16
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$504.00	$3,234.16
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$282.00	$2,952.16
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$300.00	$2,652.16
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$2,652.00	$0.16
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.16	$0.00
85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE GP Directo	$2,373.36	$0.00	$2,373.36
85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$2,373.36	$0.00
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GP	$406.00	$0.00	$406.00
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GP	$313.20	$0.00	$719.20
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GP	$545.20	$0.00	$1,264.40
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$406.00	$858.40
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$545.20	$313.20
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$313.20	$0.00
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSID GP	$246.50	$0.00	$246.50
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$246.50	$0.00
26	08/11/2016				GE Compra : 2506, Pago Programado: 295 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$1,916.90	$0.00	$1,916.90
26	08/11/2016				GE Compra : 2506, Pago Programado: 295 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$1,972.00	$0.00	$3,888.90
26	08/11/2016				GE Compra : 2506, Pago Programado: 295 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$2,030.00	$0.00	$5,918.90
33	08/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$2,030.00	$3,888.90
33	08/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,916.90	$1,972.00
33	08/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,972.00	$0.00
47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$730.80	$0.00	$730.80
47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$730.80	$0.00	$1,461.60
47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$580.00	$0.00	$2,041.60
47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$1,102.00	$0.00	$3,143.60
47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$551.00	$0.00	$3,694.60
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$730.80	$2,963.80
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$580.00	$2,383.80
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,102.00	$1,281.80
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$551.00	$730.80
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$730.80	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
30 30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540		$0.00	-$730.80	$730.80
30 30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540		$0.00	-$580.00	$1,310.80
30 30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540		$0.00	-$1,102.00	$2,412.80
30 30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540		$0.00	-$551.00	$2,963.80
30 30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540		$0.00	-$730.80	$3,694.60
18 30/11/2016	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID		-$1,102.00	$0.00	$2,592.60
18 30/11/2016	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID		-$730.80	$0.00	$1,861.80
18 30/11/2016	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID		-$580.00	$0.00	$1,281.80
18 30/11/2016	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID		-$551.00	$0.00	$730.80
18 30/11/2016	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID		-$730.80	$0.00	$0.00
27 14/12/2016	GE Compra : 2928, Pago Programado: 375 (JANETH ROMERO		$246.50	$0.00	$246.50
28 14/12/2016	JANETH ROMERO GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612 (JANETH ROMERO		$0.00	$246.50	$0.00
9 14/12/2016	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576		$0.00	-$246.50	$246.50
9 14/12/2016	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576		-$246.50	$0.00	$0.00
20 20/12/2016	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	-$5,918.90	$5,918.90
20 20/12/2016	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		-$5,918.90	$0.00	$0.00
8260-5-003-003-2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$72.50	$72.50	$0.00
8260-5-003-003-	**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$72.50**	**$72.50**	**$0.00**
C020 75 07/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0)		$72.50	$0.00	$72.50
75 07/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por		$0.00	$72.50	$0.00
8260-5-003-003-2461	Material eléctrico	$0.00	$36,646.03	$36,646.03	$0.00
8260-5-003-003-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$36,646.03**	**$36,646.03**	**$0.00**
C003 59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$43.50	-$43.50
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$52.20	-$95.70
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$316.68	-$412.38
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$110.20	-$522.58
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$52.20	$0.00	-$470.38
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$316.68	$0.00	-$153.70
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$110.20	$0.00	-$43.50
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		$43.50	$0.00	$0.00
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO A153 GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$87.46	-$87.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$133.40	-$220.86
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$55.68	-$276.54
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$29.00	-$305.54
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$62.64	-$368.18
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$41.76	-$409.94
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$104.40	-$514.34
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$174.00	-$688.34
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$320.16	-$1,008.50
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$139.20	-$1,147.70
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$392.08	-$1,539.78
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$87.46	$0.00	-$1,452.32
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$133.40	$0.00	-$1,318.92
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$55.68	$0.00	-$1,263.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$29.00	$0.00	-$1,234.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$62.64	$0.00	-$1,171.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$41.76	$0.00	-$1,129.84
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$104.40	$0.00	-$1,025.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$174.00	$0.00	-$851.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$320.16	$0.00	-$531.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$139.20	$0.00	-$392.08
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$392.08	$0.00	$0.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDROPONICA EN LA UTSH, CR Directo 549 JORGE	$34.80	$0.00	$34.80
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDROPONICA EN LA UTSH, CR Directo 549 JORGE	$111.36	$0.00	$146.16
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDROPONICA EN LA UTSH, CR Directo 549 JORGE	$275.04	$0.00	$421.20
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDROPONICA EN LA UTSH, CR Directo 549 JORGE	$725.00	$0.00	$1,146.20
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA	$0.00	$34.80	$1,111.40
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA	$0.00	$275.04	$836.36
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA	$0.00	$725.00	$111.36
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA	$0.00	$111.36	$0.00
08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	371		GP Directo 702 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 117 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DEL	$0.00	$1,450.25	-$1,450.25
08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	371		GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DEL POZO DE CAPTACION DE AGUAS PEGIDUAL, CR Directo	$1,450.25	$0.00	$0.00
71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA	B33		GE (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACONDICIONAR EL EQUIPO DE SONIDO DE AULA MAGN, CR	$140.00	$0.00	$140.00
71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA	B33		GP Directo 1298 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 214 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA	$0.00	$140.00	$0.00
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$87.00	$0.00	$87.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$115.80	$0.00	$202.80
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$93.00	$0.00	$295.80
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$93.00	$202.80
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$87.00	$115.80
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$115.80	$0.00
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$2,146.00	$0.00	$3,886.00
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$840.42	$0.00	$4,726.42
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$319.00	$0.00	$5,045.42
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$493.00	$0.00	$5,538.42
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$2,175.00	$0.00	$7,713.42
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS	$0.00	$2,175.00	$5,538.42
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS	$0.00	$1,740.00	$3,798.42
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS	$0.00	$2,146.00	$1,652.42
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS	$0.00	$840.42	$812.00
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS	$0.00	$319.00	$493.00
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A182 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS	$0.00	$493.00	$0.00
48	19/08/2016				GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$3,306.00	$0.00	$3,306.00
48	19/08/2016				GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$9,396.00	$0.00	$12,702.00
89	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$9,396.00	$3,306.00
89	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,306.00	$0.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$7,830.00	-$7,830.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$3,306.00	-$11,136.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA GR	$7,830.00	$0.00	-$3,306.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA GR	$3,306.00	$0.00	$0.00
24	14/12/2016				GE Compra : 2927, Pago Programado: 374 (JANETH ROMERO GONZALEZ E/A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$7,830.00	$0.00	$7,830.00
24	14/12/2016				GE Compra : 2927, Pago Programado: 374 (JANETH ROMERO GONZALEZ E/A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$3,306.00	$0.00	$11,136.00
27	14/12/2016	JANETH ROMERO GONZALEZ			GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611 (JANETH ROMERO GONZALEZ E/A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$7,830.00	$3,306.00
27	14/12/2016	JANETH ROMERO GONZALEZ			GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611 (JANETH ROMERO GONZALEZ E/A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$3,306.00	$0.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)	-$3,306.00	$0.00	-$3,306.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)	$0.00	-$7,830.00	$4,524.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)	$0.00	-$3,306.00	$7,830.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)	-$7,830.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-003-003-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$12,515.46	$12,515.46	$0.00
8260-5-003-003-						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$12,515.46**	**$12,515.46**	**$0.00**
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$26.10	$0.00	$26.10
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$131.95	$0.00	$158.05
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$60.32	$0.00	$218.37
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$22.62	$0.00	$240.99
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$37.12	$0.00	$278.11
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$5,994.30	$0.00	$6,272.41
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$94.25	$0.00	$6,366.66
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$56.55	$0.00	$6,423.21
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$147.03	$0.00	$6,570.24
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$30.16	$0.00	$6,600.40
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$52.78	$0.00	$6,653.18
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$69.60	$0.00	$6,722.78
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$92.80	$0.00	$6,815.58
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$1,960.40	$0.00	$8,775.98
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$147.03	$0.00	$8,923.01
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$37.12	$8,885.89
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$147.03	$8,738.86
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$131.95	$8,606.91
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$60.32	$8,546.59
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$22.62	$8,523.97
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$5,994.30	$2,529.67
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$94.25	$2,435.42
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$56.55	$2,378.87
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$147.03	$2,231.84
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$30.16	$2,201.68
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$52.78	$2,148.90
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$69.60	$2,079.30
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$92.80	$1,986.50
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,960.40	$26.10
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		$15.66	$0.00	$41.76
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$26.10	$15.66

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153 GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE	$0.00	$15.66	$0.00
15	04/10/2016	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$19.00	$0.00	$19.00
15	04/10/2016	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$25.00	$0.00	$44.00
15	04/10/2016	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$24.00	$0.00	$68.00
15	04/10/2016	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$15.00	$0.00	$83.00
15	04/10/2016	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$41.75	$0.00	$124.75
15	04/10/2016	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$6.00	$0.00	$130.75
15	04/10/2016	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$27.50	$0.00	$158.25
15	04/10/2016	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$9.00	$0.00	$167.25
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$41.75	$125.50
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$19.00	$106.50
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$27.50	$79.00
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$9.00	$70.00
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$25.00	$45.00
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$24.00	$21.00
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$15.00	$6.00
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$6.00	$0.00
71	04/10/2016	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$19.00	$0.00	$19.00
71	04/10/2016	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$25.00	$0.00	$44.00
71	04/10/2016	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$9.00	$0.00	$53.00
71	04/10/2016	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$24.00	$0.00	$77.00
71	04/10/2016	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$15.00	$0.00	$92.00
71	04/10/2016	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$6.00	$0.00	$98.00
71	04/10/2016	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$41.75	$0.00	$139.75
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$41.75	$98.00
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$19.00	$79.00
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$25.00	$54.00
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$24.00	$30.00
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$15.00	$15.00
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$6.00	$9.00
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$9.00	$0.00
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA	$0.00	-$41.75	$41.75
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA	$0.00	-$19.00	$60.75
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA	$0.00	-$25.00	$85.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA		$0.00	-$24.00	$109.75
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA		$0.00	-$15.00	$124.75
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA		$0.00	-$6.00	$130.75
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA		$0.00	-$27.50	$158.25
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA		$0.00	-$9.00	$167.25
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA		-$15.00	$0.00	$152.25
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA		-$6.00	$0.00	$146.25
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA		-$27.50	$0.00	$118.75
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA		-$9.00	$0.00	$109.75
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA		-$41.75	$0.00	$68.00
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA		-$19.00	$0.00	$49.00
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA		-$25.00	$0.00	$24.00
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA		-$24.00	$0.00	$0.00
83	15/11/2016				GE Compra : 2537, Pago Programado: 313 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$3,055.00	$0.00	$3,055.00
83	15/11/2016				GE Compra : 2537, Pago Programado: 313 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO		$277.50	$0.00	$3,332.50
69	15/11/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551 (CLAUDIA GARCIA		$0.00	$3,055.00	$277.50
69	15/11/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551 (CLAUDIA GARCIA		$0.00	$277.50	$0.00
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$6.96	$0.00	$6.96
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$3.48	$0.00	$10.44
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$26.10	$0.00	$36.54
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$29.00	$0.00	$65.54
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO		$0.00	$6.96	$58.58
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO		$0.00	$3.48	$55.10
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO		$0.00	$26.10	$29.00
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO		$0.00	$29.00	$0.00
99	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por		$0.00	$39.00	-$39.00
99	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$39.00	$0.00	$0.00
8260-5-003-003-2481					Materiales complementarios	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00
8260-5-003-003-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
C002 25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	-$50.00
25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	$0.00
8260-5-003-003-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$14,580.55	$14,580.55	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-003-003-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	$0.00	$14,580.55	$14,580.55	$0.00
	C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADOUISICION DE MATERIAL		$0.00	$34.80	-$34.80
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$11.60	-$46.40
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$11.60	$0.00	-$34.80
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GR		$34.80	$0.00	$0.00
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$213.50	-$213.50
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$276.50	-$490.00
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR GR		$2,004.00	$0.00	$1,514.00
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR GR		$213.50	$0.00	$1,727.50
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR GR		$276.50	$0.00	$2,004.00
	65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$2,004.00	$0.00
	40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y		$5.70	$0.00	$5.70
	40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA		$0.00	$5.70	$0.00
	51	17/08/2016				GE Compra : 1835, Pago Programado: 125 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/78 ADQUISICION DE PINTURA DE TRANSITO HULE		$1,783.14	$0.00	$1,783.14
	94	17/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/78 ADQUISICION DE		$0.00	$1,783.14	$0.00
	09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$90.10	$0.00	$90.10
	09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$343.83	$0.00	$433.93
	09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$124.40	$0.00	$558.33
	09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$422.30	$0.00	$980.63
	09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$603.20	$0.00	$1,583.83
	09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$746.50	$0.00	$2,330.33
	09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$126.66	$0.00	$2,456.99
	09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$406.00	$0.00	$2,862.99
	38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$406.00	$2,456.99
	38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$422.30	$2,034.69
	38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$603.20	$1,431.49
	38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$746.50	$684.99
	38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$126.66	$558.33
	38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$343.83	$214.50
	38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$124.40	$90.10
	38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$90.10	$0.00
	15	06/09/2016				GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A108 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO		$76.56	$0.00	$76.56
	15	06/09/2016				GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A108 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO		$414.70	$0.00	$491.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	15	06/09/2016				GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A139 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	$1,611.24	$0.00	$2,102.50
	15	06/09/2016				GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A139 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	$2,031.44	$0.00	$4,133.94
	15	06/09/2016				GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A139 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	$1,374.32	$0.00	$5,508.26
	14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A139 ADQUISICION DE PINTURA PARA	$0.00	$76.56	$5,431.70
	14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A139 ADQUISICION DE PINTURA PARA	$0.00	$414.70	$5,017.00
	14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A139 ADQUISICION DE PINTURA PARA	$0.00	$1,611.24	$3,405.76
	14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A139 ADQUISICION DE PINTURA PARA	$0.00	$2,031.44	$1,374.32
	14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A139 ADQUISICION DE PINTURA PARA	$0.00	$1,374.32	$0.00
	71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$27.50	$0.00	$27.50
	90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$0.00	$27.50	$0.00
	98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$20.30	$0.00	$20.30
	98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$167.26	$0.00	$187.56
	84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$20.30	$167.26
	84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$167.26	$0.00
	86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar 0)	$559.00	$0.00	$559.00
	86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar 0)	$206.15	$0.00	$765.15
	86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar 0)	$899.85	$0.00	$1,665.00
	86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$559.00	$1,106.00
	86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$206.15	$899.85
	86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$899.85	$0.00
8260-5-003-003-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$167.04	$167.04	$0.00
8260-5-003-003-						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$167.04**	**$167.04**	**$0.00**
	P010 98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$8.70	$0.00	$8.70
	98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$8.12	$0.00	$16.82
	98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$11.60	$0.00	$28.42
	98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$2.32	$0.00	$30.74
	98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$2.32	$0.00	$33.06
	98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$8.12	$0.00	$41.18
	98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$46.40	$0.00	$87.58
	98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$5.80	$0.00	$93.38
	98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$4.06	$0.00	$97.44
	98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$27.84	$0.00	$125.28
	98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA	$41.76	$0.00	$167.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$2.32	$164.72
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$2.32	$162.40
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$8.12	$154.28
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$46.40	$107.88
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$5.80	$102.08
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$4.06	$98.02
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$27.84	$70.18
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$41.76	$28.42
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$8.12	$20.30
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$11.60	$8.70
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$8.70	$0.00
8260-5-003-003-2611					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$370,517.84	$370,517.84	$0.00
8260-5-003-003-					**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$370,517.84**	**$370,517.84**	**$0.00**
C000 19	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5460		GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	$0.00	$2,576.85	-$2,576.85
19	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$2,576.85	$0.00	$0.00
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$0.00	$169.95	-$169.95
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$169.95	$0.00	$0.00
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11	$0.00	$4,934.00	-$4,934.00
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$4,934.00	$0.00	$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$279.60	$0.00	$279.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$0.00	$279.60	$0.00
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$5,641.50	$0.00	$5,641.50
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20	$0.00	$5,641.50	$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING.	$0.00	$137.70	-$137.70
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	$137.70	$0.00	$0.00
42	19/02/2016				GE Compra : 133, Pago Programado: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$5,975.50	$0.00	$5,975.50
83	19/02/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO	$0.00	$5,975.50	$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$100.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	$0.00	$100.00	$0.00
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por	$0.00	$100.09	-$100.09
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.09	$0.00	$0.00
45	19/02/2016				GE Compra : 157, Pago Programado: 12 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$9,334.00	$0.00	$9,334.00
99	19/02/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO	$0.00	$9,334.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	$12.50	$0.00	$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	$0.00	$12.50	$0.00
48	25/02/2016				GE Compra : 202, Pago Programado: 13 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$10,466.00	$0.00	$10,466.00
33	25/02/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO	$0.00	$10,466.00	$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	$0.00	$150.00	-$150.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$150.00	$0.00	$0.00
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ	$0.00	$630.00	-$630.00
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACEITE PARA EL	$630.00	$0.00	$0.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76	$0.00	-$630.00	$630.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		Cancelación GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE	-$630.00	$0.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$732.70	$0.00	$732.70
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	$0.00	$732.70	$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	$0.00	$197.70	-$197.70
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$197.70	$0.00	$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.02	$0.00	$150.02
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$250.02
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	$0.00	$150.02	$100.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	$0.00	$100.00	$0.00
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	$0.00	$320.05	-$320.05
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$320.05	$0.00	$0.00
74	08/03/2016				GE Compra : 518, Pago Programado: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	$7,948.75	$0.00	$7,948.75
88	08/03/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO	$0.00	$7,948.75	$0.00
83	23/03/2016				GE Compra : 564, Pago Programado: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$9,245.00	$0.00	$9,245.00
37	23/03/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO	$0.00	$9,245.00	$0.00
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$247.58	$0.00	$247.58
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$0.00	$247.58	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$100.02	$0.00	$100.02
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA	$0.00	$100.02	$0.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A	$300.00	$0.00	$300.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT	$0.00	$300.00	$0.00
06	08/04/2016	ARTURO PEREZ	1479		GP Directo 700 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 115 (ARTURO	$0.00	$630.00	-$630.00
06	08/04/2016	ARTURO PEREZ	1479		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE	$630.00	$0.00	$0.00
19	13/04/2016				GE Compra : 716, Pago Programado: 30 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A	$9,388.35	$0.00	$9,388.35
19	13/04/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (SERVICIO	$0.00	$9,388.35	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$235.09	$0.00	$235.09
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$145.07	$0.00	$380.16
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$225.00	$0.00	$605.16
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO		$190.00	$0.00	$795.16
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN		$0.00	$235.09	$560.07
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN		$0.00	$145.07	$415.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN		$0.00	$225.00	$190.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN		$0.00	$190.00	$0.00
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0		$200.00	$0.00	$200.00
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$200.00	$0.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0		$100.00	$0.00	$100.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0		$65.79	$0.00	$65.79
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$65.79	$0.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0		$50.01	$0.00	$50.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0		$100.00	$0.00	$150.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.01	$100.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.00	$0.00
55	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E9286		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR GP		$6,021.45	$0.00	$6,021.45
55	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E9286		GP Directo 797 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 128 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE		$0.00	$6,021.45	$0.00
59	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E10477		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR GP		$1,656.00	$0.00	$1,656.00
59	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E10477		GP Directo 801 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E10477 PAGO DE		$0.00	$1,656.00	$0.00
62	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E9821		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR GP		$7,053.50	$0.00	$7,053.50
62	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E9821		GP Directo 804 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 135 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE		$0.00	$7,053.50	$0.00
49	21/04/2016				GE Compra : 875, Pago Programado: 38 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11246PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL		$7,503.00	$0.00	$7,503.00
98	21/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11246PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$7,503.00	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$0.00	$312.98	-$312.98
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$0.00	$467.87	-$780.85
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$0.00	$510.46	-$1,291.31
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$0.00	$500.00	-$1,791.31
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$0.00	$352.53	-$2,143.84
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$0.00	$300.04	-$2,443.88
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$0.00	$706.55	-$3,150.43
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$0.00	$200.00	-$3,350.43

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$360.11	-$3,710.54
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$250.04	-$3,960.58
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$1,188.50	-$5,149.08
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$1,101.60	-$6,250.68
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$750.00	-$7,000.68
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$312.98	$0.00	-$6,687.70
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$467.87	$0.00	-$6,219.83
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$510.46	$0.00	-$5,709.37
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$500.00	$0.00	-$5,209.37
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$352.53	$0.00	-$4,856.84
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$300.04	$0.00	-$4,556.80
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$706.55	$0.00	-$3,850.25
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$200.00	$0.00	-$3,650.25
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$360.11	$0.00	-$3,290.14
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$250.04	$0.00	-$3,040.10
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$1,188.50	$0.00	-$1,851.60
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$1,101.60	$0.00	-$750.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$750.00	$0.00	$0.00
02	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E11576		GP Directo 968 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 148 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE	$0.00	$7,325.00	-$7,325.00
02	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E11576		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DELLENO DEL PARQUE VEHICULAR GP	$7,325.00	$0.00	$0.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$200.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$300.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$200.00	$100.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$100.00	$0.00
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436		GP Directo 977 CECAPIEM, S.A. DE C.V., Pago: 150 (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRA DE LA UNIVERSIDAD GP Directo 977 CECAPIEM	$0.00	$70.00	-$70.00
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436		GE (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRA DE LA UNIVERSIDAD GP Directo 977 CECAPIEM	$70.00	$0.00	$0.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE DIESEL LIQUIDO GP Directo 1043	$0.00	$500.00	-$500.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE DIESEL LIQUIDO GP Directo 1043	$500.00	$0.00	$0.00
01	04/05/2016				GE Compra : 1063, Pago Programado: 52 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DELLENO DEL	$7,842.50	$0.00	$7,842.50
89	04/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$7,842.50	$0.00
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3161		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANTICONGELANTE) PARA AUTOBUS	$761.33	$0.00	$761.33
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3161		GP Directo 1112 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 187 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$761.33	$0.00
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0)	$340.11	$0.00	$340.11
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$340.11	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 364 Gasto por	$325.06	$0.00	$325.06
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por	$0.00	$325.06	$0.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por	$0.00	$75.00	-$75.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$75.00	$0.00	$0.00
60	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.	E12520		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE	$6,847.50	$0.00	$6,847.50
60	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.	E12520		GP Directo 1178 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 188 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE	$0.00	$6,847.50	$0.00
63	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.	E12974		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE	$4,724.00	$0.00	$4,724.00
63	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.	E12974		GP Directo 1181 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 191 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE	$0.00	$4,724.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$450.07	$0.00	$450.07
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$0.00	$450.07	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	$0.00	$60.00	-$60.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 385 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$0.00
76	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.	E13425		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE	$3,791.00	$0.00	$3,791.00
76	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.	E13425		GP Directo 1202 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 195 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE	$0.00	$3,791.00	$0.00
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 406 Gasto por Comprobar: 0	$100.01	$0.00	$100.01
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por	$0.00	$100.01	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO	$450.00	$0.00	$450.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$0.00	$450.00	$0.00
78	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.	E13858		GP Directo 1306 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 218 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION	$0.00	$6,348.25	-$6,348.25
78	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.	E13858		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHIC	$6,348.25	$0.00	$0.00
65	15/06/2016				GE Compra : 1350, Pago Programado: 71 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14572 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$9,386.50	$0.00	$9,386.50
31	15/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14572 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$9,386.50	$0.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 3ºB DE TERAPIA FISICA, ESTADO DE	$0.00	$750.00	-$750.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 3ºB DE TERAPIA FISICA, ESTADO DE	$750.00	$0.00	$0.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 447 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$75.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por	$0.00	$75.00	$0.00
45	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 451 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$250.00
45	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por	$0.00	$250.00	$0.00
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 453 Gasto por Comprobar: 0	$100.01	$0.00	$100.01
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por	$0.00	$100.01	$0.00
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por	$0.00	$330.34	-$330.34
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 455 Gasto por Comprobar: 0	$330.34	$0.00	$0.00
53	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.	E14865		GP Directo 1387 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 247 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 ADQUISICION DE	$0.00	$3,852.00	-$3,852.00
53	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.	E14865		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE	$3,852.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
74	21/06/2016				GE Compra : 1391, Pago Programado: 74 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$7,793.50	$0.00	$7,793.50
57	21/06/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (SERVICIO		$0.00	$7,793.50	$0.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$394.80	$0.00	$394.80
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$394.80	$0.00	$789.60
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y		$0.00	$394.80	$394.80
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y		$0.00	$394.80	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO		$0.00	$475.00	-$475.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA		$475.00	$0.00	$0.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$0.00	$401.50	-$401.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$0.00	$274.72	-$676.22
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$0.00	$750.00	-$1,426.22
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$401.50	$0.00	-$1,024.72
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$274.72	$0.00	-$750.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$750.00	$0.00	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por		$0.00	$281.00	-$281.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$281.00	$0.00	$0.00
24	05/07/2016				GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$7,500.50	$0.00	$7,500.50
52	05/07/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIO		$0.00	$7,500.50	$0.00
63	05/07/2016	SERVICIO			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276		$0.00	-$7,500.50	$7,500.50
65	05/07/2016				Cancelación GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO		-$7,500.50	$0.00	$0.00
68	05/07/2016				GE Compra : 1615, Pago Programado: 102 (SERVICIO ZACUALTIPAN,		$7,550.50	$0.00	$7,550.50
64	05/07/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (SERVICIO		$0.00	$7,550.50	$0.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA		$0.00	$100.50	-$100.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA		$0.00	$329.17	-$429.67
15	07/07/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$100.50	$0.00	-$329.17
15	07/07/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$329.17	$0.00	$0.00
47	11/07/2016				GE Compra : 1508, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$8,914.50	$0.00	$8,914.50
69	11/07/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (SERVICIO		$0.00	$8,914.50	$0.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$97.50	$0.00	$97.50
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por		$0.00	$97.50	$0.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO		$206.55	$0.00	$206.55
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA		$0.00	$206.55	$0.00
08	21/07/2016	SERVICIO	E16505		GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297		$0.00	$5,395.50	-$5,395.50
08	21/07/2016	SERVICIO	E16505		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE		$5,395.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
57	21/07/2016				GE Compra : 1592, Pago Programado: 99 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$9,851.00	$0.00	$9,851.00
11	21/07/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (SERVICIO		$0.00	$9,851.00	$0.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS		$0.00	$500.00	-$500.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL		$500.00	$0.00	$0.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE		$401.00	$0.00	$401.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE		$485.00	$0.00	$886.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI		$0.00	$401.00	$485.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI		$0.00	$485.00	$0.00
76	02/08/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	$50.00
76	02/08/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por		$0.00	$50.00	$0.00
80	02/08/2016	SERVICIO	E17499		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE		$5,585.00	$0.00	$5,585.00
80	02/08/2016	SERVICIO	E17499		GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 321		$0.00	$5,585.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$850.80	$0.00	$850.80
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$850.80	$0.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$100.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por		$0.00	$100.00	$0.00
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$250.00	$0.00	$250.00
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por		$0.00	$250.00	$0.00
25	11/08/2016	SERVICIO	E17885		GP Directo 1731 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 333		$0.00	$6,311.00	-$6,311.00
25	11/08/2016	SERVICIO	E17885		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE		$6,311.00	$0.00	$0.00
48	16/08/2016	SERVICIO	E18408		GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 338		$0.00	$2,971.50	-$2,971.50
48	16/08/2016	SERVICIO	E18408		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE		$2,971.50	$0.00	$0.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK &		$0.00	$50.00	-$50.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK &		$0.00	$250.00	-$300.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		$50.00	$0.00	-$250.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		$250.00	$0.00	$0.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$150.00	$0.00	$150.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por		$0.00	$150.00	$0.00
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por		$0.00	$125.00	-$125.00
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$125.00	$0.00	$0.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA		$0.00	$1,118.40	-$1,118.40
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA		$0.00	$957.89	-$2,076.29
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA		$1,118.40	$0.00	-$957.89
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA		$957.89	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	19/08/2016				GE Compra : 1805, Pago Programado: 121 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$7,597.50	$0.00	$7,597.50
86	19/08/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (SERVICIO	$0.00	$7,597.50	$0.00
64	22/08/2016				GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$5,975.50	$0.00	$5,975.50
98	22/08/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO	$0.00	$5,975.50	$0.00
73	22/08/2016				GE Compra : 1842, Pago Programado: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$6,755.50	$0.00	$6,755.50
01	22/08/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO	$0.00	$6,755.50	$0.00
00	24/08/2016	SERVICIO			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	$0.00	-$5,975.50	$5,975.50
71	24/08/2016				Cancelación GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO	-$5,975.50	$0.00	$0.00
99	24/08/2016				GE Compra : 1860, Pago Programado: 140 (ARTURO PEREZ GRANADOS	$630.00	$0.00	$630.00
21	24/08/2016	ARTURO PEREZ			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370 (ARTURO PEREZ	$0.00	$630.00	$0.00
06	24/08/2016				GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS	$75.00	$0.00	$75.00
37	24/08/2016	ARTURO PEREZ			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ	$0.00	$75.00	$0.00
30	08/09/2016				GE Compra : 1932, Pago Programado: 177 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$4,173.50	$0.00	$4,173.50
26	08/09/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (SERVICIO	$0.00	$4,173.50	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por	$0.00	$150.00	-$150.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$0.00
39	14/09/2016				GE Compra : 1942, Pago Programado: 180 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$8,617.50	$0.00	$8,617.50
32	14/09/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (SERVICIO	$0.00	$8,617.50	$0.00
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por	$0.00	$222.15	-$222.15
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$222.15	$0.00	$0.00
74	19/09/2016				GE Compra : 1984, Pago Programado: 191 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$3,030.00	$0.00	$3,030.00
85	19/09/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 423 (SERVICIO	$0.00	$3,030.00	$0.00
80	19/09/2016				GE Compra : 1986, Pago Programado: 193 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
87	19/09/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO	$0.00	$2,600.00	$0.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por	$0.00	$100.03	-$100.03
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.03	$0.00	$0.00
16	26/09/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$250.02	$0.00	$250.02
16	26/09/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por	$0.00	$250.02	$0.00
21	26/09/2016				GE Compra : 2028, Pago Programado: 205 (SERVICIO ZACUALTIPAN,S.A.	$7,579.50	$0.00	$7,579.50
28	26/09/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (SERVICIO	$0.00	$7,579.50	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$100.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	$0.00	$100.00	$0.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$300.00	$0.00	$300.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.07	$0.00	$400.07

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10º CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$0.00	$300.00	$100.07
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10º CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$0.00	$100.07	$0.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$830.87	-$830.87
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$466.00	-$1,296.87
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$175.00	-$1,471.87
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$445.00	-$1,916.87
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$457.50	-$2,374.37
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$830.87	$0.00	-$1,543.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$466.00	$0.00	-$1,077.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$175.00	$0.00	-$902.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$445.00	$0.00	-$457.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$457.50	$0.00	$0.00
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN HUEHUETLA	$0.00	$600.01	-$600.01
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUENTRO DE	$600.01	$0.00	$0.00
12	04/10/2016				GE Compra : 2145, Pago Programado: 230 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., F/E21377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$4,890.00	$0.00	$4,890.00
06	04/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., F/E21377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$4,890.00	$0.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES	$0.00	$505.00	-$505.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA	$505.00	$0.00	$0.00
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ			GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA GERDAU CORSA CON ALUMNOS DE 10º CUATRIMESTRE DE MANTENIMIENTO	$0.00	$200.00	-$200.00
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA GERDAU CORSA CON ALUMNOS DE	$200.00	$0.00	$0.00
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$335.07	-$335.07
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	-$485.07
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar 0)	$335.07	$0.00	-$150.00
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar 0)	$150.00	$0.00	$0.00
47	10/10/2016				GE Compra : 2212, Pago Programado: 241 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., F/E21993 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$9,782.00	$0.00	$9,782.00
50	10/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., F/E21993 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$9,782.00	$0.00
71	13/10/2016				GE Compra : 2245, Pago Programado: 249 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., F/E22157 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$7,192.50	$0.00	$7,192.50
70	13/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., F/E22157 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$7,192.50	$0.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES GUADALAJARA	$0.00	$512.05	-$512.05
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES GUADALAJARA	$0.00	$350.02	-$862.07
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES GUADALAJARA	$0.00	$350.00	-$1,212.07
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES GUADALAJARA	$0.00	$349.50	-$1,561.57
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES GUADALAJARA	$0.00	$225.00	-$1,786.57
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES GUADALAJARA	$0.00	$400.00	-$2,186.57

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$350.00	$0.00	-$1,836.57
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$349.50	$0.00	-$1,487.07
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$225.00	$0.00	-$1,262.07
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$400.00	$0.00	-$862.07
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$512.05	$0.00	-$350.02
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA	$350.02	$0.00	$0.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$899.75	$0.00	$899.75
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO	$0.00	$899.75	$0.00
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por	$0.00	$74.06	-$74.06
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por	$0.00	$99.99	-$174.05
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$74.06	$0.00	-$99.99
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$99.99	$0.00	$0.00
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por	$0.00	$150.00	-$150.00
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$0.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por	$0.00	$150.00	-$150.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$0.00
29	27/10/2016				GE Compra : 2442, Pago Programado: 267 (SERVICIO ZACUALTIPAN,S.A	$8,002.50	$0.00	$8,002.50
62	27/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 505 (SERVICIO	$0.00	$8,002.50	$0.00
14	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por	$0.00	$200.00	-$200.00
14	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$0.00
08	07/11/2016				GE Compra : 2487, Pago Programado: 289 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$8,198.00	$0.00	$8,198.00
16	07/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (SERVICIO	$0.00	$8,198.00	$0.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD	$0.00	$219.45	-$219.45
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA	$219.45	$0.00	$0.00
14	08/11/2016				GE Compra : 2490, Pago Programado: 291 (ARTURO PEREZ GRANADOS	$630.00	$0.00	$630.00
21	08/11/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 529 (ARTURO PEREZ	$0.00	$630.00	$0.00
20	08/11/2016				GE Compra : 2504, Pago Programado: 293 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$7,071.00	$0.00	$7,071.00
31	08/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (SERVICIO	$0.00	$7,071.00	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por	$0.00	$200.00	-$200.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$0.00
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por	$0.00	$325.00	-$325.00
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por	$0.00	$237.50	-$562.50
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$325.00	$0.00	-$237.50
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$237.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	15/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
73	15/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por	$0.00	$150.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.03	$0.00	$50.03
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por	$0.00	$50.03	$0.00
81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$200.00
81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por	$0.00	$200.00	$0.00
95	15/11/2016				GE Compra : 2565, Pago Programado: 317 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$8,476.00	$0.00	$8,476.00
82	15/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 555 (SERVICIO	$0.00	$8,476.00	$0.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$250.00	$0.00	$250.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A	$0.00	$250.00	$0.00
15	23/11/2016				GE Compra : 2619, Pago Programado: 323 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$4,001.00	$0.00	$4,001.00
21	23/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (SERVICIO	$0.00	$4,001.00	$0.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por	$0.00	$100.00	-$100.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por	$0.00	$125.00	-$225.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	-$125.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$0.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$250.00	-$250.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$150.00	-$400.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$250.00	$0.00	-$150.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$150.00	$0.00	$0.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE	$0.00	$150.00	-$150.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$150.00	$0.00	$0.00
62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$75.01	$0.00	$75.01
62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por	$0.00	$75.01	$0.00
74	05/12/2016				GE Compra : 2773, Pago Programado: 362 (SERVICIO ZACUALTIPAN	$10,218.50	$0.00	$10,218.50
68	05/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599 (SERVICIO	$0.00	$10,218.50	$0.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA	$0.00	$250.00	-$250.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY	$250.00	$0.00	$0.00
73	07/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$200.00
73	07/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por	$0.00	$200.00	$0.00
83	07/12/2016				GE Compra : 2785, Pago Programado: 365 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	$8,227.00	$0.00	$8,227.00
78	07/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 (SERVICIO	$0.00	$8,227.00	$0.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por	$0.00	$200.00	-$200.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$74.05	-$74.05
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0)		$74.05	$0.00	$0.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)		$200.00	$0.00	$200.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$200.00	$0.00
01	13/12/2016				GE Compra : 2916, Pago Programado: 370 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE		$1,275.83	$0.00	$1,275.83
01	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$0.00	$1,275.83	$0.00
71	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	-$1,275.83	$1,275.83
95	13/12/2016				Cancelación GE Compra : 2916, Pago Programado: 370 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		-$1,275.83	$0.00	$0.00
98	13/12/2016				GE Compra : 3024, Pago Programado: 424 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE		$8,994.00	$0.00	$8,994.00
72	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 661 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$0.00	$8,994.00	$0.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0)		$250.00	$0.00	$250.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0)		$100.00	$0.00	$350.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$250.00	$100.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.00	$0.00
98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	-$90.00
98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$0.00
96	20/12/2016				GE Compra : 2975, Pago Programado: 393 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26037 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE		$5,992.00	$0.00	$5,992.00
18	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26037 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$0.00	$5,992.00	$0.00
41	20/12/2016				GE Compra : 3000, Pago Programado: 407 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E26603 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE		$1,516.62	$0.00	$1,516.62
42	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E26603 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		$0.00	$1,516.62	$0.00
43	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 0)		$75.00	$0.00	$75.00
43	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$75.00	$0.00
45	20/12/2016				GE Compra : 3002, Pago Programado: 408 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25658 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
45	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25658 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$0.00	$4,488.00	$0.00
63	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26037 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	-$5,992.00	$5,992.00
80	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2975, Pago Programado: 393 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26037 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		-$5,992.00	$0.00	$0.00
83	20/12/2016				GE Compra : 3018, Pago Programado: 420 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26037 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE		$3,083.46	$0.00	$3,083.46
64	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26037 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$0.00	$3,083.46	$0.00
94	20/12/2016				GE Compra : 3023, Pago Programado: 423 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25658 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE		$3,417.37	$0.00	$3,417.37
70	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25658 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$0.00	$3,417.37	$0.00
8260-5-003-003-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$10,422.07	$10,422.07	$0.00
8260-5-003-003-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,422.07**	**$10,422.07**	**$0.00**
P0006 24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE		$170.00	$0.00	$170.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A.		$1,200.00	$0.00	$1,370.00
24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A.		$1,740.00	$0.00	$3,110.00
24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A.		$3,400.00	$0.00	$6,510.00
21	06/09/2016	TURQUESA			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA		$0.00	$1,740.00	$4,770.00
21	06/09/2016	TURQUESA			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA		$0.00	$3,400.00	$1,370.00
21	06/09/2016	TURQUESA			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA		$0.00	$170.00	$1,200.00
21	06/09/2016	TURQUESA			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA		$0.00	$1,200.00	$0.00
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$430.68	$0.00	$430.68
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por		$0.00	$430.68	$0.00
02	04/11/2016				GE Compra : 2471, Pago Programado: 287 (GRUPO OCMERCIAL		$3,481.39	$0.00	$3,481.39
05	04/11/2016	GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.			GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525		$0.00	$3,481.39	$0.00
8260-5-003-003-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$2,436.62	$2,436.62	$0.00
8260-5-003-003-					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$2,436.62**	**$2,436.62**	**$0.00**
P008 18	04/10/2016				GE Compra : 2173, Pago Programado: 232 (ELMECA, S.A. DE C.V. F/E0216 ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD (BOTAS) PARA		$2,436.62	$0.00	$2,436.62
18	04/10/2016	ELMECA, S.A DE C.V.			GP ELMECA, S.A DE C.V., Folio Pago: 469 (ELMECA, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,436.62	$0.00
8260-5-003-003-2911					Herramientas menores	$0.00	$106.80	$106.80	$0.00
8260-5-003-003-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$106.80**	**$106.80**	**$0.00**
D002 40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA		$0.00	$43.00	-$43.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$43.00	$0.00	$0.00
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$63.80	$0.00	$63.80
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO		$0.00	$63.80	$0.00
8260-5-003-003-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$7,195.65	$7,195.65	$0.00
8260-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,195.65**	**$7,195.65**	**$0.00**
C004 19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GP Directo		$516.20	$0.00	$516.20
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE		$0.00	$516.20	$0.00
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE		$0.00	$1,772.09	-$1,772.09
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE		$0.00	$808.98	-$2,581.07
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE		$1,772.09	$0.00	-$808.98
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE		$808.98	$0.00	$0.00
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$174.00	$0.00	$174.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE	$52.20	$0.00	$226.20
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE	$84.10	$0.00	$310.30
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE	$9.28	$0.00	$319.58
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE	$20.30	$0.00	$339.88
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE	$26.10	$0.00	$365.98
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE	$23.20	$0.00	$389.18
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE	$11.60	$0.00	$400.78
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE	$11.60	$0.00	$412.38
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE	$23.20	$0.00	$435.58
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE	$63.80	$0.00	$499.38
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322	$0.00	$63.80	$435.58
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322	$0.00	$84.10	$351.48
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322	$0.00	$9.28	$342.20
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322	$0.00	$52.20	$290.00
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322	$0.00	$174.00	$116.00
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322	$0.00	$20.30	$95.70
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322	$0.00	$26.10	$69.60
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322	$0.00	$23.20	$46.40
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322	$0.00	$11.60	$34.80
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322	$0.00	$11.60	$23.20
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322	$0.00	$23.20	$0.00
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por	$0.00	$12.00	-$12.00
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$12.00	$0.00	$0.00
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA	$2,806.60	$0.00	$2,806.60
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA	$457.34	$0.00	$3,263.94
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID	$0.00	$457.34	$2,806.60
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID	$0.00	$2,806.60	$0.00
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA	$21.46	$0.00	$21.46
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA	$150.80	$0.00	$172.26
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA	$150.80	$0.00	$323.06
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO	$0.00	$21.46	$301.60
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO	$0.00	$150.80	$150.80
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO	$0.00	$150.80	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-003-003-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$156.87	$156.87	$0.00
8260-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$156.87**	**$156.87**	**$0.00**
C001 49	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$121.87	$0.00	-$121.87
49	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)	$121.87	$0.00	$0.00	$0.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	$0.00	-$35.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-5-003-003-2961					Refacciones	$0.00	$757.45	$757.45	$0.00
8260-5-003-003-					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$757.45**	**$757.45**	**$0.00**
C001 52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSH (NISSAN BL. GP Directo	$0.00	$170.00	$0.00	$170.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE	$0.00	$170.00	$0.00	$170.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE DIESEL LIQUIDO, GP Directo 1043	$0.00	$155.00	$0.00	$155.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE	$0.00	$155.00	$0.00	$155.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$284.95	$0.00	-$284.95
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0)	$284.95	$0.00	$0.00	$0.00
06	24/08/2016				GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1730-1731 ADQUISICION DE TERMOSTATO PARA LA UNIDAD TSUBU	$147.50	$0.00	$147.50	$0.00
37	24/08/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1730-1731 ADQUISICION DE TERMOSTATO PARA LA	$0.00	$147.50	$0.00	$147.50
8260-5-003-003-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$875.00	$875.00	$0.00
8260-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$875.00**	**$875.00**	**$0.00**
C005 10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	384		GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MECANICO 1 1/8) PARA LA BOMBA TRIFASICA. GP Directo 704	$0.00	$875.00	$0.00	$875.00
10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	384		GP Directo 704 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 118 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MECANICO	$0.00	$875.00	$0.00	$875.00
8260-5-003-003-3131					Servicio de Agua	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00
8260-5-003-003-					**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
C003 57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GE (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 449	$0.00	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA	$0.00	$0.00	$1,392.00	$0.00
8260-5-003-003-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8260-5-003-003-					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C010 80	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	50		GE (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 1/2 HORAS DE RETROESCAVADORA P. GP	$800.00	$0.00	$800.00	

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
80	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	50		GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$800.00	$0.00
8260-5-003-003-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$110,475.25	$110,475.25	$0.00
8260-5-003-003-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$110,475.25**	**$110,475.25**	**$0.00**
P000 14	27/01/2016				GE Compra : 18, Pago Programado: 4 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO B DE LA UTSH. GE Compra : 18.		$44,619.50	$0.00	$44,619.50
43	27/01/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA			GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO B DE LA		$0.00	$44,619.50	$0.00
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A		GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISOS LOSETA DE LA UTSH (LABORATORIO DE IDIOM, GP Directo 62		$0.00	$4,988.00	-$4,988.00
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A		GE (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISOS LOSETA DE LA UTSH (LABORATORIO DE IDIOM, GP Directo 62		$4,988.00	$0.00	$0.00
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A		GE (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA UTSH, GP Directo 105		$3,288.60	$0.00	$3,288.60
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A		GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. DE		$0.00	$3,288.60	$0.00
58	04/03/2016				GE Compra : 447, Pago Programado: 15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A11 HABILITACION DE CASETA PARA COMPRESOR DE 2.0 Y 3.5X		$12,528.00	$0.00	$12,528.00
55	04/03/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A11 HABILITACION DE CASETA PARA COMPRESOR DE		$0.00	$12,528.00	$0.00
53	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A14		GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS REGISTROS Y ADECUACION DE POLIDUCTO PARA CABLE DE F.O. GP		$4,906.80	$0.00	$4,906.80
53	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A14		GP Directo 793 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 126 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS REGISTROS Y		$0.00	$4,906.80	$0.00
54	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A15		GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA CON CONCRETO Y MAL, GP Directo		$3,654.00	$0.00	$3,654.00
54	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A15		GP Directo 794 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 127 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A UN		$0.00	$3,654.00	$0.00
50	05/07/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A24		GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS FLUVIALES EN EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNI, GP Directo 1492		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
50	05/07/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A24		GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS FLUVIALES		$0.00	$1,300.00	$0.00
57	02/09/2016				GE Compra : 1979, Pago Programado: 186 (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., F/28 SERVICIO DE MANTO. (REMODELACION		$25,156.35	$0.00	$25,156.35
80	02/09/2016	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN			GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., F/28		$0.00	$25,156.35	$0.00
60	19/09/2016				GE Compra : 1980, Pago Programado: 187 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A28 PAGO DE LA ELABORACION Y COLOCACION DE		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
81	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A28 PAGO DE LA ELABORACION Y COLOCACION DE		$0.00	$1,508.00	$0.00
65	19/09/2016				GE Compra : 1981, Pago Programado: 188 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A29 PAGO DE LA RECONSTRUCCION DE PRETIL DE		$1,914.00	$0.00	$1,914.00
82	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A29 PAGO DE LA RECONSTRUCCION DE PRETIL DE		$0.00	$1,914.00	$0.00
68	19/09/2016				GE Compra : 1982, Pago Programado: 189 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A30 DEMOLICION DE REGISTRO UBICADO A UN		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
83	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A30 DEMOLICION DE REGISTRO UBICADO A UN		$0.00	$1,566.00	$0.00
71	19/09/2016				GE Compra : 1983, Pago Programado: 190 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A25 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ESCALON		$696.00	$0.00	$696.00
84	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A25 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ESCALON		$0.00	$696.00	$0.00
77	19/09/2016				GE Compra : 1985, Pago Programado: 192 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A27 REMODELACION DE PISO LOSETA A UN COSTADO		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
86	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A27 REMODELACION DE PISO LOSETA A UN COSTADO		$0.00	$2,784.00	$0.00
83	19/09/2016				GE Compra : 1998, Pago Programado: 194 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A26 REDIRECCION Y CONEXION DE TUBERIA DEL		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
97	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A26 REDIRECCION Y CONEXION DE TUBERIA DEL		$0.00	$1,566.00	$0.00
8260-5-003-003-					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$7,816.66	$7,816.66	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-003-003-3521-1						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$7,816.66	$7,816.66	$0.00
	P000 61	04/03/2016				GE Compra : 455, Pago Programado: 16 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMEINTO DE EXTINTORES A BASE DE OUIMICO		$7,816.66	$0.00	$7,816.66
	60	04/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$7,816.66	$0.00
	62	13/10/2016				GE Compra : 2238, Pago Programado: 246 (NELSON GONZALEZ		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
	66	13/10/2016	NELSON GONZALEZ			GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483 (NELSON		$0.00	$1,100.00	$0.00
	32	27/10/2016				GE Compra : 2443, Pago Programado: 268 (ALVARO HUGO BURGOS		$722.50	$0.00	$722.50
	63	27/10/2016	ALVARO HUGO			GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 506 (ALVARO		$0.00	$722.50	$0.00
	92	31/10/2016	NELSON GONZALEZ			Cancelación GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483		$0.00	-$1,100.00	$1,100.00
	72	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2238, Pago Programado: 246 (NELSON		-$1,100.00	$0.00	$0.00
	98	31/10/2016	ALVARO HUGO			Cancelación GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 506		$0.00	-$722.50	$722.50
	85	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2443, Pago Programado: 268 (ALVARO HUGO		-$722.50	$0.00	$0.00
8260-5-003-003-3522						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$4,112.20	$4,112.20	$0.00
8260-5-003-003-						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$4,112.20	$4,112.20	$0.00
	P007 09	08/09/2016				GE Compra : 2024, Pago Programado: 201 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES. S.A. DE C.V. F/A477 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$841.00	$0.00	$841.00
	24	08/09/2016	MULTILINEAS Y			GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433		$0.00	$841.00	$0.00
	30	06/10/2016				GE Compra : 2188, Pago Programado: 236 (MULTILINEAS Y		$3,271.20	$0.00	$3,271.20
	32	06/10/2016	MULTILINEAS Y			GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473		$0.00	$3,271.20	$0.00
8260-5-003-003-3551						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$68,901.10	$68,901.10	$0.00
8260-5-003-003-						Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$68,901.10	$68,901.10	$0.00
	C000 17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO		$0.00	$997.60	-$997.60
	17	20/01/2016	JAVIER RIVERO	289		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE		$997.60	$0.00	$0.00
	97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291		GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO		$0.00	$2,610.00	-$2,610.00
	97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291		GE (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH		$2,610.00	$0.00	$0.00
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		$151.00	$0.00	$151.00
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		$79.95	$0.00	$230.95
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31		$0.00	$79.95	$151.00
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31		$0.00	$151.00	$0.00
	77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391		GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39		$0.00	$159.50	-$159.50
	77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I		$159.50	$0.00	$0.00
	88	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por		$0.00	$850.00	-$850.00
	88	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$850.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE448		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TERMINAL DE DIRECCION, BULTO AC SO, GP Directo	$2,886.40	$0.00	$2,886.40
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE448		GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE	$0.00	$2,886.40	$0.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GE (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y HOJALATERIA) DE LA UNIDAD TSURU LIMT8581, GP	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y	$0.00	$1,750.00	$0.00
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (MATERIAL DIVERSO) PARA AUTOBUS RINA 2, GP Directo	$121.80	$0.00	$121.80
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$121.80	$0.00
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4451		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TERMINAL DE DIRECCION, AMORTIGUADORES, GP Directo	$2,198.90	$0.00	$2,198.90
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4451		GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE	$0.00	$2,198.90	$0.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (CAMBIO DE PUENTE DE SUSPECION) DE LA U, GP Directo	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO	$0.00	$3,500.00	$0.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87 (GRUPO LLANTERO FULY, F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD	$0.00	$365.00	-$365.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSU BALATA DELANTERA, TALACH, GP Directo	$365.00	$0.00	$0.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA Y MANO DE OBRA) DE LA, GP Directo 527	$54.00	$0.00	$54.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE	$0.00	$54.00	$0.00
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GE (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD CENTRA DE LA UTSU, GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD	$0.00	$2,500.00	$0.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	N		GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA HILUX D ELA UTSU, GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA	$2,025.00	$0.00	$2,025.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	N		GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 100 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE	$0.00	$2,025.00	$0.00
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0)	$500.00	$0.00	$500.00
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$500.00	$0.00
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GP Directo 752 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 120 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE	$0.00	$696.00	-$696.00
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE FRENOS, BALATAS, PROTITIO, GP	$696.00	$0.00	$0.00
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GP Directo 753 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 121 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACION DE	$0.00	$1,189.00	-$1,189.00
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE, GALIP, GP Directo 752	$1,189.00	$0.00	$0.00
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4557-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA) A LA UNIDAD HILVAN BLA, GP Directo 791	$50.00	$0.00	$50.00
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4557-		GP Directo 791 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 124 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE	$0.00	$50.00	$0.00
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0)	$500.00	$0.00	$500.00
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$500.00	$0.00
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD HILVERDE LIMT8511 V, GP Directo 874	$591.60	$0.00	$591.60
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GP Directo 874 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 145 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$591.60	$0.00
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0)	$484.50	$0.00	$484.50
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$484.50	$0.00
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0)	$3,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES	A451		GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE		$58.00	$0.00	$58.00
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES	A451		GP Directo 979 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 151 (PRICILIANO		$0.00	$58.00	$0.00
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES	A449		GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO.		$266.80	$0.00	$266.80
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES	A449		GP Directo 980 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 152 (PRICILIANO		$0.00	$266.80	$0.00
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES	A 450		GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD		$446.60	$0.00	$446.60
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES	A 450		GP Directo 1005 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 158 (PRICILIANO		$0.00	$446.60	$0.00
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO,	A005		GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE		$2,043.00	$0.00	$2,043.00
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO,	A005		GP Directo 1064 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 175 (CECILIA		$0.00	$2,043.00	$0.00
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL	E402		GP Directo 1065 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 176		$0.00	$3,039.20	-$3,039.20
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL	E402		GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE		$3,039.20	$0.00	$0.00
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO	A3120		GP Directo 1097 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 178 (LUIS		$0.00	$6,846.01	-$6,846.01
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO	A3120		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE		$6,846.01	$0.00	$0.00
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO	A3121		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE		$1,471.85	$0.00	$1,471.85
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO	A3121		GP Directo 1098 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 179 (LUIS		$0.00	$1,471.85	$0.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO	FE4601-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE		$305.15	$0.00	$305.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO	FE4601-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE		$345.00	$0.00	$650.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO	FE4601-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE		$90.00	$0.00	$740.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO	FE4601-		GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181		$0.00	$305.15	$435.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO	FE4601-		GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181		$0.00	$345.00	$90.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO	FE4601-		GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181		$0.00	$90.00	$0.00
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO	FE4608		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE		$553.05	$0.00	$553.05
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO	FE4608		GP Directo 1106 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 182		$0.00	$553.05	$0.00
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ	A003		GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE		$704.50	$0.00	$704.50
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ	A003		GP Directo 1107 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 183 (CECILIA		$0.00	$704.50	$0.00
32	18/05/2016	J. GUADALUPE	50		GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE		$348.00	$0.00	$348.00
32	18/05/2016	J. GUADALUPE	50		GP Directo 1108 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 184 (J.		$0.00	$348.00	$0.00
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$220.40	$0.00	$220.40
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por		$0.00	$220.40	$0.00
51	05/07/2016	J. GUADALUPE	053		GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE		$754.00	$0.00	$754.00
51	05/07/2016	J. GUADALUPE	053		GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 (J.		$0.00	$754.00	$0.00
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ,	0		GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 (ELAN		$0.00	$5,944.85	-$5,944.85
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ,	0		GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE		$5,944.85	$0.00	$0.00
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES	A488		GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE		$794.60	$0.00	$794.60
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES	A488		GP Directo 1588 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 296 (PRICILIANO		$0.00	$794.60	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICADO DE CARETA "UNITA DE CARETA DE A... GP Directo	$1,943.00	$0.00	$1,943.00
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340		GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICADO DE	$0.00	$1,943.00	$0.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-FE4745		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN MUELLES) DE GP	$25.00	$0.00	$25.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-FE4745		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN MUELLES) DE GP	$406.00	$0.00	$431.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-FE4745		GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4596-FE4745	$0.00	$406.00	$25.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-FE4745		GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4596-FE4745	$0.00	$25.00	$0.00
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932		GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD TSURU III MT DEL PARQUE V... GP Directo	$850.00	$0.00	$850.00
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932		GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS	$0.00	$850.00	$0.00
79	22/08/2016				GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4035-FE4091 SERVICIO DE MANTO. (BALATAS) A LA	$546.00	$0.00	$546.00
09	22/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4035-FE4091 SERVICIO DE MANTO	$0.00	$546.00	$0.00
97	01/09/2016				GE Compra : 1902, Pago Programado: 166 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE	$2,337.40	$0.00	$2,337.40
93	01/09/2016	ESTELA RIOS GARCIA			GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE	$0.00	$2,337.40	$0.00
09	05/09/2016				GE Compra : 1922, Pago Programado: 170 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (RANURA DE	$937.99	$0.00	$937.99
09	05/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$0.00	$937.99	$0.00
44	05/09/2016				GE Compra : 2122, Pago Programado: 210 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (RANURA DE	$1,437.99	$0.00	$1,437.99
81	05/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$0.00	$1,437.99	$0.00
92	23/09/2016				GE Compra : 2017, Pago Programado: 196 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SER2007 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA	$380.00	$0.00	$380.00
12	23/09/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SER2007 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$380.00	$0.00
80	30/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$0.00	-$937.99	$937.99
41	30/09/2016				Cancelación GE Compra : 1922, Pago Programado: 170 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	-$937.99	$0.00	$0.00
98	20/10/2016				GE Compra : 2348, Pago Programado: 258 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/AF244 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA LA	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
14	20/10/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ			GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/AF244 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA LA	$0.00	$4,000.00	$0.00
10	27/10/2016				GE Compra : 2411, Pago Programado: 262 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE 5137 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (OLINDRO ESCLAVO	$6,333.30	$0.00	$6,333.30
42	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE 5137 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$6,333.30	$0.00
13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100-FE5101-FE5102-FE5103-FE5104 SERVICIO DE	$14.50	$0.00	$14.50
13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100-FE5101-FE5102-FE5103-FE5104 SERVICIO DE	$104.40	$0.00	$118.90
13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100-FE5101-FE5102-FE5103-FE5104 SERVICIO DE	$75.40	$0.00	$194.30
13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100-FE5101-FE5102-FE5103-FE5104 SERVICIO DE	$14.50	$0.00	$208.80
13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100-FE5101-FE5102-FE5103-FE5104 SERVICIO DE	$17.40	$0.00	$226.20
13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100-FE5101-FE5102-FE5103-FE5104 SERVICIO DE	$75.40	$0.00	$301.60
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100-FE5101-FE5102-FE5103	$0.00	$75.40	$226.20
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100-FE5101-FE5102-FE5103	$0.00	$14.50	$211.70
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100-FE5101-FE5102-FE5103	$0.00	$17.40	$194.30
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100-FE5101-FE5102-FE5103	$0.00	$75.40	$118.90

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO		$0.00	$14.50	$104.40
	45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO		$0.00	$104.40	$0.00
	23	27/10/2016				GE Compra : 2430, Pago Programado: 265 (GRUPO LLANTERO FULY,		$752.00	$0.00	$752.00
	53	27/10/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (GRUPO		$0.00	$752.00	$0.00
	26	27/10/2016				GE Compra : 2434, Pago Programado: 266 (GRUPO LLANTERO FULY,		$760.40	$0.00	$760.40
	56	27/10/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504 (GRUPO		$0.00	$760.40	$0.00
	94	31/10/2016	JOSE ALFREDO RUIZ			Cancelación GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496 (JOSE		$0.00	-$4,000.00	$4,000.00
	76	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2348, Pago Programado: 258 (JOSE ALFREDO		-$4,000.00	$0.00	$0.00
	64	10/11/2016				GE Compra : 2530, Pago Programado: 307 (LUIS ALFREDO BAUTISTA		$1,242.06	$0.00	$1,242.06
	50	10/11/2016	LUIS ALFREDO			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545 (LUIS ALFREDO		$0.00	$1,242.06	$0.00
	39	24/11/2016				GE Compra : 2689, Pago Programado: 331 (MARIA GUADALUPE LOPEZ		$95.09	$0.00	$95.09
	59	24/11/2016	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 569 (MARIA		$0.00	$95.09	$0.00
8260-5-003-003-3571						Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00
8260-5-003-003-						**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$290.00**	**$290.00**	**$0.00**
C001	53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER CON CAMBIO DE MANIFUL PARA APODADORA D. GP Directo		$290.00	$0.00	$290.00
	53	16/02/2016	LUIS MANUEL	1021		GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32 (LUIS		$0.00	$290.00	$0.00
	29	08/11/2016				GE Compra : 2507, Pago Programado: 296 (LUIS MANUEL BELMONTE		$957.50	$0.00	$957.50
	34	08/11/2016	LUIS MANUEL			GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534 (LUIS MANUEL		$0.00	$957.50	$0.00
	26	30/11/2016	LUIS MANUEL			Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534		$0.00	-$957.50	$957.50
	94	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2507, Pago Programado: 296 (LUIS MANUEL		-$957.50	$0.00	$0.00
8260-5-003-003-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$9,379.20	$9,379.20	$0.00
8260-5-003-003-						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$9,379.20**	**$9,379.20**	**$0.00**
C006	26	29/04/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS.	1239		GP Directo 999 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.. Pago: 156 (PROYECTOS		$0.00	$3,114.60	-$3,114.60
	26	29/04/2016	PROYECTOS	1239		GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$3,114.60	$0.00	$0.00
	27	11/08/2016	PROYECTOS	FAC1370		GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA		$3,114.60	$0.00	$3,114.60
	27	11/08/2016	PROYECTOS	FAC1370		GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y		$0.00	$3,114.60	$0.00
	38	07/10/2016				GE Compra : 2190, Pago Programado: 238 (PROYECTOS		$464.00	$0.00	$464.00
	34	07/10/2016	PROYECTOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$0.00	$464.00	$0.00
	92	07/10/2016				GE Compra : 2468, Pago Programado: 284 (PROYECTOS		$35.40	$0.00	$35.40
	01	07/10/2016	PROYECTOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$0.00	$35.40	$0.00
	00	31/10/2016	PROYECTOS			Cancelación GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y		$0.00	-$464.00	$464.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	89	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2190, Pago Programado: 238 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464 (PROYECTOS	-$464.00	$0.00	$0.00
	23	08/11/2016				GE Compra : 2505, Pago Programado: 294 (PRIYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A.	$3,114.60	$0.00	$3,114.60
	32	08/11/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 533 (PRIYECTOS AGROPECUARIOS	$0.00	$3,114.60	$0.00
8260-5-003-003-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$574.91	$0.00	$574.91
8260-5-003-003-						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$574.91**	**$0.00**	**$574.91**
	P015 34	22/12/2016				GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE	$574.90	$0.00	$574.90
	72	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA	-$574.90	$0.00	$0.00
	75	22/12/2016				GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE	$574.92	$0.00	$574.92
	80	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA	-$574.92	$0.00	$0.00
	83	22/12/2016				GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE	$574.91	$0.00	$574.91
8260-5-003-003-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$270.00	$270.00	$0.00
8260-5-003-003-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$270.00**	**$270.00**	**$0.00**
	C003 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$135.00	-$135.00
	51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	$135.00	$0.00	$0.00
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0)	$135.00	$0.00	$135.00
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$135.00	$0.00
8260-5-003-003-3751						Viáticos en el país	$0.00	$801.25	$801.25	$0.00
8260-5-003-003-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$801.25**	**$801.25**	**$0.00**
	C003 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
	51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
	06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0)	$35.09	$0.00	$35.09
	06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0)	$35.09	$0.00	$70.18
	06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.09	$35.09
	06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.09	$0.00
	98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
	98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00
	98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$37.50
	98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$16.86	-$16.86
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$16.86	-$33.72
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$16.86	-$50.58
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$16.86	-$67.44
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$16.86	-$84.30
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$16.86	-$101.16
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$17.85	-$119.01
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$17.86	-$136.87
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$17.86	-$154.73
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$17.86	-$172.59
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$16.86	$0.00	-$155.73
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$16.86	$0.00	-$138.87
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$16.86	$0.00	-$122.01
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$16.86	$0.00	-$105.15
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$16.86	$0.00	-$88.29
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$16.86	$0.00	-$71.43
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$17.85	$0.00	-$53.58
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$17.86	$0.00	-$35.72
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$17.86	$0.00	-$17.86
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$17.86	$0.00	$0.00
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$17.86	$0.00	$17.86
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$17.86	$0.00	$35.72
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$17.86	$0.00	$53.58
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$17.85	$0.00	$71.43
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$17.85	$0.00	$89.28
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$17.85	$0.00	$107.13
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$16.87	$0.00	$124.00
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$16.87	$0.00	$140.87
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$17.86	$0.00	$158.73
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$17.86	$0.00	$176.59
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$17.86	$0.00	$194.45
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$17.86	$0.00	$212.31
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$16.86	$0.00	$229.17
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar 0)	$16.86	$0.00	$246.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$262.89
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$279.75
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$296.61
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$313.47
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.86	$295.61
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.86	$277.75
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.86	$259.89
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.85	$242.04
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.85	$224.19
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.85	$206.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$16.87	$189.47
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$16.87	$172.60
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.86	$154.74
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.86	$136.88
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.86	$119.02
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.86	$101.16
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$16.86	$84.30
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$16.86	$67.44
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$16.86	$50.58
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$16.86	$33.72
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$16.86	$16.86
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$16.86	$0.00
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 Gasto por		$0.00	$42.51	-$42.51
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 Gasto por		$0.00	$37.50	-$80.01
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.51	$0.00	-$37.50
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
8260-5-003-003-3925					Pago de otros impuestos	$0.00	$6,140.35	$6,140.35	$0.00
8260-5-003-003-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,140.35**	**$6,140.35**	**$0.00**
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$0.00	$364.50	-$364.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		$0.00	$364.50	-$729.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		$0.00	$364.50	-$1,093.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		$0.00	$364.50	-$1,458.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		$0.00	$364.50	-$1,822.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$2,187.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$2,551.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$2,916.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$3,280.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$3,645.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$4,009.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$4,374.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$4,738.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$4,374.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$4,009.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$3,645.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$3,280.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$2,916.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$2,551.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$2,187.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$1,822.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$1,458.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$1,093.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$729.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$364.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	$0.00
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE	$455.50	$0.00	$455.50
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$455.50	$0.00
73	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$946.35	$0.00	$946.35
73	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$946.35	$0.00
8260-5-003-003-3926					Pago de Derechos	$0.00	$4,294.92	$4,294.92	$0.00
8260-5-003-003-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,294.92**	**$4,294.92**	**$0.00**
53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio	$184.99	$0.00	$184.99
53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por	$0.00	$184.99	$0.00
92	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIS, SENTRA UNIT8503, PEUGEOT II UNIT8007	$0.00	$683.48	-$683.48
92	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIS, SENTRA	$683.48	$0.00	$0.00
99	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOLINE UNIT8503, LUV CHAMPAGNE, UNIT8503, NISSAN	$0.00	$385.50	-$385.50
99	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOLINE UNIT8503, LUV	$385.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C009 19	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8514, TOYOTA RAV4 UMT8488, AUTOBUS			$0.00	$683.49	-$683.49
C009 19	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8511, TOYOTA			$683.49	$0.00	$0.00
C009 61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMN5739, URVAN BLANCA UMN5740 DEL PARQUE			$0.00	$184.99	-$184.99
C009 61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMN5739, URVAN BLANCA UMN5740 DEL PARQUE			$0.00	$185.00	-$369.99
C009 61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMN5739, URVAN			$184.99	$0.00	-$185.00
C009 61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMN5739, URVAN			$185.00	$0.00	$0.00
C009 19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIG UMT8578, SENTRA UMT8588, REHOFOT UMT8607			$0.00	$185.00	-$185.00
C009 19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIG UMT8578, SENTRA UMT8588, REHOFOT UMT8607			$0.00	$184.99	-$369.99
C009 19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIG UMT8578, SENTRA UMT8588, REHOFOT UMT8607			$0.00	$185.00	-$554.99
C009 19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIG UMT8578, SENTRA UMT8588, REHOFOT UMT8607			$0.00	$184.99	-$739.98
C009 19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIG UMT8578, SENTRA UMT8588, REHOFOT UMT8607			$0.00	$128.50	-$868.48
C009 19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIG UMT8578, SENTRA			$185.00	$0.00	-$683.48
C009 19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIG UMT8578, SENTRA			$184.99	$0.00	-$498.49
C009 19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIG UMT8578, SENTRA			$185.00	$0.00	-$313.49
C009 19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIG UMT8578, SENTRA			$184.99	$0.00	-$128.50
C009 19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIG UMT8578, SENTRA			$128.50	$0.00	$0.00
C009 96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8503,			$128.50	$0.00	$128.50
C009 96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8503,			$128.50	$0.00	$257.00
C009 96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8503,			$128.50	$0.00	$385.50
C009 96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8503, LUIS CHAMPAGNE			$0.00	$128.50	$257.00
C009 96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8503, LUIS CHAMPAGNE			$0.00	$128.50	$128.50
C009 96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8503, LUIS CHAMPAGNE			$0.00	$128.50	$0.00
C009 14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, LUIS			$184.99	$0.00	$184.99
C009 14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, LUIS			$185.00	$0.00	$369.99
C009 14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, LUIS			$128.50	$0.00	$498.49
C009 14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, LUIS			$235.00	$0.00	$733.49
C009 14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, LUIS VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4			$0.00	$184.99	$548.50
C009 14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, LUIS VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4			$0.00	$185.00	$363.50
C009 14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, LUIS VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4			$0.00	$128.50	$235.00
C009 14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, LUIS VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4			$0.00	$235.00	$0.00
8260-5-003-003-3991					Servicio de exámenes toxicológicos			$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8260-5-003-003-					**Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente**			**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C009 84	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$0.00	$600.00	-$600.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
84 28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$600.00	$0.00	$0.00
45 05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$600.00	$0.00	$600.00
45 05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por		$0.00	$600.00	$0.00
8260-5-004	Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$91,497.00	$91,497.00	$0.00
8260-5-004-004	Dirección de Vinculación	$0.00	$91,497.00	$91,497.00	$0.00
8260-5-004-004-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8260-5-004-004-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P011 23/11/2016 33	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADOUISICION DE TONER PARA		$846.00	$0.00	$846.00
23/11/2016 33	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL &		$1,218.00	$0.00	$2,064.00
23/11/2016 33	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL &		$2,436.00	$0.00	$4,500.00
23/11/2016 44	PIO COMERCIAL & GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567		$0.00	$2,436.00	$2,064.00
23/11/2016 44	PIO COMERCIAL & GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567		$0.00	$1,218.00	$846.00
23/11/2016 44	PIO COMERCIAL & GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567		$0.00	$846.00	$0.00
8260-5-004-004-3181	Servicio Postal	$0.00	$102.00	$102.00	$0.00
8260-5-004-004-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$102.00**	**$102.00**	**$0.00**
C013 30/08/2016 42	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0)		$102.00	$0.00	$102.00
30/08/2016 42	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por		$0.00	$102.00	$0.00
8260-5-004-004-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$28,014.00	$28,014.00	$0.00
8260-5-004-004-	**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$28,014.00**	**$28,014.00**	**$0.00**
C002 01/03/2016 88	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA B177 GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE		$0.00	$4,930.00	-$4,930.00
01/03/2016 88	PEREZ VILLARREAL B177 GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE		$4,930.00	$0.00	$0.00
01/03/2016 89	PEREZ VILLARREAL B179 GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64		$0.00	$4,930.00	-$4,930.00
01/03/2016 89	PEREZ VILLARREAL B179 GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE		$4,930.00	$0.00	$0.00
19/04/2016 28	GE Compra : 798, Pago Programado: 33 (DAYAN CONCHITA PEREZ		$9,860.00	$0.00	$9,860.00
19/04/2016 56	PEREZ VILLARREAL GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 129 (DAYAN		$0.00	$9,860.00	$0.00
19/04/2016 60	PEREZ VILLARREAL B188 GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE		$4,930.00	$0.00	$4,930.00
19/04/2016 60	PEREZ VILLARREAL B188 GP Directo 802 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 133		$0.00	$4,930.00	$0.00
19/04/2016 61	PEREZ VILLARREAL B180 GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE		$3,364.00	$0.00	$3,364.00
19/04/2016 61	PEREZ VILLARREAL B180 GP Directo 803 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 134		$0.00	$3,364.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-004-004-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$12,664.36	$12,664.36	$0.00
8260-5-004-004-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$12,664.36**	**$12,664.36**	**$0.00**
	P013 61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EOUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
	62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE		-$12,664.36	$0.00	$0.00
	65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
	05	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$12,664.36	$0.00
	67	20/12/2016	COMPETENCE			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE		$0.00	-$12,664.36	$12,664.36
	87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE		-$12,664.36	$0.00	$0.00
	90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
	68	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$12,664.36	$0.00
8260-5-004-004-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$6,361.00	$6,361.00	$0.00
8260-5-004-004-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$6,361.00**	**$6,361.00**	**$0.00**
	C001 27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$190.00	-$190.00
	27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$190.00	$0.00	$0.00
	86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por		$0.00	$185.00	-$185.00
	86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$185.00	$0.00	$0.00
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$51.00	$0.00	$51.00
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$387.50	$0.00	$438.50
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por		$0.00	$51.00	$387.50
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por		$0.00	$387.50	$0.00
	79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por		$0.00	$90.00	-$90.00
	79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$90.00	$0.00	$0.00
	80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$187.50	$0.00	$187.50
	80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por		$0.00	$187.50	$0.00
	94	08/04/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$51.00	$0.00	$51.00
	94	08/04/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$51.00	$0.00	$102.00
	94	08/04/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$366.50	$0.00	$468.50
	94	08/04/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		$0.00	$51.00	$417.50
	94	08/04/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		$0.00	$51.00	$366.50
	94	08/04/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		$0.00	$366.50	$0.00
	88	21/04/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por		$0.00	$51.00	-$51.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$51.00	-$102.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$285.00	-$387.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar 0)	$51.00	$0.00	-$336.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar 0)	$51.00	$0.00	-$285.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar 0)	$285.00	$0.00	$0.00
74	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$130.00
74	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	$0.00
77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar 0)	$165.00	$0.00	$165.00
77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$165.00	$0.00
03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$130.00
03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$0.00
43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$187.50	-$187.50
43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar 0)	$187.50	$0.00	$0.00
47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar 0)	$167.50	$0.00	$167.50
47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$167.50	$0.00
72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar 0)	$140.00	$0.00	$140.00
72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	$0.00
38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar 0)	$155.00	$0.00	$155.00
38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$155.00	$0.00
80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$130.00
80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	$0.00
59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL EN LAS	$140.00	$0.00	$140.00
59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL EN LAS	$0.00	$140.00	$0.00
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$182.50	-$182.50
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar 0)	$182.50	$0.00	$0.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$90.00	$0.00	$90.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$90.00	$0.00	$180.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$0.00	$90.00	$90.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$0.00	$90.00	$0.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	-$140.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar 0)	$140.00	$0.00	$0.00
93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar 0)	$140.00	$0.00	$140.00
93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	$0.00
01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	-$140.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**				
01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	$0.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$160.00	-$160.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0)		$160.00	$0.00	$0.00
31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL EMPRENDEDOR HIDALGO 2016		$140.00	$0.00	$140.00
31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL EMPRENDEDOR HIDALGO 2016 PACHUCA 13OCT16 Folio		$0.00	$140.00	$0.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$626.50	-$626.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0)		$626.50	$0.00	$0.00
46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$185.00	-$185.00
46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0)		$185.00	$0.00	$0.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$190.00	-$190.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0)		$190.00	$0.00	$0.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$210.00	-$210.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$51.00	-$261.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0)		$210.00	$0.00	-$51.00
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0)		$51.00	$0.00	$0.00
59	02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
59	02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$135.00	$0.00
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$247.50	-$247.50
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$102.00	-$349.50
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0)		$247.50	$0.00	-$102.00
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0)		$102.00	$0.00	$0.00
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$150.00
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	$0.00
8260-5-004-004-3751					Viáticos en el país	$0.00	$32,953.64	$32,953.64	$0.00
8260-5-004-004-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$32,953.64**	**$32,953.64**	**$0.00**
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCELA C/3%C TSU ADMINISTRACION 25ENE16		$47.00	$0.00	$47.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PARCELA C/3%C TSU ADMINISTRACION 25ENE16		$148.50	$0.00	$195.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/8°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16		$51.50	$0.00	$247.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/8°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16		$42.50	$0.00	$289.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 01 Gasto		$0.00	$47.00	$242.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 01 Gasto		$0.00	$148.50	$94.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 01 Gasto		$0.00	$51.50	$42.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 01 Gasto		$0.00	$42.50	$0.00
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 28ENE16 Folio		$42.50	$0.00	$42.50
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 28ENE16 Folio		$0.00	$42.50	$0.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 02 Gasto por		$0.00	$239.50	-$239.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 02 Gasto por		$0.00	$94.50	-$334.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 02 Gasto por		$0.00	$95.00	-$429.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 02 Gasto por		$0.00	$42.50	-$471.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 02 Gasto por		$0.00	$42.50	-$514.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/8°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio		$239.50	$0.00	-$274.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/8°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio		$94.50	$0.00	-$180.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/8°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio		$95.00	$0.00	-$85.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/8°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio		$42.50	$0.00	-$42.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/8°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio		$42.50	$0.00	$0.00
23	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
23	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$0.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 04 Gasto		$0.00	$42.50	-$42.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 04 Gasto		$0.00	$239.50	-$282.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 04 Gasto		$0.00	$94.50	-$376.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 04 Gasto		$0.00	$95.00	-$471.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/8°E TSU		$42.50	$0.00	-$429.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/8°E TSU		$239.50	$0.00	-$189.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/8°E TSU		$94.50	$0.00	-$95.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/8°E TSU		$95.00	$0.00	$0.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 05 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 05 Gasto por		$0.00	$94.50	-$137.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 05 Gasto por		$0.00	$95.00	-$232.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 05 Gasto por		$0.00	$239.50	-$471.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/ºº D TSU ADMINISTRACION	$42.50	$0.00	-$429.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/ºº D TSU ADMINISTRACION	$94.50	$0.00	-$334.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/ºº D TSU ADMINISTRACION	$95.00	$0.00	-$239.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/ºº D TSU ADMINISTRACION	$239.50	$0.00	$0.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/ºº A ING. FINANCIERA FISCAL	$42.50	$0.00	$42.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/ºº A ING. FINANCIERA FISCAL	$47.00	$0.00	$89.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/ºº A ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16 Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$47.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/ºº A ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16 Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$0.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/ºº A Y P TSU CONTADURIA 05FEB16 Folio Comprobación de	$0.00	$42.50	-$42.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/ºº A Y P TSU CONTADURIA 05FEB16 Folio Comprobación de	$0.00	$142.00	-$184.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/ºº A Y P TSU CONTADURIA 05FEB16 Folio Comprobación de	$0.00	$146.00	-$330.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/ºº A Y P TSU CONTADURIA 05FEB16 Folio Comprobación de	$0.00	$37.00	-$367.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/ºº A Y P TSU CONTADURIA 05FEB16 Folio Comprobación de	$0.00	$411.50	-$779.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/ºº A Y P TSU CONTADURIA	$42.50	$0.00	-$736.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/ºº A Y P TSU CONTADURIA	$142.00	$0.00	-$594.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/ºº A Y P TSU CONTADURIA	$146.00	$0.00	-$448.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/ºº A Y P TSU CONTADURIA	$37.00	$0.00	-$411.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/ºº A Y P TSU CONTADURIA	$411.50	$0.00	$0.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/ºº A Y P TSU EN CONTADURIA 05FEB16 Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/ºº A Y P TSU EN CONTADURIA 05FEB16 Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/ºº A Y P TSU EN CONTADURIA 05FEB16 Folio	$0.00	$95.00	-$180.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/ºº A Y P TSU EN	$42.50	$0.00	-$137.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/ºº A Y P TSU EN	$42.50	$0.00	-$95.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/ºº A Y P TSU EN	$95.00	$0.00	$0.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°A ING. METAL MECANICA	$95.00	$0.00	$95.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°A ING. METAL MECANICA 05FEB16 Folio Comprobación de Gasto: 05 Gastos	$0.00	$95.00	$0.00
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/5ºD TSU	$42.50	$0.00	$42.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/5ºD TSU ADMINISTRACION 05FEB16 Folio	$0.00	$42.50	$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/ºº A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$53.00	$0.00	$53.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/ºº A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$42.50	$0.00	$95.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/ºº A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$42.50	$0.00	$138.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/ºº A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$47.50	$0.00	$185.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/ºº A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$78.00	$0.00	$263.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/ºº A Y P ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$197.50	$0.00	$461.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	$94.50	$0.00	$555.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING.	$0.00	$53.00	$502.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING.	$0.00	$42.50	$460.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING.	$0.00	$42.50	$417.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING.	$0.00	$47.50	$370.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING.	$0.00	$78.00	$292.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING.	$0.00	$197.50	$94.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING.	$0.00	$94.50	$0.00
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
90	19/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
90	19/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON	$200.00	$0.00	$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON	$200.00	$0.00	$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON	$200.00	$0.00	$600.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	$0.00	$200.00	$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	$0.00	$200.00	$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	$0.00	$200.00	$0.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA	$42.50	$0.00	$42.50
40	22/02/2016	ALFONSO VITE			GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA	$0.00	$42.50	$0.00
05	23/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$0.00	$42.50	-$85.00
05	23/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A	$0.00	$42.50	-$42.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A	$0.00	$42.50	-$85.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A	$0.00	$95.00	-$180.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A	$0.00	$95.00	-$275.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A	$0.00	$35.00	-$310.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A	$42.50	$0.00	-$267.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A	$42.50	$0.00	-$225.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A	$95.00	$0.00	-$130.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A	$95.00	$0.00	-$35.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A	$35.00	$0.00	$0.00
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	$0.00	$23.50	-$23.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	$0.00	$33.00	-$56.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	$0.00	$31.50	-$88.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	$0.00	$42.50	-$130.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A	$42.50	$0.00	-$88.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A	$23.50	$0.00	-$64.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A	$33.00	$0.00	-$31.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A	$31.50	$0.00	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$0.00	$42.50	-$85.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$0.00	$42.50	-$127.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$0.00	$42.50	-$170.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$0.00	$42.50	-$212.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$0.00	$42.50	-$255.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$0.00	$37.50	-$292.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$250.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$207.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$165.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$122.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$80.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$37.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ.	$42.50	$0.00	$42.50
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO			GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A	$0.00	$42.50	$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$140.00	$0.00	$140.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$81.49	$0.00	$221.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$250.00	$0.00	$471.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	$0.00	$250.00	$221.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	$0.00	$140.00	$81.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	$0.00	$81.49	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UIT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE		$0.00	$42.50	-$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UIT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE		$0.00	$42.50	-$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UIT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE		$0.00	$42.50	-$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UIT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE		$0.00	$42.50	-$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UIT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE		$0.00	$42.50	-$212.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UIT DE TULA TEPEJI		$42.50	$0.00	-$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UIT DE TULA TEPEJI		$42.50	$0.00	-$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UIT DE TULA TEPEJI		$42.50	$0.00	-$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UIT DE TULA TEPEJI		$42.50	$0.00	-$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UIT DE TULA TEPEJI		$42.50	$0.00	$0.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$35.00	-$35.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar 0)		$35.00	$0.00	$0.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar 0)		$35.00	$0.00	$35.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$35.00	$0.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar 0)		$35.00	$0.00	$35.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$35.00	$0.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN		$94.50	$0.00	$94.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN		$95.00	$0.00	$189.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN		$250.50	$0.00	$440.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX., 27FEB16. Folio		$0.00	$94.50	$345.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX., 27FEB16. Folio		$0.00	$95.00	$250.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX., 27FEB16. Folio		$0.00	$250.50	$0.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICO C/3ºP TOLUMECANICA 17FEB16. Folio Comprobación de		$0.00	$47.00	-$47.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICO C/3ºP TOLUMECANICA 17FEB16. Folio Comprobación de		$0.00	$33.00	-$80.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICO C/3ºP TOLUMECANICA		$33.00	$0.00	-$47.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICO C/3ºP TOLUMECANICA		$47.00	$0.00	$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$30.22	-$30.22
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar 0)		$30.22	$0.00	$0.00
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/3ºP TERAPIA FISICA 01MAR16. Folio Comprobación de Gasto: 168		$42.50	$0.00	$42.50
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/3ºP TERAPIA FISICA 01MAR16. Folio Comprobación de Gasto: 168		$0.00	$42.50	$0.00
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/3ºA TERAPIA FISICA 01MAR16. Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$42.50
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/3ºA TERAPIA FISICA 01MAR16. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/3ºP TERAPIA FISICA 01MAR16. Folio Comprobación de Gasto:		$40.50	$0.00	$40.50
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/3ºP TERAPIA FISICA 01MAR16. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN	$23.50	$0.00	$23.50
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°B ING.	$0.00	$23.50	$0.00
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	$0.00	$23.50	-$23.50
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	$0.00	$42.50	-$66.00
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA	$23.50	$0.00	-$42.50
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA	$42.50	$0.00	$0.00
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ	$42.50	$0.00	$42.50
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ	$47.00	$0.00	$89.50
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC	$0.00	$42.50	$47.00
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC	$0.00	$47.00	$0.00
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN	$0.00	$44.00	-$44.00
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL	$44.00	$0.00	$0.00
95	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA	$0.00	$37.50	-$37.50
95	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO	$37.50	$0.00	$0.00
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por	$0.00	$30.00	-$30.00
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$30.00	$0.00	$0.00
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO	$0.00	$42.50	-$42.50
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO	$0.00	$47.00	-$89.50
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$42.50	$0.00	-$47.00
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$47.00	$0.00	$0.00
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO	$95.00	$0.00	$95.00
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO	$42.50	$0.00	$137.50
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA	$0.00	$95.00	$42.50
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA	$0.00	$42.50	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por	$0.00	$36.00	-$36.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$36.00	$0.00	$0.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA	$0.00	$47.00	-$47.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA	$0.00	$11.00	-$58.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ		$47.00	$0.00	-$11.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ		$11.00	$0.00	$0.00
87	21/04/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
87	21/04/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$42.50
88	21/04/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL		$95.00	$0.00	$95.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL		$42.50	$0.00	$137.50
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL			GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA		$0.00	$95.00	$42.50
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL			GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA		$0.00	$42.50	$0.00
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$42.50
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA		$0.00	$42.50	-$42.50
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA		$0.00	$47.00	-$89.50
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$42.50	$0.00	-$47.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$47.00	$0.00	$0.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$42.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ		$42.50	$0.00	$42.50
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ		$47.50	$0.00	$90.00
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO,		$0.00	$42.50	$47.50
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO,		$0.00	$47.50	$0.00
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por		$0.00	$94.00	-$94.00
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por		$0.00	$42.50	-$136.50
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$94.00	$0.00	-$42.50
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
85	26/05/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA, QUERETARO, CON 18 ALUMNOS DE	$0.00	$35.00	-$35.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA, QUERETARO, CON 18 ALUMNOS DE	$0.00	$35.00	-$70.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA, QUERETARO, CON 18 ALUMNOS DE	$0.00	$70.00	-$140.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA, QUERETARO, CON 18 ALUMNOS DE	$0.00	$140.00	-$280.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA	$35.00	$0.00	-$245.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA	$35.00	$0.00	-$210.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA	$70.00	$0.00	-$140.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA	$140.00	$0.00	$0.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE ALUMNOS DE 3A DE TECNOLOGIAS DE	$0.00	$140.00	-$140.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE ALUMNOS DE 3A DE TECNOLOGIAS DE	$0.00	$42.50	-$182.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE	$70.00	$0.00	-$112.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE	$140.00	$0.00	$27.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE	$42.50	$0.00	$70.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE ALUMNOS DE 3A DE TECNOLOGIAS DE	$0.00	$70.00	$0.00
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIMMATH CON ALUMNOS	$42.49	$0.00	$42.49
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIMMATH CON ALUMNOS 3ºA DE PROCESOS INDUSTRIALES	$0.00	$42.49	$0.00
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	-$89.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	-$136.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$179.00
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$136.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	-$89.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	-$42.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$42.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$34.80	$0.00	$34.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$95.00	$0.00	$129.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON	$130.00	$0.00	$259.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 3ºA , CHALCHIUTLAN 07JUN16. Folio	$0.00	$34.80	$225.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA	$0.00	$95.00	$130.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA	$0.00	$130.00	$0.00
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ	$42.50	$0.00	$42.50
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ	$94.00	$0.00	$136.50
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL	$0.00	$42.50	$94.00
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL	$0.00	$94.00	$0.00
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN			GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ	$22.50	$0.00	$22.50
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN			GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ	$95.00	$0.00	$117.50
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN			GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO	$0.00	$22.50	$95.00
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN			GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO	$0.00	$95.00	$0.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA	$0.00	$176.00	-$176.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA	$0.00	$94.00	-$270.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA	$0.00	$42.50	-$312.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$176.00	$0.00	-$136.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$94.00	$0.00	-$42.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$42.50	$0.00	$0.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$95.00	$0.00	$95.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	$9.00	$0.00	$104.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO	$0.00	$95.00	$9.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO	$0.00	$9.00	$0.00
41	21/06/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
41	21/06/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO	$0.00	$127.50	-$127.50
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$127.50	$0.00	$0.00
87	27/06/2016	LILIA PÉREZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL	$0.00	$127.50	-$127.50
87	27/06/2016	LILIA PÉREZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR	$127.50	$0.00	$0.00
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA			GE JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A	$127.50	$0.00	$127.50
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA			GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE	$0.00	$127.50	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA	$47.00	$0.00	$47.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO	$0.00	$47.00	$0.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$120.00	$0.00	$120.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$67.50	$0.00	$187.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$67.50	$0.00	$255.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$120.00	$0.00	$375.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$37.50	$0.00	$412.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$15.00	$0.00	$427.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$45.00	$0.00	$472.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$45.00	$0.00	$517.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$35.00	$0.00	$552.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$35.00	$0.00	$587.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$37.50	$0.00	$625.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$15.00	$0.00	$640.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$47.50	$0.00	$687.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$47.50	$0.00	$735.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$37.50	$697.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$15.00	$682.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$47.50	$635.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$47.50	$587.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$120.00	$467.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$67.50	$400.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$67.50	$332.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$120.00	$212.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$37.50	$175.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$15.00	$160.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$45.00	$115.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$45.00	$70.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$35.00	$35.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$35.00	$0.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC		$42.50	$0.00	$42.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC		$47.50	$0.00	$90.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC		$47.50	$0.00	$137.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC		$9.00	$0.00	$146.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC DE TERAPIA FISICA, ERO MEX		$0.00	$42.50	$104.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC DE TERAPIA FISICA, ERO MEX		$0.00	$47.50	$56.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC DE TERAPIA FISICA, ERO MEX		$0.00	$47.50	$9.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC DE TERAPIA FISICA, ERO MEX		$0.00	$9.00	$0.00
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 9ºA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL		$0.00	$42.50	-$42.50
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 9ºA EN DESARROLLO		$42.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 9NA EN DISEÑO, YAMOSA		$0.00	$37.50	-$37.50
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. DE C.V.		$37.50	$0.00	$0.00
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$0.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/20P		$70.00	$0.00	$70.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$140.00	$0.00	$210.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$42.50	$0.00	$252.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/20P		$0.00	$70.00	$182.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/20P		$0.00	$140.00	$42.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/20P		$0.00	$42.50	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$0.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9°B DE INNOVACION EMPRESARIAL 24JUN16 Folio		$0.00	$42.50	-$42.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9°B DE INNOVACION EMPRESARIAL 24JUN16 Folio		$0.00	$94.50	-$137.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9°B DE INNOVACION EMPRESARIAL 24JUN16 Folio		$0.00	$95.00	-$232.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9°B DE INNOVACION EMPRESARIAL 24JUN16 Folio		$0.00	$250.50	-$482.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9°B DE		$42.50	$0.00	-$440.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9°B DE		$94.50	$0.00	-$345.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9°B DE		$95.00	$0.00	-$250.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9°B DE		$250.50	$0.00	$0.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$115.00	$0.00	$115.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$20.00	$0.00	$135.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$20.00	$0.00	$155.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$35.00	$0.00	$190.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$35.00	$0.00	$225.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$140.00	$0.00	$365.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$21.25	$0.00	$386.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$50.00	$0.00	$436.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$22.75	$0.00	$459.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$22.75	$0.00	$481.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$81.50	$0.00	$563.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$25.00	$0.00	$588.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$25.00	$0.00	$613.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$50.00	$0.00	$663.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$21.25	$0.00	$684.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$119.00	$0.00	$803.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$119.00	$0.00	$922.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$13.75	$0.00	$936.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$13.75	$0.00	$950.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$115.00	$835.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$20.00	$815.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$20.00	$795.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$35.00	$760.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$35.00	$725.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$140.00	$585.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$21.25	$563.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$50.00	$513.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$22.75	$491.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$22.75	$468.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$81.50	$386.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$25.00	$361.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$25.00	$336.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$50.00	$286.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$21.25	$265.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$119.00	$146.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$119.00	$27.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$13.75	$13.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$0.00	$13.75	$0.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$212.40	$0.00	$212.40
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$212.40	$0.00	$424.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$212.40	$0.00	$637.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$212.40	$0.00	$849.60
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$5.10	$0.00	$854.70
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$5.10	$0.00	$859.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$5.10	$0.00	$864.90
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C.	$5.10	$0.00	$870.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C. SANTIAGO DE ANAYA, 2 0 JULIO16 Folio	$0.00	$212.40	$657.60
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 2ºA P.C. SANTIAGO DE ANAYA, 2 0 JULIO16 Folio	$0.00	$212.40	$445.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA D.C. SANTIAGO DE ANAYA, 8 8 JULIO16. Folio	$0.00	$212.40	$232.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA D.C. SANTIAGO DE ANAYA, 8 8 JULIO16. Folio	$0.00	$212.40	$20.40
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA D.C. SANTIAGO DE ANAYA, 8 8 JULIO16. Folio	$0.00	$5.10	$15.30
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA D.C. SANTIAGO DE ANAYA, 8 8 JULIO16. Folio	$0.00	$5.10	$10.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA D.C. SANTIAGO DE ANAYA, 8 8 JULIO16. Folio	$0.00	$5.10	$5.10
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA D.C. SANTIAGO DE ANAYA, 8 8 JULIO16. Folio	$0.00	$5.10	$0.00
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$42.50	$0.00	$42.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$42.50	$0.00	$85.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$315.00	$0.00	$400.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$315.00	$0.00	$715.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$357.50	$0.00	$1,072.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$357.50	$0.00	$1,430.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$115.00	$0.00	$1,545.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$115.00	$0.00	$1,660.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$43.00	$0.00	$1,703.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$43.00	$0.00	$1,746.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$110.00	$0.00	$1,856.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$226.50	$0.00	$2,082.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$286.00	$0.00	$2,368.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$90.50	$0.00	$2,459.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$42.50	$0.00	$2,501.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$42.50	$0.00	$2,544.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$42.50	$2,501.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$42.50	$2,459.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$315.00	$2,144.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$315.00	$1,829.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$357.50	$1,471.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$357.50	$1,114.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$115.00	$999.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$115.00	$884.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$43.00	$841.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$43.00	$798.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$110.00	$688.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$226.50	$461.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$286.00	$175.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$90.50	$85.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$42.50	$42.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$42.50	$0.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 8ºC Y 6ºE EN	$250.50	$0.00	$250.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 8ºC Y 6ºE EN	$94.50	$0.00	$345.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 8ºC Y 6ºE EN	$95.00	$0.00	$440.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 8ºC Y 6ºE EN	$42.50	$0.00	$482.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 8ºC Y 6ºE EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX	$0.00	$250.50	$232.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 8ºC Y 6ºE EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX	$0.00	$94.50	$137.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 8ºC Y 6ºE EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX	$0.00	$95.00	$42.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 8ºC Y 6ºE EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX	$0.00	$42.50	$0.00
11	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
11	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORFO CON 8ºA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CR DE	$0.00	$47.50	-$47.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORFO CON 8ºA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CR DE	$0.00	$47.50	-$95.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORFO CON 8ºA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CR DE	$0.00	$42.50	-$137.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORFO CON 8ºA DE	$47.50	$0.00	-$90.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORFO CON 8ºA DE	$47.50	$0.00	-$42.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORFO CON 8ºA DE	$42.50	$0.00	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar 0)	$95.00	$0.00	$95.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar 0)	$20.00	$0.00	$115.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$95.00	$20.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$20.00	$0.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$42.50	$0.00	$42.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$70.00	$0.00	$112.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$140.00	$0.00	$252.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºA DE LA CARRERA DE	$0.00	$42.50	$210.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºA DE LA CARRERA DE	$0.00	$70.00	$140.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºA DE LA CARRERA DE	$0.00	$140.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
65	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
65	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$30.00	-$30.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$18.50	-$48.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$42.50	-$91.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$42.50	-$133.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$200.00	-$333.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$65.50	-$399.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$67.50	-$466.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$120.00	-$586.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$200.00	-$786.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$200.00	-$986.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$200.00	-$1,186.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$42.50	-$1,229.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$42.50	-$1,271.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$42.50	-$1,314.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$34.00	$0.00	-$1,280.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$73.50	$0.00	-$1,206.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$32.50	$0.00	-$1,174.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$40.50	$0.00	-$1,133.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$37.50	$0.00	-$1,096.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$70.50	$0.00	-$1,025.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$112.50	$0.00	-$913.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$55.00	$0.00	-$858.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$125.00	$0.00	-$733.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$42.50	$0.00	-$690.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$42.50	$0.00	-$648.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$42.50	$0.00	-$605.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$57.50	$0.00	-$548.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$30.00	$0.00	-$518.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$18.50	$0.00	-$499.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$42.50	$0.00	-$457.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	-$414.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$200.00	$0.00	-$214.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$65.50	$0.00	-$149.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$67.50	$0.00	-$81.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$120.00	$0.00	$38.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$200.00	$0.00	$238.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$200.00	$0.00	$438.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$200.00	$0.00	$638.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	$681.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	$723.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	$766.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$0.00	$34.00	$732.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$0.00	$73.50	$658.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$0.00	$32.50	$626.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$0.00	$40.50	$585.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$0.00	$37.50	$548.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$0.00	$70.50	$477.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$0.00	$112.50	$365.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$0.00	$55.00	$310.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$0.00	$125.00	$185.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$0.00	$42.50	$142.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$0.00	$42.50	$100.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$0.00	$42.50	$57.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$0.00	$57.50	$0.00
67	29/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$37.50	$0.00	$37.50
67	29/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO	$0.00	$37.50	$0.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por	$0.00	$50.00	-$50.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por	$0.00	$23.50	-$73.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por	$0.00	$23.50	-$97.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$50.00	$0.00	-$47.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$23.50	$0.00	-$23.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$23.50	$0.00	$0.00
95	01/09/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
95	01/09/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
97	01/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
97	01/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar 0)	$42.49	$0.00	$42.49
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.49	$0.00
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$0.00	$40.01	-$40.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$0.00	$40.00	-$80.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$0.00	$40.01	-$120.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$0.00	$40.00	-$160.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$0.00	$40.01	-$200.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$0.00	$40.00	-$240.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$0.00	$125.00	-$365.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$0.00	$125.00	-$490.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$40.01	$0.00	-$450.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$40.00	$0.00	-$410.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$40.01	$0.00	-$370.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$40.00	$0.00	-$330.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$40.01	$0.00	-$290.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$40.00	$0.00	-$250.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$125.00	$0.00	-$125.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$125.00	$0.00	$0.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$125.00	$0.00	$125.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA	$125.00	$0.00	$250.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$0.00	$125.00	$125.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$0.00	$125.00	$0.00
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$85.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$0.00	$42.50	-$42.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$0.00	$47.00	-$89.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10% CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$0.00	$18.50	-$108.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10% CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$0.00	$230.00	-$338.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10% CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$0.00	$103.00	-$441.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10% CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$0.00	$47.00	-$488.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10% CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$0.00	$74.00	-$562.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10% CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$0.00	$105.00	-$667.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$42.50	$0.00	-$624.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$47.00	$0.00	-$577.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$18.50	$0.00	-$559.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$230.00	$0.00	-$329.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$103.00	$0.00	-$226.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$47.00	$0.00	-$179.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$74.00	$0.00	-$105.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$105.00	$0.00	$0.00
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar)	$0.00	$42.50	$0.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar)	$0.00	$42.50	-$42.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar)	$0.00	$23.50	-$66.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar)	$0.00	$23.50	-$89.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar)	$42.50	$0.00	-$47.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar)	$23.50	$0.00	-$23.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar)	$23.50	$0.00	$0.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$3.50	-$3.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$42.50	-$46.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$42.50	-$88.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$42.50	-$131.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$248.83	-$379.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$248.84	-$628.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$90.50	-$719.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$115.00	-$834.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$115.00	-$949.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$970.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$992.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$1,013.67

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$95.50	-$1,109.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$95.50	-$1,204.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$47.50	-$1,252.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$47.50	-$1,299.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$248.83	-$1,548.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$68.00	-$1,616.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$90.50	-$1,707.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$115.00	-$1,822.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$115.00	-$1,937.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$1,958.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$1,980.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$2,001.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$2,023.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$47.50	-$2,070.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$47.50	-$2,118.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$68.00	-$2,186.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$68.00	-$2,254.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$68.00	-$2,322.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$90.50	-$2,412.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$90.50	-$2,503.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$95.50	-$2,598.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$95.50	-$2,694.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$2,715.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	-$2,694.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$3.50	$0.00	-$2,690.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$42.50	$0.00	-$2,648.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$42.50	$0.00	-$2,605.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$42.50	$0.00	-$2,563.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$248.83	$0.00	-$2,314.17
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$248.84	$0.00	-$2,065.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$90.50	$0.00	-$1,974.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$115.00	$0.00	-$1,859.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$115.00	$0.00	-$1,744.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	-$1,723.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$21.50	$0.00	-$1,701.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$21.50	$0.00	-$1,680.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$95.50	$0.00	-$1,584.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$95.50	$0.00	-$1,489.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$47.50	$0.00	-$1,441.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$47.50	$0.00	-$1,394.33
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$248.83	$0.00	-$1,145.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$68.00	$0.00	-$1,077.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$90.50	$0.00	-$987.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$115.00	$0.00	-$872.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$115.00	$0.00	-$757.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$21.50	$0.00	-$735.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$21.50	$0.00	-$714.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$21.50	$0.00	-$692.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$21.50	$0.00	-$671.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$47.50	$0.00	-$623.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$47.50	$0.00	-$576.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$68.00	$0.00	-$508.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$68.00	$0.00	-$440.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$68.00	$0.00	-$372.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$90.50	$0.00	-$281.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$90.50	$0.00	-$191.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$95.50	$0.00	-$95.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO		$95.50	$0.00	$0.00
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 4 B DE LA CARRERA DE MECANICA, GP		$42.50	$0.00	$42.50
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 4 B DE LA CARRERA DE MECANICA, GP		$0.00	$42.50	$0.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.00	-$40.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$82.50
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	-$42.50
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$42.50
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$75.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$37.50
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$122.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$80.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$37.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA	$230.00	$0.00	$230.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA	$55.50	$0.00	$285.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA	$18.50	$0.00	$304.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA	$42.50	$0.00	$346.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES	$0.00	$230.00	$116.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES	$0.00	$55.50	$61.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES	$0.00	$18.50	$42.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES	$0.00	$42.50	$0.00
22	05/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)	$40.01	$0.00	$40.01
22	05/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.01	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX	$42.50	$0.00	$42.50
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX	$250.00	$0.00	$292.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10ºA EN TERAPIA		$0.00	$42.50	$250.00
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10ºA EN TERAPIA		$0.00	$250.00	$0.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$120.00	-$120.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$97.00	-$217.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$120.00	-$337.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0)		$120.00	$0.00	-$217.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0)		$97.00	$0.00	-$120.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0)		$120.00	$0.00	$0.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0)		$71.50	$0.00	$71.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0)		$20.00	$0.00	$91.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0)		$14.00	$0.00	$105.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$71.50	$34.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$20.00	$14.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$14.00	$0.00
06	19/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
06	19/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$0.00
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$85.00
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$42.50
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.50	-$23.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.50	-$47.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$89.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar 0)		$23.50	$0.00	-$66.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar 0)		$23.50	$0.00	-$42.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$0.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10ºA DE METAL MECANICA, CD. DE		$47.50	$0.00	$47.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10ºA DE		$37.50	$0.00	$85.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10ºA DE		$37.50	$0.00	$122.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10ºA DE		$67.00	$0.00	$189.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10ºA DE		$42.50	$0.00	$232.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10ºA DE METAL MECANICA, CD. DE		$0.00	$47.50	$184.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA		GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TV VICTOR CON 10ºA DE METAL MECANICA, QR, DE	$0.00	$37.50	$147.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA		GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TV VICTOR CON 10ºA DE METAL MECANICA, QR, DE	$0.00	$37.50	$109.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA		GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TV VICTOR CON 10ºA DE METAL MECANICA, QR, DE	$0.00	$67.00	$42.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA		GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TV VICTOR CON 10ºA DE METAL MECANICA, QR, DE	$0.00	$42.50	$0.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN	$159.00	$0.00	$159.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN	$47.50	$0.00	$206.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN	$24.50	$0.00	$231.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN	$42.50	$0.00	$273.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16	$0.00	$159.00	$114.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16	$0.00	$47.50	$67.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16	$0.00	$24.50	$42.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 40P EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16	$0.00	$42.50	$0.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA		GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 40A DE	$42.50	$0.00	$42.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA		GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 40A DE	$250.00	$0.00	$292.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA		GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 40A DE	$140.00	$0.00	$432.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA		GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 40A DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO	$0.00	$42.50	$390.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA		GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 40A DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO	$0.00	$250.00	$140.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA		GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 40A DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO	$0.00	$140.00	$0.00
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON	$42.50	$0.00	$42.50
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºA EN TERAPIA FISICA	$0.00	$42.50	$0.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$42.50	$0.00	$42.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$130.00	$0.00	$172.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$47.50	$0.00	$220.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$47.50	$0.00	$267.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI	$0.00	$42.50	$225.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI	$0.00	$130.00	$95.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI	$0.00	$47.50	$47.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI	$0.00	$47.50	$0.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 40C DE ADMINISTRACION EN	$42.50	$0.00	$42.50
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 40C DE ADMINISTRACION EN	$23.50	$0.00	$66.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 40C DE ADMINISTRACION EN	$121.00	$0.00	$187.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 40C DE ADMINISTRACION EN	$7.00	$0.00	$194.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 40C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16	$0.00	$42.50	$151.50
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 40C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16 Folio	$0.00	$23.50	$128.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 40º DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16. Folio	$0.00	$121.00	$7.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 40º DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16. Folio	$0.00	$7.00	$0.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$127.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$85.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$42.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$80.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$37.50
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$42.50
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA	$0.00	$172.50	-$172.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA	$0.00	$23.50	-$196.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA	$0.00	$23.50	-$219.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA	$172.50	$0.00	-$47.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA	$23.50	$0.00	-$23.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA	$23.50	$0.00	$0.00
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 786 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 786 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX.	$0.00	$395.00	-$395.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX.	$0.00	$26.50	-$421.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX.	$0.00	$26.50	-$448.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX.	$0.00	$42.50	-$490.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$395.00	$0.00	-$95.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$26.50	$0.00	-$69.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$26.50	$0.00	-$42.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$42.50	$0.00	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$39.50	-$39.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.50	-$63.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.50	-$86.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0)		$39.50	$0.00	-$47.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	-$23.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$0.00
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$42.50
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS		$42.50	$0.00	$42.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS		$245.00	$0.00	$287.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS		$75.00	$0.00	$362.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºP EN		$0.00	$42.50	$320.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºP EN		$0.00	$245.00	$75.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºP EN		$0.00	$75.00	$0.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE		$140.00	$0.00	$140.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE		$30.00	$0.00	$170.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE		$40.01	$0.00	$210.01
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE		$0.00	$140.00	$70.01
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE		$0.00	$30.00	$40.01
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE		$0.00	$40.01	$0.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD		$32.00	$0.00	$32.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD		$30.00	$0.00	$62.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD		$14.00	$0.00	$76.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD		$47.00	$0.00	$123.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$56.00	$0.00	$179.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$0.00	$32.00	$147.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$0.00	$30.00	$117.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$0.00	$14.00	$103.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$0.00	$47.00	$56.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$0.00	$56.00	$0.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL	$42.50	$0.00	$42.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL	$245.00	$0.00	$287.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL	$75.00	$0.00	$362.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE	$0.00	$42.50	$320.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE	$0.00	$245.00	$75.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE	$0.00	$75.00	$0.00
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA	$42.50	$0.00	$42.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA	$95.00	$0.00	$137.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA	$130.00	$0.00	$267.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 20NOV16	$0.00	$42.50	$225.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 20NOV16	$0.00	$95.00	$130.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 20NOV16	$0.00	$130.00	$0.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO	$37.70	$0.00	$37.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO	$23.50	$0.00	$61.20
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO	$70.50	$0.00	$131.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO	$176.00	$0.00	$307.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS	$0.00	$37.70	$270.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS	$0.00	$23.50	$246.50
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS	$0.00	$70.50	$176.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS	$0.00	$176.00	$0.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL	$0.00	$39.50	-$39.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL	$0.00	$69.00	-$108.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL	$0.00	$122.50	-$231.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL	$0.00	$122.50	-$353.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL	$0.00	$39.50	-$393.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL	$0.00	$42.50	-$435.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$39.50	$0.00	-$396.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$69.00	$0.00	-$327.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$122.50	$0.00	-$204.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$122.50	$0.00	-$82.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$39.50	$0.00	-$42.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$42.50	$0.00	$0.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$42.50	$0.00	$42.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$470.00	$0.00	$512.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$74.00	$0.00	$586.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$74.00	$0.00	$660.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ		GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$42.50	$618.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ		GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$470.00	$148.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ		GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$74.00	$74.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ		GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$74.00	$0.00
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por	$42.50	$0.00	$85.00
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por	$37.70	$0.00	$122.70
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por	$42.50	$0.00	$165.20
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$122.70
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$80.20
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.70	$42.50
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$85.00
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.70	-$122.70
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar)	$42.50	$0.00	-$80.20
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar)	$42.50	$0.00	-$37.70
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar)	$37.70	$0.00	$0.00
07	13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar)	$42.50	$0.00	$42.50
07	13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
11	15/12/2016			LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 10NOV16 (LUZ ELENA	$0.00	$53.00	-$53.00
11	15/12/2016			LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 10NOV16 (LUZ ELENA	$53.00	$0.00	$0.00
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$70.50	-$70.50
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	-$94.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 0)	$70.50	$0.00	-$23.50
	62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$0.00
	82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
8260-5-004-004-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$578.50	$578.50	$0.00
8260-5-004-004-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$578.50**	**$578.50**	**$0.00**
	C005 50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$33.50	-$33.50
	50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$33.50	$0.00	$0.00
	17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA RAACE AUTOMECHANIKA CON 8A DE LA CARRERA DE MECANICA DE	$0.00	$100.00	-$100.00
	17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA RAACE AUTOMECHANIKA	$100.00	$0.00	$0.00
	21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO, CON	$6.00	$0.00	$6.00
	21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO, CON ALUMNOS DE 5A DE TECNOLOGIAS DE	$0.00	$6.00	$0.00
	77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$27.00	$0.00	$27.00
	77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$0.00	$27.00	$0.00
	85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	-$35.00
	85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$0.00
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$0.00	$20.00	-$20.00
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO	$20.00	$0.00	$0.00
	40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$50.00	$0.00	$50.00
	40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$50.00	$0.00
	94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0)	$65.00	$0.00	$65.00
	94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$65.00	$0.00
	77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0)	$10.00	$0.00	$10.00
	77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$10.00	$0.00
	92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$30.00	$0.00	$30.00
	92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10º CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$0.00	$30.00	$0.00
	61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$106.00	$0.00	$106.00
	61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$106.00	$0.00
	98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER, CON	$0.00	$30.00	-$30.00
	98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$30.00	$0.00	$0.00
	48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$44.00	-$44.00
	48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0)	$44.00	$0.00	$0.00
	50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0)	$22.00	$0.00	$22.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
50 27/10/2016 JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$22.00	$0.00
8260-5-004-004-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$1,850.50	$1,850.50	$0.00
8260-5-004-004-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$1,850.50**	**$1,850.50**	**$0.00**
C002 00 19/02/2016 HOTELES Y SERVICIOS HRC2822	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV. Pago: 46 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO. JUAN MANUEL		$0.00	$760.00	-$760.00
00 19/02/2016 HOTELES Y SERVICIOS HRC2822	GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ. ASISTIR A LA UNIVERSIDA, GP	$760.00	$0.00	$0.00	
56 29/02/2016 JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$85.00	$0.00	$85.00	
56 29/02/2016 JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE	$0.00	$85.00	$0.00	
03 27/04/2016 ESCORZA ROSAS ROSAURA A10002	GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION ALEMANA MEXIKANER IN GÖTT	$651.50	$0.00	$651.50	
03 27/04/2016 ESCORZA ROSAS ROSAURA A10002	GP Directo 969 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 149 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA	$0.00	$651.50	$0.00	
34 29/04/2016 JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50	
34 29/04/2016 JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00	
14 04/10/2016 MIRIAM LUISA RIOS FLORES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50	
14 04/10/2016 MIRIAM LUISA RIOS FLORES	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00	
01 16/11/2016	GE Compra : 2596, Pago Programado: 319 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12311 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	$274.00	$0.00	$274.00	
91 16/11/2016 ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 557 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12311 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	$0.00	$274.00	$0.00	
8260-5-004-004-3926	Pago de Derechos	$0.00	$4,473.00	$4,473.00	$0.00
8260-5-004-004-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,473.00**	**$4,473.00**	**$0.00**
C001 71 18/02/2016 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 1566	GE (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE FRANCES). GP Directo 120	$1,950.00	$0.00	$1,950.00	
71 18/02/2016 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 1566	GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 29 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL	$0.00	$1,950.00	$0.00	
76 17/08/2016 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO NA	GP Directo 1791 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago: 247 (COMISION SUPERIOR DE	$0.00	$1,300.00	-$1,300.00	
76 17/08/2016 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO NA	GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE BEBOS, GP	$1,300.00	$0.00	$0.00	
85 22/08/2016	GE Compra : 1850, Pago Programado: 136 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C. COMPLEMENTO DE PAGO PARA	$208.00	$0.00	$208.00	
11 22/08/2016 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	GP COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Folio Pago: 206 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE	$0.00	$208.00	$0.00	
03 22/08/2016	GE Compra : 1863, Pago Programado: 142 (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS, A.C. F/21 PAGO DE PARTICIPACION DE CINCO ALUMNOS A	$1,015.00	$0.00	$1,015.00	
36 22/08/2016 FUNDACION EMPRENDAMOS	GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio Pago: 372 (FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C. F/21 PAGO DE	$0.00	$1,015.00	$0.00	
8260-5-005	Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$248,597.16	$248,597.16	$0.00
8260-5-005-002	Enlace Académico	$0.00	$248,597.16	$248,597.16	$0.00
8260-5-005-002-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$786.51	$786.51	$0.00
8260-5-005-002-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$786.51**	**$786.51**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio		$786.51	$0.00	$786.51
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 939 Gasto por		$0.00	$786.51	$0.00
8260-5-005-002-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$6,686.50	$6,686.50	$0.00
8260-5-005-002-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,686.50**	**$6,686.50**	**$0.00**
P010 86	15/11/2016				GE Compra : 2559, Pago Programado: 314 (CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION. S.A. DE C.V. F/IA219446		$1,210.00	$0.00	$1,210.00
77	15/11/2016	CONSORCIO INTERAMERICANO DE			GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 552 (CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION		$0.00	$1,210.00	$0.00
89	15/11/2016				GE Compra : 2560, Pago Programado: 315 (SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V. PAGO DE LA RENOVACION O SUSCRIPCION DE LAS		$848.50	$0.00	$848.50
78	15/11/2016	SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.			GP SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 553 (SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V. PAGO DE LA RENOVACION O		$0.00	$848.50	$0.00
92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/200868,200869,200870,200871,200872 PAGO DE LA RENOVACION O		$159.50	$0.00	$159.50
92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/200868,200869,200870,200871,200872 PAGO DE LA RENOVACION O		$172.50	$0.00	$332.00
92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/200868,200869,200870,200871,200872 PAGO DE LA RENOVACION O		$334.50	$0.00	$666.50
92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/200868,200869,200870,200871,200872 PAGO DE LA RENOVACION O		$159.50	$0.00	$826.00
92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/200868,200869,200870,200871,200872 PAGO DE LA RENOVACION O		$89.50	$0.00	$915.50
79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE C.V.			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/200868,200869,200870,200871,200872 PAGO DE LA RENOVACION O		$0.00	$159.50	$756.00
79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE C.V.			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/200868,200869,200870,200871,200872 PAGO DE LA RENOVACION O		$0.00	$172.50	$583.50
79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE C.V.			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/200868,200869,200870,200871,200872 PAGO DE LA RENOVACION O		$0.00	$334.50	$249.00
79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE C.V.			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/200868,200869,200870,200871,200872 PAGO DE LA RENOVACION O		$0.00	$159.50	$89.50
79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE C.V.			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/200868,200869,200870,200871,200872 PAGO DE LA RENOVACION O		$0.00	$89.50	$0.00
86	28/11/2016				GE Compra : 2726, Pago Programado: 343 (NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V. F/2650 PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA		$3,712.50	$0.00	$3,712.50
22	28/11/2016	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.			GP NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 579 (NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V. F/2650 PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL		$0.00	$3,712.50	$0.00
8260-5-005-002-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$4,610.38	$4,610.38	$0.00
8260-5-005-002-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$4,610.38**	**$4,610.38**	**$0.00**
C016 21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$22.50	-$22.50
21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$62.50	-$85.00
21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)		$22.50	$0.00	-$62.50
21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)		$62.50	$0.00	$0.00
67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR		$461.10	$0.00	$461.10
67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR		$3,654.58	$0.00	$4,115.68
67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR		$139.20	$0.00	$4,254.88
67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR		$130.50	$0.00	$4,385.38
51	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$3,654.58	$730.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
51 10/11/2016 JORGE DAVID MOGICA	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID		$0.00	$139.20	$591.60
51 10/11/2016 JORGE DAVID MOGICA	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID		$0.00	$130.50	$461.10
51 10/11/2016 JORGE DAVID MOGICA	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID		$0.00	$461.10	$0.00
40 24/11/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$140.00	$0.00	$140.00
40 24/11/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
8260-5-005-002-2741	Productos textiles	$0.00	$756.61	$756.61	$0.00
8260-5-005-002-	**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$756.61**	**$756.61**	**$0.00**
39 19/02/2016 AMELIA VEGA MENDOZA	GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y		$0.00	$24.00	-$24.00
39 19/02/2016 AMELIA VEGA MENDOZA	GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA		$0.00	$188.40	-$212.40
39 19/02/2016 AMELIA VEGA MENDOZA	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA		$24.00	$0.00	-$188.40
39 19/02/2016 AMELIA VEGA MENDOZA	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA		$188.40	$0.00	$0.00
31 23/11/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$419.89	$0.00	$419.89
31 23/11/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$124.32	$0.00	$544.21
31 23/11/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por		$0.00	$419.89	$124.32
31 23/11/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por		$0.00	$124.32	$0.00
8260-5-005-002-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00
8260-5-005-002-	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$1,160.00**	**$0.00**
P011 75 24/11/2016	GE Compra : 2714, Pago Programado: 340 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1161 ADQUISICION DE TARJETA DE RED PARA		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
94 24/11/2016 PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576		$0.00	$1,150.00	$0.00
83 24/11/2016	GE Compra : 2716, Pago Programado: 342 (PIO COMERCIAL &		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
21 24/11/2016 PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 578		$0.00	$1,160.00	$0.00
20 30/11/2016 PIO COMERCIAL &	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$1,150.00	$1,150.00
80 30/11/2016	Cancelación GE Compra : 2714, Pago Programado: 340 (PIO COMERCIAL		-$1,150.00	$0.00	$0.00
8260-5-005-002-3181	Servicio Postal	$0.00	$80.74	$80.74	$0.00
8260-5-005-002-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$80.74**	**$80.74**	**$0.00**
C003 96 11/03/2016 RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$80.74	-$80.74
96 11/03/2016 RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$80.74	$0.00	$0.00
8260-5-005-002-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$7,681.84	$7,681.84	$0.00
8260-5-005-002-3251-1	**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$7,681.84**	**$7,681.84**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	61	22/08/2016				GE Compra : 1838, Pago Programado: 128 (DAYAN CONCHITA PEREZ	$2,842.00	$0.00	$2,842.00
	97	22/08/2016	PEREZ VILLARREAL			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 358 (DAYAN	$0.00	$2,842.00	$0.00
	89	19/10/2016				GE Compra : 2318, Pago Programado: 255 (DAYAN CONCHITA PEREZ	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
	96	19/10/2016	PEREZ VILLARREAL			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 492 (DAYAN	$0.00	$1,392.00	$0.00
	54	20/12/2016				GE Compra : 3008, Pago Programado: 411 (DAYAN CONCHITA PEREZ	$3,447.84	$0.00	$3,447.84
	52	20/12/2016	PEREZ VILLARREAL			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647 (DAYAN	$0.00	$3,447.84	$0.00
8260-5-005-002-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$7,168.80	$7,168.80	$0.00
8260-5-005-002-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,168.80**	**$7,168.80**	**$0.00**
	C002 04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	A109		GE (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19-20FEB16. GP	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
	04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR	$0.00	$1,740.00	$0.00
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO	$991.80	$0.00	$991.80
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO	$991.80	$0.00	$1,983.60
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO	$626.40	$0.00	$2,610.00
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA	$0.00	$991.80	$1,618.20
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA	$0.00	$991.80	$626.40
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA	$0.00	$626.40	$0.00
	50	16/08/2016				GE Compra : 1889, Pago Programado: 153 (ANTONIO LIMON	$2,436.00	$0.00	$2,436.00
	64	16/08/2016	ANTONIO LIMON			GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385 (ANTONIO LIMON	$0.00	$2,436.00	$0.00
	67	22/08/2016				GE Compra : 1840, Pago Programado: 130 (LORENZO LARIOS LOPEZ	$382.80	$0.00	$382.80
	02	22/08/2016	LORENZO LARIOS			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362 (LORENZO LARIOS	$0.00	$382.80	$0.00
	21	05/10/2016				GE Compra : 2181, Pago Programado: 233 (LORENZO LARIOS LOPEZ	$174.00	$0.00	$174.00
	25	05/10/2016	LORENZO LARIOS			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470 (LORENZO LARIOS	$0.00	$174.00	$0.00
	96	31/10/2016	LORENZO LARIOS			Cancelación GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470 (LORENZO	$0.00	-$174.00	$174.00
	81	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2181, Pago Programado: 233 (LORENZO	-$174.00	$0.00	$0.00
8260-5-005-002-3331						Servicios de informática	$0.00	$23,526.50	$23,526.50	$0.00
8260-5-005-002-						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$23,526.50**	**$23,526.50**	**$0.00**
	P013 93	20/12/2016				GE Compra : 2974, Pago Programado: 392 (INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA F/A 4467 CONFIGURACION DEL RACK	$23,526.50	$0.00	$23,526.50
	17	20/12/2016	INTEGRADORES DE			GP INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.,	$0.00	$23,526.50	$0.00
8260-5-005-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$65,112.58	$65,112.58	$0.00
8260-5-005-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$65,112.58**	**$65,112.58**	**$0.00**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
84 20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE — NA — GP Directo 851 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 142		$0.00	$1,625.00	-$1,625.00
84 20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE — NA — GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION		$1,625.00	$0.00	$0.00
85 20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE — NA — GP Directo 852 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 143		$0.00	$1,625.00	-$1,625.00
85 20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE — NA — GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION		$1,625.00	$0.00	$0.00
70 23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE — NA — GE (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
70 23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE — NA — GP Directo 1423 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS		$0.00	$3,480.00	$0.00
83 23/06/2016	— — GE Compra : 1427, Pago Programado: 77 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
73 23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE — — GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE		$0.00	$13,920.00	$0.00
86 27/06/2016	— — GE Compra : 1428, Pago Programado: 78 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		$12,250.00	$0.00	$12,250.00
74 27/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE — — GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 258		$0.00	$12,250.00	$0.00
05 27/06/2016	— — GE Compra : 1458, Pago Programado: 83 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		$12,750.00	$0.00	$12,750.00
16 27/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE — — GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 266		$0.00	$12,750.00	$0.00
91 04/08/2016	— — GE Compra : 1638, Pago Programado: 107 (UNIVERSIDAD		$13,250.00	$0.00	$13,250.00
98 04/08/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE — — GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 324		$0.00	$13,250.00	$0.00
61 20/12/2016	— — GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE		$9,660.42	$0.00	$9,660.42
62 20/12/2016	— — Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE		-$9,660.42	$0.00	$0.00
65 20/12/2016	— — GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE		$9,660.42	$0.00	$9,660.42
05 20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL — — GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$9,660.42	$0.00
67 20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL — — Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE		$0.00	-$9,660.42	$9,660.42
87 20/12/2016	— — Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE		-$9,660.42	$0.00	$0.00
90 20/12/2016	— — GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE		$6,212.58	$0.00	$6,212.58
68 20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL — — GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$6,212.58	$0.00
8260-5-005-002-3471	Fletes y maniobras	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00
8260-5-005-002-	**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$2,262.00**	**$2,262.00**	**$0.00**
P007 26/09/2016	— — GE Compra : 2118, Pago Programado: 209 (GENARO ANGELES FLORES				
40	— — F/231 PAGO DEL SERVICIO DE FLETE (LLANTAS) A LA EMPRESA		$2,262.00	$0.00	$2,262.00
74 26/09/2016	GENARO ANGELES FLORES — — GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 447 (GENARO ANGELES		$0.00	$2,262.00	$0.00
8260-5-005-002-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$26,630.31	$26,630.31	$0.00
8260-5-005-002-	**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$26,630.31**	**$26,630.31**	**$0.00**
P010 10/11/2016	— — GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA RAMOS				
55	— — F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS		$7,128.39	$0.00	$7,128.39
42 10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS — — GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE SALDAÑA		$0.00	$7,128.39	$0.00
34 10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS — — Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE		$0.00	-$7,128.39	$7,128.39

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Nombre de la Cuenta / Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
33	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA		-$7,128.39	$0.00	$0.00
36	10/11/2016				GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA RAMOS		$7,128.39	$0.00	$7,128.39
35	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE SALDAÑA		$0.00	$7,128.39	$0.00
36	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE		$0.00	-$7,128.39	$7,128.39
37	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA		-$7,128.39	$0.00	$0.00
40	10/11/2016				GE Compra : 2737, Pago Programado: 353 (JORGE SALDAÑA RAMOS		$7,128.39	$0.00	$7,128.39
37	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589 (JORGE SALDAÑA		$0.00	$7,128.39	$0.00
30	17/12/2016				GE Compra : 2944, Pago Programado: 376 (PIO COMERCIAL &		$19,501.92	$0.00	$19,501.92
78	17/12/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 613		$0.00	$19,501.92	$0.00
8260-5-005-002-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,252.80	$1,252.80	$0.00
8260-5-005-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,252.80**	**$1,252.80**	**$0.00**
C001 60	16/02/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	128		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE ING 20FEB16. GP Directo 111 CESAR AMARO		$1,252.80	$0.00	$1,252.80
60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR		$0.00	$1,252.80	$0.00
8260-5-005-002-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$3,887.55	$3,887.55	$0.00
8260-5-005-002-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,887.55**	**$3,887.55**	**$0.00**
C002 91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65 (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA		$0.00	$2,478.00	-$2,478.00
91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GE (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA		$2,478.00	$0.00	$0.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por		$0.00	$1,409.55	-$1,409.55
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,409.55	$0.00	$0.00
8260-5-005-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$10,803.00	$10,803.00	$0.00
8260-5-005-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,803.00**	**$10,803.00**	**$0.00**
C000 86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)		$120.00	$0.00	$120.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por		$0.00	$120.00	$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$120.00	$0.00	$120.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por		$0.00	$120.00	$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$120.00	$0.00	$120.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por		$0.00	$120.00	$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por		$0.00	$135.00	-$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$135.00	$0.00	$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$120.00	$0.00	$120.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por		$0.00	$120.00	$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por		$0.00	$52.50	-$52.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$52.50	$0.00	$0.00
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$150.00	$0.00	$150.00
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por		$0.00	$150.00	$0.00
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por		$0.00	$140.00	-$140.00
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por		$0.00	$90.00	-$230.00
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,		$140.00	$0.00	-$90.00
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto,		$90.00	$0.00	$0.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por		$0.00	$51.00	-$51.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por		$0.00	$51.00	-$102.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por		$0.00	$290.00	-$392.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$51.00	$0.00	-$341.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$51.00	$0.00	-$290.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$290.00	$0.00	$0.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por		$0.00	$182.00	-$182.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por		$0.00	$67.50	-$249.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por		$0.00	$275.00	-$524.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$182.00	$0.00	-$342.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$67.50	$0.00	-$275.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$275.00	$0.00	$0.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFS LEON DE LA UNAM, LEON		$0.00	$497.00	-$497.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFS LEON DE LA UNAM, LEON		$0.00	$497.00	-$994.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFS LEON DE LA UNAM, LEON		$0.00	$400.00	-$1,394.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFS LEON DE LA UNAM, LEON		$0.00	$90.00	-$1,484.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFS		$497.00	$0.00	-$987.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFS		$497.00	$0.00	-$490.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFS		$400.00	$0.00	-$90.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFS		$90.00	$0.00	$0.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por		$0.00	$300.00	-$300.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,		$300.00	$0.00	$0.00
78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$125.00	$0.00	$125.00
78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por		$0.00	$125.00	$0.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA		$342.00	$0.00	$342.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA SALA DE JUNTAS DE CONAIS, CD. DE	$0.00	$342.00	$0.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$70.00	-$70.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar 0)	$70.00	$0.00	$0.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$130.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$0.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOLEN LA CD. DE PACHUCA, HGO., 28 JUNIO Folio	$0.00	$625.00	-$625.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOLEN LA CD. DE	$625.00	$0.00	$0.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$130.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$0.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA	$482.50	$0.00	$482.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA	$51.00	$0.00	$533.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA	$49.00	$0.00	$582.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA	$610.00	$0.00	$1,192.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$482.50	$710.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$51.00	$659.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$49.00	$610.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$610.00	$0.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar 0)	$125.00	$0.00	$125.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$125.00	$0.00
92	19/09/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar 0)	$140.00	$0.00	$140.00
92	19/09/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	$0.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0)	$378.00	$0.00	$378.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0)	$355.50	$0.00	$733.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0)	$300.00	$0.00	$1,033.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$378.00	$655.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$355.50	$300.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$300.00	$0.00
42	10/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar 0)	$150.00	$0.00	$150.00
42	10/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	$0.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA	$272.00	$0.00	$272.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$272.00	$0.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016, EN SAN JUAN DEL RIO, QRO., 19	$0.00	$87.50	-$87.50
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016, EN SAN JUAN DEL RIO, QRO., 19	$0.00	$87.50	-$175.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016, EN SAN JUAN DEL RIO, QRO., 19	$0.00	$51.00	-$226.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMMI 2016, EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19		$0.00	$51.00	-$277.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMMI 2016, EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19		$0.00	$290.00	-$567.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMMI		$87.50	$0.00	-$479.50
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMMI		$87.50	$0.00	-$392.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMMI		$51.00	$0.00	-$341.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMMI		$51.00	$0.00	-$290.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMMI		$290.00	$0.00	$0.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE		$0.00	$190.00	-$190.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA		$190.00	$0.00	$0.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0)		$102.00	$0.00	$102.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0)		$170.00	$0.00	$272.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$102.00	$170.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$170.00	$0.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	-$140.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$180.00	-$180.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0)		$180.00	$0.00	$0.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$135.00	-$135.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$0.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$102.00	-$102.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$102.00	-$204.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	-$294.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0)		$102.00	$0.00	-$192.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0)		$102.00	$0.00	-$90.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$0.00
52	24/11/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$155.00	-$155.00
52	24/11/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por Comprobar: 0)		$155.00	$0.00	$0.00
55	02/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	-$140.00
55	02/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$260.00	-$260.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$165.00	-$425.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$92.00	-$517.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$260.00	$0.00	-$257.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$165.00	$0.00	-$92.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
88 12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ — GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$92.00	$0.00	$0.00
94 12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ — GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$130.00	$0.00	$130.00
94 12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por		$0.00	$130.00	$0.00
8260-5-005-002-3751	Viáticos en el país	$0.00	$18,534.30	$18,534.30	$0.00
8260-5-005-002-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$18,534.30**	**$18,534.30**	**$0.00**
C000 26 20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ — GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$35.01	$0.00	$35.01
26 20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$35.01	$0.00
86 03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA — GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
86 03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
25 10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ — GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
25 10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
26 10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO — GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
26 10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
47 16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
47 16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES — GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
48 16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN — GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.49	$0.00	$42.49
48 16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por		$0.00	$42.49	$0.00
51 16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ — GE CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion		$37.49	$0.00	$37.49
51 16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por		$0.00	$37.49	$0.00
65 17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
65 17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES — GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto,		$37.50	$0.00	$0.00
66 17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por		$0.00	$37.49	-$37.49
66 17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI — GE TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$37.49	$0.00	$0.00
67 17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
67 17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA — GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
68 17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por		$0.00	$37.49	-$37.49
68 17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL — GE CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.49	$0.00	$0.00
69 17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por		$0.00	$37.49	-$37.49
69 17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA — GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.49	$0.00	$0.00
70 17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA — GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	$37.50
70 17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
78 19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
78 19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ — GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$37.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$35.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.00	$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.00	-$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$0.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$35.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.00	$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$35.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.00	$0.00
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$34.50	-$34.50
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0)		$34.50	$0.00	$0.00
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$35.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.00	$0.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$35.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.00	$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por	$0.00	$30.00	-$30.00
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$30.00	$0.00	$0.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$240.00	$0.00	$290.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	$0.00	$50.00	$240.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	$0.00	$240.00	$0.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$850.00	$0.00	$850.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por	$0.00	$850.00	$0.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$478.13	$0.00	$478.13
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$478.13	$0.00	$956.26
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$109.75	$0.00	$1,066.01
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$109.75	$0.00	$1,175.76
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO	$0.00	$478.13	$697.63
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO	$0.00	$478.13	$219.50
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO	$0.00	$109.75	$109.75
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO	$0.00	$109.75	$0.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$30.00	$0.00	$30.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$77.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	$0.00	$30.00	$47.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por	$0.00	$37.50	$42.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,	$59.50	$0.00	$59.50
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,	$29.50	$0.00	$89.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,	$140.00	$0.00	$229.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por	$0.00	$59.50	$169.50
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por	$0.00	$29.50	$140.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por	$0.00	$140.00	$0.00
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por	$0.00	$50.00	-$50.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por	$0.00	$47.00	-$97.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	-$47.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA		GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA		GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$0.00
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ	$29.50	$0.00	$29.50
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ	$13.00	$0.00	$42.50
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE	$0.00	$29.50	$13.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE	$0.00	$13.00	$0.00
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ		GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por	$0.00	$47.00	-$89.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$47.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$0.00	$37.50	-$37.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$37.50	$0.00	$0.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$31.90	$0.00	$31.90
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por	$0.00	$31.90	$0.00
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por	$0.00	$29.00	-$29.00
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$29.00	$0.00	$0.00
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por	$0.00	$29.00	-$29.00
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$29.00	$0.00	$0.00
39	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por	$0.00	$34.80	-$34.80
39	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ		GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$34.80	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por	$0.00	$34.80	-$34.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por	$0.00	$155.00	-$189.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por	$0.00	$30.00	-$219.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$34.80	$0.00	-$185.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$155.00	$0.00	-$30.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$30.00	$0.00	$0.00
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por	$0.00	$29.00	-$29.00
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$29.00	$0.00	$0.00
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto,	$34.80	$0.00	$34.80
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por	$0.00	$34.80	$0.00
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por	$0.00	$35.73	-$35.73
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por	$0.00	$35.73	-$71.46
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.73	$0.00	-$35.73
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.73	$0.00	$0.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$75.00	$0.00	$75.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$225.00	$0.00	$300.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$77.00	$0.00	$377.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$7.50	$0.00	$384.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$140.00	$0.00	$524.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$85.00	$0.00	$609.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$85.00	$0.00	$694.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y	$0.00	$75.00	$619.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y	$0.00	$225.00	$394.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y	$0.00	$77.00	$317.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y	$0.00	$7.50	$310.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y	$0.00	$140.00	$170.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y	$0.00	$85.00	$85.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y	$0.00	$85.00	$0.00
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$42.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$85.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCLEN LA CR, DE	$42.50	$0.00	$127.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCLEN LA CR, DE	$42.50	$0.00	$170.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCLEN LA CR, DE	$42.50	$0.00	$212.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCLEN LA CR, DE PACHUCA, HGO., 29 AL 30 JUN16. Folio	$0.00	$42.50	$170.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCLEN LA CR, DE PACHUCA, HGO., 29 AL 30 JUN16. Folio	$0.00	$42.50	$127.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCLEN LA CR, DE PACHUCA, HGO., 29 AL 30 JUN16. Folio	$0.00	$42.50	$85.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCLEN LA CR, DE PACHUCA, HGO., 29 AL 30 JUN16. Folio	$0.00	$42.50	$42.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOCLEN LA CR, DE PACHUCA, HGO., 29 AL 30 JUN16. Folio	$0.00	$42.50	$0.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$69.50	-$69.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$100.00	-$169.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$845.00	-$1,014.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA	$69.50	$0.00	-$945.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA	$100.00	$0.00	-$845.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA	$845.00	$0.00	$0.00
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA SCUTYP A LA UNIVERSIDAD, CD, DE MEXICO 11AGO16. Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA SCUTYP A LA UNIVERSIDAD, CD, DE	$37.50	$0.00	$0.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$0.00
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$42.50
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$37.50
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$37.50
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$0.00
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$0.00
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$37.50
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$37.50
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$70.00	-$70.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$70.00	-$140.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$95.00	-$235.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar)		$70.00	$0.00	-$165.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar)		$70.00	$0.00	-$95.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar)		$95.00	$0.00	$0.00
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA		$42.50	$0.00	$42.50
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA		$23.50	$0.00	$66.00
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA FISCAL, CD. DE MEXICO		$0.00	$42.50	$23.50
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA FISCAL, CD. DE MEXICO		$0.00	$23.50	$0.00
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar)		$37.50	$0.00	$37.50
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar)		$37.50	$0.00	$37.50
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS		$35.00	$0.00	$35.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS		$42.50	$0.00	$77.50
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS		$23.50	$0.00	$101.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ºA ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO		$0.00	$35.00	$66.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ºA ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO		$0.00	$42.50	$23.50
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ºA ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO		$0.00	$23.50	$0.00
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar)		$40.00	$0.00	$40.00
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.00	$0.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA		$265.00	$0.00	$265.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA		$25.00	$0.00	$290.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION X AL 7º ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$265.00	$25.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION X AL 7º ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$25.00	$0.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$542.49	$0.00	$542.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$542.50	$0.00	$1,084.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$21.50	$0.00	$1,106.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$21.50	$0.00	$1,127.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$21.50	$0.00	$1,149.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$21.50	$0.00	$1,170.99

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$674.00	$0.00	$1,844.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$412.00	$0.00	$2,256.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$117.50	$0.00	$2,374.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$117.50	$0.00	$2,491.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$117.50	$0.00	$2,609.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$117.50	$0.00	$2,726.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA		$86.00	$0.00	$2,812.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$0.00	$542.49	$2,270.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$0.00	$542.50	$1,728.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$0.00	$21.50	$1,706.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$0.00	$21.50	$1,685.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$0.00	$21.50	$1,663.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$0.00	$21.50	$1,642.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$0.00	$674.00	$968.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$0.00	$412.00	$556.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$0.00	$117.50	$438.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$0.00	$117.50	$321.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$0.00	$117.50	$203.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$0.00	$117.50	$86.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$0.00	$86.00	$0.00
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$52.00	$0.00	$52.00
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$58.50	$0.00	$110.50
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por		$0.00	$52.00	$58.50
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por		$0.00	$58.50	$0.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por		$0.00	$23.50	-$23.50
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por		$0.00	$23.50	-$47.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por		$0.00	$50.00	-$97.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.50	$0.00	-$73.50
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.50	$0.00	-$50.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	$0.00
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO,		$0.00	$95.00	-$95.00
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO,		$0.00	$42.50	-$137.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON	$95.00	$0.00	-$42.50
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON	$42.50	$0.00	$0.00
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB, EN CONTADURIA, CP	$0.00	$47.00	-$47.00
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB, EN CONTADURIA, CP	$0.00	$42.50	-$89.50
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON	$47.00	$0.00	-$42.50
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON	$42.50	$0.00	$0.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$32.50	-$32.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$70.00	-$102.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$125.00	-$227.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$125.00	-$352.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$70.00	-$422.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$32.50	-$455.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$542.50	-$997.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$542.50	-$1,540.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$32.50	$0.00	-$1,507.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$70.00	$0.00	-$1,437.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$125.00	$0.00	-$1,312.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$125.00	$0.00	-$1,187.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$70.00	$0.00	-$1,117.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$32.50	$0.00	-$1,085.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$542.50	$0.00	-$542.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$542.50	$0.00	$0.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por	$26.62	$0.00	$26.62
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$26.62	$0.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA	$525.00	$0.00	$525.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA	$325.00	$0.00	$850.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE	$0.00	$525.00	$325.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE	$0.00	$325.00	$0.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar 0	$42.50	$0.00	$0.00
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar 0	$40.50	$0.00	$40.50
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.50	$0.00
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar 0	$35.01	$0.00	$35.01
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.01	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.70	$0.00	$37.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$45.00	$0.00	$82.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$10.00	$0.00	$92.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$45.00	$0.00	$137.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$40.00	$0.00	$177.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por	$0.00	$37.70	$140.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por	$0.00	$45.00	$95.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por	$0.00	$10.00	$85.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por	$0.00	$45.00	$40.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por	$0.00	$40.00	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$23.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.00	$0.00	$46.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$70.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	$0.00	$23.50	$46.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	$0.00	$23.00	$23.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	$0.00	$23.50	$0.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por	$0.00	$42.50	$42.50
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$23.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.00	$0.00	$65.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.00	$0.00	$107.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.00	$0.00	$149.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.00	$0.00	$191.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.00	$0.00	$233.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$276.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$318.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$361.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$403.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$446.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.50	$0.00	$469.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$0.00	$23.50	$446.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$0.00	$42.00	$404.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por		$0.00	$42.00	$362.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por		$0.00	$42.00	$320.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por		$0.00	$42.00	$278.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por		$0.00	$42.00	$236.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por		$0.00	$42.50	$193.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por		$0.00	$42.50	$151.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por		$0.00	$42.50	$108.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por		$0.00	$42.50	$66.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por		$0.00	$42.50	$23.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por		$0.00	$23.50	$0.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$0.00	$23.50	-$23.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$0.00	$23.50	-$47.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$0.00	$23.50	-$70.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$0.00	$200.00	-$270.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$0.00	$200.00	-$470.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$0.00	$42.50	-$513.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$0.00	$42.50	-$555.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$0.00	$23.00	-$578.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$0.00	$23.00	-$601.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$0.00	$23.50	-$625.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$0.00	$7.00	-$632.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$0.00	$21.00	-$653.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$0.00	$23.50	-$676.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$200.00	$0.00	-$476.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$200.00	$0.00	-$276.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$42.50	$0.00	-$234.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$42.50	$0.00	-$191.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$23.00	$0.00	-$168.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$23.00	$0.00	-$145.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$23.50	$0.00	-$122.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$7.00	$0.00	-$115.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO		$21.00	$0.00	-$94.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	-$70.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	-$47.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	-$23.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	$0.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$85.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$127.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$170.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$212.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$255.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$27.50	$0.00	$282.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$275.00	$0.00	$557.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$452.50	$0.00	$1,010.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$452.50	$0.00	$1,462.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,505.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,547.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,590.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,632.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$160.00	$0.00	$1,792.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$27.50	$0.00	$1,820.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,862.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,905.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,947.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$1,990.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$2,032.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$2,075.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$0.00	$42.50	$2,032.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$0.00	$42.50	$1,990.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$0.00	$42.50	$1,947.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$0.00	$42.50	$1,905.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$0.00	$42.50	$1,862.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$0.00	$42.50	$1,820.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$0.00	$27.50	$1,792.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.	$0.00	$275.00	$1,517.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$452.50	$1,065.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$452.50	$612.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$42.50	$570.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$42.50	$527.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$42.50	$485.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$42.50	$442.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$160.00	$282.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$27.50	$255.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$42.50	$212.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$42.50	$170.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$42.50	$127.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$42.50	$85.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$42.50	$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$42.50	$0.00
53	02/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
53	02/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$158.50	-$201.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$649.00	-$850.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$807.50
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$158.50	$0.00	-$649.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)		$649.00	$0.00	$0.00
8260-5-005-002-3811					Gastos de ceremonial		$0.00	$7,460.01	$7,460.01	$0.00
8260-5-005-002-C001					**Gastos de ceremonial G. Corriente**		**$0.00**	**$7,460.01**	**$7,460.01**	**$0.00**
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES OUINTERO F/12A ADOUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE		$0.00	$1,950.01	-$1,950.01
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GE (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16 , GP Directo 135 ANDRES		$1,950.01	$0.00	$0.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GE (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EVENTO DE GRADUACION DE INGENIERIAS Y , GP Directo		$4,350.00	$0.00	$4,350.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES		$0.00	$4,350.00	$0.00
72	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	A15		GE (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE TERAPIA FISICA DEL 061 , GP Directo		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
72	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	A15		GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA		$0.00	$1,160.00	$0.00
8260-5-005-002-3821					Gastos de orden social y cultural		$0.00	$8,711.74	$8,711.74	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-005-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$8,711.74**	**$8,711.74**	**$0.00**
P001 54	29/04/2016				GE Compra : 992, Pago Programado: 39 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10186 ATENCION A INSTRUCTORES DEL INSTITUTO DE		$820.00	$0.00	$820.00
57	29/04/2016				GE Compra : 993, Pago Programado: 40 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$2,815.50	$0.00	$3,635.50
90	04/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 173 (ROSAURA		$0.00	$2,815.50	$820.00
91	04/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 174 (ROSAURA		$0.00	$820.00	$0.00
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS		$394.99	$0.00	$394.99
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS		$400.00	$0.00	$794.99
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA		$0.00	$394.99	$400.00
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA		$0.00	$400.00	$0.00
03	19/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
03	19/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,500.00	$0.00	$0.00
32	08/11/2016				GE Compra : 2508, Pago Programado: 297 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$1,180.49	$0.00	$1,180.49
35	08/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 535 (ROSAURA		$0.00	$1,180.49	$0.00
21	23/11/2016				GE Compra : 2648, Pago Programado: 325 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$75.50	$0.00	$75.50
34	23/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 563 (ROSAURA		$0.00	$75.50	$0.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$0.00	$78.75	-$78.75
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$0.00	$117.50	-$196.25
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$0.00	$164.50	-$360.75
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$0.00	$117.50	-$478.25
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$0.00	$142.50	-$620.75
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$0.00	$121.51	-$742.26
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$0.00	$198.00	-$940.26
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$0.00	$65.00	-$1,005.26
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$0.00	$220.00	-$1,225.26
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$65.00	$0.00	-$1,160.26
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$220.00	$0.00	-$940.26
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$78.75	$0.00	-$861.51
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$117.50	$0.00	-$744.01
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$164.50	$0.00	-$579.51
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$117.50	$0.00	-$462.01
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$142.50	$0.00	-$319.51
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$121.51	$0.00	-$198.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		$198.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
99	20/12/2016				GE Compra : 2976, Pago Programado: 394 (MARIA CRISTINA RUIZ	$300.00	$0.00	$300.00
19	20/12/2016	MARIA CRISTINA RUIZ			GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 631 (MARIA CRISTINA	$0.00	$300.00	$0.00
8260-5-005-002-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$14,919.99	$14,919.99	$0.00
8260-5-005-002-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$14,919.99**	**$14,919.99**	**$0.00**
C002 92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GE (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS PARA DOCENTE. GP	$995.00	$0.00	$995.00
92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO,	$0.00	$995.00	$0.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO	$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC	$1,200.00	$0.00	$0.00
92	23/06/2016	UNIVERSIDAD	NA		GE (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
92	23/06/2016	UNIVERSIDAD	NA		GP Directo 1454 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE	$0.00	$5,000.00	$0.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE	$0.00	$750.00	-$750.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE	$0.00	$750.00	-$1,500.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$750.00	$0.00	-$750.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR	$750.00	$0.00	$0.00
35	07/10/2016				GE Compra : 2189, Pago Programado: 237 (CONSULTORIA INT EN	$2,499.99	$0.00	$2,499.99
33	07/10/2016	CONSULTORIA INT. EN			GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO	$0.00	$2,499.99	$0.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO	$225.00	$0.00	$225.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO	$0.00	$225.00	$0.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$3,500.00	$0.00	$0.00
8260-5-005-002-3926					Pago de Derechos	$0.00	$36,565.00	$36,565.00	$0.00
8260-5-005-002-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,565.00**	**$36,565.00**	**$0.00**
P009 45	07/10/2016				GE Compra : 2455, Pago Programado: 272 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS PAGO DE INSCRIPCION AL 1ER	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
80	07/10/2016	ASOCIACION			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	$0.00	$5,000.00	$0.00
48	13/10/2016				GE Compra : 2456, Pago Programado: 273 (ASOCIACION NACIONAL DE	$18,290.00	$0.00	$18,290.00
81	13/10/2016	ASOCIACION			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	$0.00	$18,290.00	$0.00
93	28/11/2016				GE Compra : 2728, Pago Programado: 345 (ASOCIACION NACIONAL DE	$13,275.00	$0.00	$13,275.00
25	28/11/2016	ASOCIACION			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	$0.00	$13,275.00	$0.00
8260-5-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$111,137.00	$111,137.00	$0.00
8260-5-006-005					Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$111,137.00	$111,137.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-006-005-2171					Material Didáctico	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
8260-5-006-005-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
P004 16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADOUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$2,784.00	$0.00
8260-5-006-005-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$16,937.71	$16,937.71	$0.00
8260-5-006-005-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$16,937.71**	**$16,937.71**	**$0.00**
D001 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$7,677.62	-$7,677.62
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$568.40	-$8,246.02
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$696.00	-$8,942.02
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$397.88	-$9,339.90
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$7.00	-$9,346.90
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$765.60	-$10,112.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$7,677.62	$0.00	-$2,434.88
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$568.40	$0.00	-$1,866.48
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$696.00	$0.00	-$1,170.48
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$397.88	$0.00	-$772.60
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$7.00	$0.00	-$765.60
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$765.60	$0.00	$0.00
16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$2,900.00	$0.00
02	04/11/2016				GE Compra : 2471, Pago Programado: 287 (GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5800 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA		$3,925.21	$0.00	$3,925.21
05	04/11/2016	GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.			GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525 (GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5800 ADQUISICION DE		$0.00	$3,925.21	$0.00
8260-5-006-005-2731					Artículos deportivos	$0.00	$4,321.00	$4,321.00	$0.00
8260-5-006-005-					**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,321.00**	**$4,321.00**	**$0.00**
P004 16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$324.80	$0.00	$324.80
16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$487.20	$0.00	$812.00
16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$1,334.00	$0.00	$2,146.00
61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$324.80	$1,821.20
61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$487.20	$1,334.00
61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$1,334.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	42	19/08/2016				GE Compra : 1806, Pago Programado: 122 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE	$2,175.00	$0.00	$2,175.00
	87	19/08/2016	UNIMAT DE MEXICO,			GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (UNIMAT DE	$0.00	$2,175.00	$0.00
8260-5-006-005-2741						Productos textiles	$4,594.29	$0.00	$0.00
8260-5-006-005-						**Productos textiles G. Corriente**	**$4,594.29**	**$4,594.29**	**$0.00**
	D001 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$583.74	$0.00	$583.74
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$2,960.32	$0.00	$3,544.06
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$131.93	$0.00	$3,675.99
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$175.02	$0.00	$3,851.01
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$74.85	$0.00	$3,925.86
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$362.44	$0.00	$4,288.30
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$115.00	$0.00	$4,403.30
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	$44.00	$0.00	$4,447.30
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$583.74	$3,863.56
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$2,960.32	$903.24
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$131.93	$771.31
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$175.02	$596.29
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$74.85	$521.44
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$362.44	$159.00
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$115.00	$44.00
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$44.00	$0.00
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$146.99	$0.00	$146.99
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$146.99	$0.00
8260-5-006-005-3291						Otros arrendamientos	$8,410.00	$8,410.00	$0.00
8260-5-006-005-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$8,410.00**	**$8,410.00**	**$0.00**
	P009 84	05/10/2016				GE Compra : 2466, Pago Programado: 282 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA CONFERENCIA DEL	$174.00	$0.00	$174.00
	97	05/10/2016	LORENZO LARIOS			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 520 (LORENZO LARIOS	$0.00	$174.00	$0.00
	41	07/10/2016				GE Compra : 2191, Pago Programado: 239 (ANTONIO LIMON	$406.00	$0.00	$406.00
	36	07/10/2016	ANTONIO LIMON			GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 476 (ANTONIO LIMON	$0.00	$406.00	$0.00
	70	10/11/2016				GE Compra : 2532, Pago Programado: 309 (NESTOR JABIN BARRERA	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
	52	10/11/2016	BARRERA JIMENEZ			GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 547 (NESTOR	$0.00	$6,960.00	$0.00
	18	23/11/2016				GE Compra : 2620, Pago Programado: 324 (LORENZO LARIOS LOPEZ	$870.00	$0.00	$870.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	22	23/11/2016	LORENZO LARIOS LOPEZ			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 562 (LORENZO LARIOS	$0.00	$870.00	$0.00
8260-5-006-005-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$1,594.96	$1,594.96	$0.00
8260-5-006-005-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,594.96**	**$1,594.96**	**$0.00**
	D000 49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR. Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	49	25/02/2016	CRISDELIA			GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA	$1,000.00	$0.00	$0.00
	61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE	$594.96	$0.00	$594.96
	62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE	-$594.96	$0.00	$0.00
	65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE	$594.96	$0.00	$594.96
	05	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$594.96	$0.00
	67	20/12/2016	COMPETENCE			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE	$0.00	-$594.96	$594.96
	87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE	-$594.96	$0.00	$0.00
	90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE	$594.96	$0.00	$594.96
	68	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$594.96	$0.00
8260-5-006-005-3751						Viáticos en el país	$0.00	$14,797.55	$14,797.55	$0.00
8260-5-006-005-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$14,797.55**	**$14,797.55**	**$0.00**
	D000 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$85.72	$0.00	$85.72
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$85.72	$0.00	$171.44
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$85.71	$0.00	$257.15
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$85.72	$0.00	$342.87
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$85.71	$0.00	$428.58
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$85.71	$0.00	$514.29
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$48.23	$0.00	$562.52
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$48.24	$0.00	$610.76
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$48.24	$0.00	$659.00
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$48.24	$0.00	$707.24
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$48.24	$0.00	$755.48
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$48.24	$0.00	$803.72
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$21.25	$0.00	$824.97
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$21.25	$0.00	$846.22
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$21.25	$0.00	$867.47
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L	$21.25	$0.00	$888.72

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E	$85.71	$0.00	$974.43
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E	$21.25	$0.00	$995.68
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E	$21.25	$0.00	$1,016.93
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E	$66.06	$0.00	$1,082.99
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E	$66.05	$0.00	$1,149.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E	$66.04	$0.00	$1,215.08
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E	$48.24	$0.00	$1,263.32
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E	$66.04	$0.00	$1,329.36
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E	$66.04	$0.00	$1,395.40
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E	$66.05	$0.00	$1,461.45
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E	$21.25	$0.00	$1,482.70
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E	$21.25	$0.00	$1,503.95
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E	$21.25	$0.00	$1,525.20
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E	$21.25	$0.00	$1,546.45
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$48.24	$1,498.21
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$48.24	$1,449.97
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$21.25	$1,428.72
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$21.25	$1,407.47
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$21.25	$1,386.22
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$21.25	$1,364.97
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$85.71	$1,279.26
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$21.25	$1,258.01
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$21.25	$1,236.76
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$66.06	$1,170.70
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$66.05	$1,104.65
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$66.04	$1,038.61
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$48.24	$990.37
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$66.04	$924.33
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$66.04	$858.29
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$66.05	$792.24
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$21.25	$770.99
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$21.25	$749.74
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$21.25	$728.49
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y E Folio Comprobación	$0.00	$21.25	$707.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$21.25	$685.99
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$21.25	$664.74
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$21.25	$643.49
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$21.25	$622.24
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$66.05	$556.19
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$85.72	$470.47
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$85.72	$384.75
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$85.71	$299.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$85.72	$213.32
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$85.71	$127.61
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$85.71	$41.90
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$48.23	-$6.33
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$48.24	-$54.57
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$48.24	-$102.81
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$48.24	-$151.05
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$21.25	$0.00	-$129.80
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$21.25	$0.00	-$108.55
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$21.25	$0.00	-$87.30
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$21.25	$0.00	-$66.05
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$66.05	$0.00	$0.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS		$521.25	$0.00	$521.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS		$521.25	$0.00	$1,042.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS		$521.25	$0.00	$1,563.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS		$521.25	$0.00	$2,085.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS		$521.25	$0.00	$2,606.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS		$521.25	$0.00	$3,127.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS		$521.25	$0.00	$3,648.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS		$521.25	$0.00	$4,170.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS		$521.25	$0.00	$4,691.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS		$521.25	$0.00	$5,212.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN		$0.00	$521.25	$4,691.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN		$0.00	$521.25	$4,170.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN		$0.00	$521.25	$3,648.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN		$0.00	$521.25	$3,127.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	$2,606.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	$2,085.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	$1,563.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	$1,042.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	$521.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	$0.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	-$521.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	-$1,042.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	-$1,563.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	-$2,085.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	-$2,606.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	-$3,127.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	-$3,648.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	-$4,170.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	-$4,691.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	-$5,212.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$4,691.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$4,170.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$3,648.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$3,127.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$2,606.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$2,085.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$1,563.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$1,042.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	-$521.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$521.25	$0.00	$0.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$61.25	-$61.25
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$61.25	-$122.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$65.25	-$187.75
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$65.25	-$253.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$294.53	-$547.53
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$294.52	-$842.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$28.50	-$870.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$28.50	-$899.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$52.25	-$951.30
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$52.25	-$1,003.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$11.50	-$1,015.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$61.25	$0.00	-$953.80
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$61.25	$0.00	-$892.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$65.25	$0.00	-$827.30
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$65.25	$0.00	-$762.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$294.53	$0.00	-$467.52
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$294.52	$0.00	-$173.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$28.50	$0.00	-$144.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$28.50	$0.00	-$116.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$52.25	$0.00	-$63.75
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$52.25	$0.00	-$11.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$11.50	$0.00	$0.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$11.50	$0.00	$11.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$27.50	$0.00	$39.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$27.50	$0.00	$66.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$11.50	$55.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$27.50	$27.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$27.50	$0.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$42.50	-$42.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$42.50	-$85.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$42.50	-$127.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$25.00	$0.00	-$102.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$47.00	-$149.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$47.00	-$196.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$25.00	-$221.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$42.50	$0.00	-$179.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$42.50	$0.00	-$136.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$42.50	$0.00	-$94.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$47.00	$0.00	-$47.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$47.00	$0.00	$0.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$25.00	$0.00	$25.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$25.00	$0.00	$50.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$25.00	$25.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$25.00	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$320.00	$0.00	$320.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$365.00	$0.00	$685.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$47.50	$0.00	$732.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$27.50	$0.00	$760.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$20.00	$0.00	$780.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$51.50	$0.00	$831.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$140.50	$0.00	$972.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$85.50	$0.00	$1,057.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$320.00	$737.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$365.00	$372.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$47.50	$325.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$27.50	$297.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$20.00	$277.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$51.50	$226.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$140.50	$85.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$85.50	$0.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$37.50	-$37.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$37.50	-$75.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$37.50	-$112.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$42.50	-$155.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$37.50	-$192.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO	$37.50	$0.00	-$155.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO	$37.50	$0.00	-$117.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO	$37.50	$0.00	-$80.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO	$42.50	$0.00	-$37.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO	$37.50	$0.00	$0.00
28	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE	$37.50	$0.00	$37.50
28	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$37.50	$0.00	$75.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$37.50	$0.00	$112.50
28	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$42.50	$0.00	$155.00
28	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE	$37.50	$0.00	$192.50
28	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE	$0.00	$37.50	$155.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
28	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$0.00	$37.50	$117.50
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$0.00	$37.50	$80.00
28	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$0.00	$42.50	$37.50
28	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$0.00	$37.50	$0.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS		-$37.50	$0.00	-$37.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS		-$37.50	$0.00	-$75.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS		-$37.50	$0.00	-$112.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS		-$42.50	$0.00	-$155.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS		-$37.50	$0.00	-$192.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$0.00	-$37.50	-$155.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$0.00	-$37.50	-$117.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$0.00	-$37.50	-$80.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$0.00	-$42.50	-$37.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$0.00	-$37.50	$0.00
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0		$23.50	$0.00	$23.50
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0		$23.50	$0.00	$47.00
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.50	$23.50
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.50	$0.00
8260-5-006-005-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$1.50	$1.50	$0.00
8260-5-006-005-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$1.50**	**$1.50**	**$0.00**
C021 93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1.50	-$1.50
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0		$1.50	$0.00	$0.00
8260-5-006-005-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$40,328.49	$40,328.49	$0.00
8260-5-006-005-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$40,328.49**	**$40,328.49**	**$0.00**
D000 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$765.67	-$765.67
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$234.66	-$1,000.33
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$1,573.38	-$2,573.71
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5		$765.67	$0.00	-$1,808.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5		$234.66	$0.00	-$1,573.38
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5		$1,573.38	$0.00	$0.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS		$0.00	$24,547.50	-$24,547.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL	$24,547.50	$0.00	$0.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$7,954.50	-$7,954.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$7,954.50	$0.00	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC SOALUILLO A	$0.00	$203.00	-$203.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC SOALUILLO A	$0.00	$100.00	-$303.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC SOALUILLO A	$0.00	$321.90	-$624.90
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC SOALUILLO A	$0.00	$321.90	-$946.80
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC SOALUILLO A	$0.00	$1,185.83	-$2,132.63
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC SOALUILLO A	$0.00	$643.79	-$2,776.42
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC SOALUILLO A	$0.00	$965.68	-$3,742.10
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC SOALUILLO A	$0.00	$37.50	-$3,779.60
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$321.90	$0.00	-$3,457.70
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$321.90	$0.00	-$3,135.80
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$1,185.83	$0.00	-$1,949.97
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$643.79	$0.00	-$1,306.18
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$965.68	$0.00	-$340.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$37.50	$0.00	-$303.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$203.00	$0.00	-$100.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$100.00	$0.00	$0.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$127.00	$0.00	$127.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$127.00	$0.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$127.00	$0.00	$127.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$127.00	$0.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	-$127.00	$0.00	-$127.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	-$127.00	$0.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$58.00	-$58.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$464.00	-$522.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar 0)	$58.00	$0.00	-$464.00
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar 0)	$464.00	$0.00	$0.00
70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar 0)	$449.18	$0.00	$449.18
70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$449.18	$0.00
33	17/12/2016				GE Compra : 2945, Pago Programado: 377 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A 10015 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A	$375.00	$0.00	$375.00
79	17/12/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 614 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A 10015 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$375.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-006-005-3822					Eventos Culturales	$0.00	$3,250.00	$3,250.00	$0.00
8260-5-006-005-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
D002 95	29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de	$0.00	$3,250.00	$0.00	-$3,250.00
[illegible] 95	29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE	$3,250.00	$0.00	$3,250.00	$0.00
8260-5-006-005-3926					Pago de Derechos	$0.00	$14,117.50	$14,117.50	$0.00
8260-5-006-005-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,117.50**	**$14,117.50**	**$0.00**
P000 20	29/01/2016				GE Compra : 34, Pago Programado: 6 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
[illegible] 59	29/01/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
[illegible] 98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39		GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE	$0.00	$338.50	$0.00	-$338.50
[illegible] 98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39		GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE	$338.50	$0.00	$338.50	$0.00
[illegible] 99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE	122		GE (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122	$1,193.99	$0.00	$1,193.99	$0.00
[illegible] 99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE	122		GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO	$0.00	$1,193.99	$0.00	$1,193.99
[illegible] 12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$2,585.00	$0.00	$2,585.00	$0.00
[illegible] 12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$0.00	$2,585.00	$0.00	$2,585.00
[illegible] 71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA	$0.00	$2,000.01	$0.00	-$2,000.01
[illegible] 71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	$2,000.01	$0.00	$2,000.01	$0.00
8260-5-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$100,458.00	$100,458.00	$0.00
8260-5-007-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$100,458.00	$100,458.00	$0.00
8260-5-007-006-2111					Material de oficina	$0.00	$62.08	$62.08	$0.00
8260-5-007-006-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$62.08**	**$62.08**	**$0.00**
C020 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$12.28	$0.00	-$12.28
[illegible] 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$29.80	$0.00	-$42.08
[illegible] 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)	$12.28	$0.00	$0.00	-$29.80
[illegible] 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)	$29.80	$0.00	$0.00	$0.00
[illegible] 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)	$20.00	$0.00	$20.00	$0.00
[illegible] 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$20.00	$0.00	$0.00
8260-5-007-006-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$6,321.54	$6,321.54	$0.00
8260-5-007-006-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$6,321.54**	**$6,321.54**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
35 04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO S A DE / 197392 / GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA ENTREGA PROVE GP		$449.50	$0.00	$449.50
35 04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO S A DE / 197392 / GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB		$0.00	$449.50	$0.00
36 04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO S A DE / 197392 / Cancelación GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA		-$449.50	$0.00	-$449.50
36 04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO S A DE / 197392 / Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 73 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE		$0.00	-$449.50	$0.00
37 04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$449.50	-$449.50
37 04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0)		$449.50	$0.00	$0.00
58 10/11/2016	GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1133 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
58 10/11/2016	GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1133 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$1,218.00	$0.00	$2,436.00
58 10/11/2016	GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1133 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$1,218.00	$0.00	$3,654.00
58 10/11/2016	GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1133 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$1,218.00	$0.00	$4,872.00
43 10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A / GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1133 ADQUISICION DE		$0.00	$1,218.00	$3,654.00
43 10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A / GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1133 ADQUISICION DE		$0.00	$1,218.00	$2,436.00
43 10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A / GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1133 ADQUISICION DE		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
43 10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A / GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1133 ADQUISICION DE		$0.00	$1,218.00	$0.00
90 24/11/2016	GE Compra : 2727, Pago Programado: 344 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1147 ADQUISICION DE MEMORIAS USB		$500.02	$0.00	$500.02
24 24/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A / GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 580 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1147 ADQUISICION		$0.00	$500.02	$0.00
24 25/11/2016	GE Compra : 2649, Pago Programado: 326 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1146 ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA		$500.02	$0.00	$500.02
35 25/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S A / GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 564 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1146 ADQUISICION DE		$0.00	$500.02	$0.00
8260-5-007-006-2171	Material Didáctico	$0.00	$8,202.00	$8,202.00	$0.00
8260-5-007-006-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$8,202.00**	**$8,202.00**	**$0.00**
C001 96 19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO / A149 / GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EOUIDAD DE GENERO. GP Directo 149		$377.00	$0.00	$377.00
96 19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO / A149 / GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y		$0.00	$377.00	$0.00
21 04/07/2016	GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/0076 COMPRA DE NORMAS		$7,420.00	$0.00	$7,420.00
31 04/07/2016	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y / GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 372 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y		$0.00	$7,420.00	$0.00
50 11/10/2016	GE Compra : 2213, Pago Programado: 242 (INST. MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/11071 PAGO DE NORMA		$405.00	$0.00	$405.00
51 11/10/2016	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y / GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 470 (INST. MEXICANO DE NORMALIZACION Y		$0.00	$405.00	$0.00
8260-5-007-006-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$1,387.71	$1,387.71	$0.00
8260-5-007-006-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,387.71**	**$1,387.71**	**$0.00**
C001 30 10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA / GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)		$530.23	$0.00	$530.23
30 10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA / GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$530.23	$0.00
72 04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA / GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0)		$527.57	$0.00	$527.57

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
72	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$527.57	$0.00
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0)		$292.33	$0.00	$292.33
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0)		$37.58	$0.00	$329.91
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$292.33	$37.58
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.58	$0.00
36	24/11/2016				GE Compra : 2687, Pago Programado: 330 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1147 ADQUISICION DE MEMORIAS USB		$500.02	$0.00	$500.02
57	24/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 568 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1147 ADQUISICION		$0.00	$500.02	$0.00
23	30/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 568 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1147		$0.00	-$500.02	$500.02
87	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2687, Pago Programado: 330 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1147 ADQUISICION DE MEMORIAS		-$500.02	$0.00	$0.00
8260-5-007-006-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$149.00	$149.00	$0.00
8260-5-007-006-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$149.00**	**$149.00**	**$0.00**
C019 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$149.00	-$149.00
43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$149.00	$0.00	$0.00
8260-5-007-006-2911					Herramientas menores	$0.00	$16.45	$16.45	$0.00
8260-5-007-006-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$16.45**	**$16.45**	**$0.00**
C019 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$16.45	$0.00	$16.45
43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$16.45	$0.00
8260-5-007-006-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,229.22	$1,229.22	$0.00
8260-5-007-006-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,229.22**	**$1,229.22**	**$0.00**
P010 75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADOUISICION DE MATERIAL PARA		$1,229.22	$0.00	$1,229.22
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1123 ADQUISICION DE		$0.00	$1,229.22	$0.00
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1123		$0.00	-$1,229.22	$1,229.22
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		-$1,229.22	$0.00	$0.00
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$1,229.22	$0.00	$1,229.22
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1123 ADQUISICION DE		$0.00	$1,229.22	$0.00
8260-5-007-006-3181					Servicio Postal	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8260-5-007-006-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
P003 21	04/07/2016				GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/I9679 COMPRA DE NORMAS		$200.00	$0.00	$200.00
31	04/07/2016	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 373 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y		$0.00	$200.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-007-006-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$45,443.22	$45,443.22	$0.00
8260-5-007-006-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$45,443.22**	**$45,443.22**	**$0.00**
C000 57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL DAZU. S. DE R.L. DE	369		GE (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 900. GP Directo		$1,647.20	$0.00	$1,647.20
57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE	369		GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago:		$0.00	$1,647.20	$0.00
00	01/09/2016				GE Compra : 1919, Pago Programado: 167 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.		$23,292.87	$0.00	$23,292.87
05	01/09/2016	EQUIPOS DEL MAYAB,			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (EQUIPOS DEL		$0.00	$23,292.87	$0.00
37	22/12/2016				GE Compra : 3038, Pago Programado: 436 (COMERCIALIZADORA IMAK		$20,503.16	$0.00	$20,503.16
84	22/12/2016	COMERCIALIZADORA			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671		$0.00	$20,503.16	$0.00
87	22/12/2016	COMERCIALIZADORA			Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago:		$0.00	-$20,503.16	$20,503.16
66	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436		-$20,503.16	$0.00	$0.00
71	22/12/2016				GE Compra : 3046, Pago Programado: 444 (COMERCIALIZADORA IMAK		$20,503.15	$0.00	$20,503.15
88	22/12/2016	COMERCIALIZADORA			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673		$0.00	$20,503.15	$0.00
8260-5-007-006-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$252.67	$252.67	$0.00
8260-5-007-006-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$252.67**	**$252.67**	**$0.00**
C003 37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0)		$69.60	$0.00	$69.60
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por		$0.00	$69.60	$0.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por		$0.00	$27.01	-$27.01
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$27.01	$0.00	$0.00
31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por		$0.00	$26.03	-$26.03
31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$26.03	$0.00	$0.00
09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$34.00	$0.00	$34.00
09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por		$0.00	$34.00	$0.00
62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por		$0.00	$26.03	-$26.03
62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$26.03	$0.00	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por		$0.00	$34.00	-$34.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$34.00	$0.00	$0.00
24	05/10/2016	ANAELA MARISOL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por		$0.00	$36.00	-$36.00
24	05/10/2016	ANAELA MARISOL			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$36.00	$0.00	$0.00
8260-5-007-006-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$4,943.78	$4,943.78	$0.00
8260-5-007-006-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$4,943.78**	**$4,943.78**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)		$225.00	$0.00	$225.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$225.00	$0.00
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)		$50.01	$0.00	$50.01
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.01	$0.00
24	05/10/2016				GE Compra : 2182, Pago Programado: 234 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A 4855 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS DE SISTEMAS DE		$870.00	$0.00	$870.00
26	05/10/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 471 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A 4855 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS DE		$0.00	$870.00	$0.00
47	27/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0)		$417.60	$0.00	$417.60
47	27/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$417.60	$0.00
41	09/11/2016				GE Compra : 2511, Pago Programado: 300 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/237 ADQUISICION DE LONA PARA XIX ANIVERSARIO DE LA		$597.17	$0.00	$597.17
38	09/11/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 538 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/237 ADQUISICION DE LONA PARA XIX		$0.00	$597.17	$0.00
16	22/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0)		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
16	22/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,784.00	$0.00
8260-5-007-006-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$5,698.00	$5,698.00	$0.00
8260-5-007-006-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,698.00**	**$5,698.00**	**$0.00**
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	$0.00
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$157.50	-$157.50
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$157.50	$0.00	$0.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	$0.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	-$140.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0)		$175.00	$0.00	$175.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$175.00	$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	$0.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	-$90.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	-$180.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	-$270.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	-$180.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	-$90.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar 0)		$90.00	$0.00	$0.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar 0)		$150.00	$0.00	$150.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	$0.00
45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar 0)		$130.00	$0.00	$0.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar 0)		$140.00	$0.00	$140.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$0.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar 0)		$130.00	$0.00	$0.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	-$150.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$280.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar 0)		$150.00	$0.00	-$130.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar 0)		$130.00	$0.00	$0.00
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar 0)		$140.00	$0.00	$140.00
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$0.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar 0)		$130.00	$0.00	$130.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	$0.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar 0)		$140.00	$0.00	$140.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar 0)		$90.00	$0.00	$230.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$90.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	$0.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar 0)		$130.00	$0.00	$0.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$160.00	-$160.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar 0)		$160.00	$0.00	$0.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar 0)		$157.50	$0.00	$157.50
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$157.50	$0.00
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$70.00	-$70.00
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar 0)		$70.00	$0.00	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$160.00	-$160.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar 0)		$160.00	$0.00	$0.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS		$0.00	$51.00	-$51.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS		$0.00	$536.00	-$587.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS		$0.00	$171.00	-$758.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS	$0.00	$110.00	-$868.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE	$51.00	$0.00	-$817.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE	$536.00	$0.00	-$281.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE	$171.00	$0.00	-$110.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE	$110.00	$0.00	$0.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$130.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	$0.00
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$125.00
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$125.00	$0.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$130.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$130.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$160.00	-$160.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0)	$160.00	$0.00	$0.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	$0.00
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0)	$135.00	$0.00	$135.00
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$135.00	$0.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$130.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE ESTADISTICAS 911 Y DEMANDA	$0.00	$70.00	-$70.00
75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE	$70.00	$0.00	$0.00
72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	$0.00
29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	$0.00
8260-5-007-006-3751					Viáticos en el país	$0.00	$2,873.44	$2,873.44	$0.00
8260-5-007-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,873.44**	**$2,873.44**	**$0.00**
C001 13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	-$50.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	-$97.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	-$47.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$0.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	-$85.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$47.00	-$132.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$89.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	-$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA		GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA		GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA		GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	-$37.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ		GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ		GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ		GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO		GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$164.50	-$164.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO		GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$16.50	-$181.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$164.50	$0.00	-$16.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$16.50	$0.00	$0.00
88	08/04/2016	ELIZABETH			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
88	08/04/2016	ELIZABETH			GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$0.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$0.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$29.00	$0.00	$29.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por	$0.00	$29.00	$0.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por	$0.00	$47.00	-$47.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$47.00	$0.00	$0.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$23.20	$0.00	$23.20
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por	$0.00	$23.20	$0.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$80.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por	$0.00	$37.50	$42.50
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por	$0.00	$47.00	-$89.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$47.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por	$0.00	$37.50	-$75.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	-$37.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$0.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por	$0.00	$50.00	$0.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$30.00	$0.00	$30.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por	$0.00	$30.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por	$0.00	$37.50	-$80.00
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	-$37.50
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$0.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$35.00	$0.00	$35.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$23.20	$0.00	$58.20
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por	$0.00	$35.00	$23.20
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por	$0.00	$23.20	$0.00
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$35.00	$0.00	$35.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por	$0.00	$35.00	$0.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$36.54	$0.00	$36.54
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por	$0.00	$36.54	$0.00
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.18	$0.00	$37.18
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$74.32
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$111.46
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$148.60
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$185.74
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$222.88
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$260.02
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$297.16
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$334.30
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$371.44
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$408.58
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$445.72
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$482.86
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$520.00
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$482.86
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$445.72
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$408.58
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$371.44
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$334.30
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$297.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.14	$260.02
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.14	$222.88
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.14	$185.74
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.18	$148.56
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.14	$111.42
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.14	$74.28
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.14	$37.14
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.14	$0.00
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$22.50	-$22.50
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar 0)	$22.50	$0.00	$0.00
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar 0)	$22.50	$0.00	$22.50
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$22.50	$0.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$30.00	-$30.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar 0)	$30.00	$0.00	$0.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar 0)	$30.00	$0.00	$30.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$30.00	$0.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar 0)	$22.50	$0.00	$22.50
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$22.50	$0.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$80.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$117.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$155.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$112.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$75.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$37.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar 0)	$40.00	$0.00	$40.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.00	$0.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$22.50	-$22.50
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar 0)	$22.50	$0.00	$0.00
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar 0)	$35.50	$0.00	$35.50
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.50	$0.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar 0)	$25.00	$0.00	$25.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$25.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
53 24/11/2016 DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
53 24/11/2016 DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
76 07/12/2016 DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$45.00	-$45.00
76 07/12/2016 DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	-$92.00
76 07/12/2016 DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0)	$45.00	$0.00	-$47.00
76 07/12/2016 DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
92 12/12/2016 ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
92 12/12/2016 ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
96 12/12/2016 ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
96 12/12/2016 ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
8260-5-007-006-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00		$145.00	$145.00	$0.00
8260-5-007-006-		**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente $0.00**		**$145.00**	**$145.00**	**$0.00**
C020 76 07/12/2016 DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0)	$145.00	$0.00	$145.00
76 07/12/2016 DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$145.00	$0.00
8260-5-007-006-3821		Gastos de orden social y cultural $0.00		$23,533.89	$23,533.89	$0.00
8260-5-007-006-		**Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00**		**$23,533.89**	**$23,533.89**	**$0.00**
C002 72 03/02/2016 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ A240			GE (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADOSR DE CACECA.. GP	$1,525.40	$0.00	$1,525.40
72 03/02/2016 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ A240			GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE	$0.00	$1,525.40	$0.00
22 10/02/2016 ESCORZA ROSAS ROSAURA A 9293			GE (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACECA 26 29 ENE16 GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$3,775.00	$0.00	$3,775.00
22 10/02/2016 ESCORZA ROSAS ROSAURA A 9293			GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28 (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACECA 26 29 ENE16 GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$3,775.00	$0.00
84 19/02/2016 ESCORZA ROSAS ROSAURA F/A9246			GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
84 19/02/2016 ESCORZA ROSAS ROSAURA F/A9246			GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES CACECA DEL 26 29 ENE16 GP Directo 134	$1,500.00	$0.00	$0.00
97 19/02/2016 ESCORZA ROSAS ROSAURA A9264			GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE EXTERNOS DE CACECA GP	$1,585.50	$0.00	$1,585.50
97 19/02/2016 ESCORZA ROSAS ROSAURA A9264			GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	$0.00	$1,585.50	$0.00
98 19/02/2016 EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
98 19/02/2016 EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$1,250.00	$0.00	$0.00
64 15/03/2016 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ A 362			GE (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA GP Directo 585 MARIA	$290.00	$0.00	$290.00
64 15/03/2016 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ A 362			GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$290.00	$0.00
75 01/04/2016 RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO	$875.00	$0.00	$875.00
75 01/04/2016 RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO	$196.50	$0.00	$1,071.50
75 01/04/2016 RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO	$562.50	$0.00	$1,634.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto	$0.00	$875.00	$759.00
	75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto	$0.00	$196.50	$562.50
	75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto	$0.00	$562.50	$0.00
	49	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$195.00	-$195.00
	49	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)	$195.00	$0.00	$0.00
	51	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
	51	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,400.00	$0.00
	47	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	B08ED		GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 337 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$600.00	-$600.00
	47	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	B08ED		GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A INTEGRANTES DEL CURSO TEORICO PRAC. GP	$600.00	$0.00	$0.00
	51	15/09/2016				GE Compra : 1960, Pago Programado: 184 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS F/F026 GASTOS DE EVALUADORES	$3,005.00	$0.00	$3,005.00
	73	15/09/2016	ASOCIACION NACIONAL DE			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. Folio Pago: 446 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	$0.00	$3,005.00	$0.00
	91	26/09/2016				CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA	-$290.00	$0.00	-$290.00
	91	26/09/2016				CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA	$0.00	-$290.00	$0.00
	15	26/09/2016				GE Compra : 2026, Pago Programado: 203 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON	$290.00	$0.00	$290.00
	26	26/09/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 435 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA	$0.00	$290.00	$0.00
	09	04/10/2016				GE Compra : 2144, Pago Programado: 229 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12434 ATENCION DE PERSONAL DE TELMEX QUE SE PRESENTÓ	$228.49	$0.00	$228.49
	05	04/10/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 466 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12434 ATENCION DE PERSONAL DE TELMEX	$0.00	$228.49	$0.00
	92	19/10/2016				GE Compra : 2319, Pago Programado: 256 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12455 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVALUADOR DE	$307.50	$0.00	$307.50
	97	19/10/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 493 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12455 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS	$0.00	$307.50	$0.00
	58	27/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0)	$450.00	$0.00	$450.00
	58	27/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$450.00	$0.00
	22	08/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$342.50	-$342.50
	22	08/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 0)	$342.50	$0.00	$0.00
	45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$275.50	-$275.50
	45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)	$275.50	$0.00	$0.00
	12	23/11/2016				GE Compra : 2618, Pago Programado: 322 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12838 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL	$450.00	$0.00	$450.00
	20	23/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12838 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	$0.00	$450.00	$0.00
	24	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
	24	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0)	$3,750.00	$0.00	$0.00
	31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$750.00	-$750.00
	31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0)	$750.00	$0.00	$0.00
	41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$220.00	-$220.00
	41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$220.00	$0.00	$0.00
8260-5-008						Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	$0.00	$187,100.50	$187,100.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$187,100.50	$187,100.50	$0.00
8260-5-008-007-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$18,340.14	$18,340.14	$0.00
8260-5-008-007-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$18,340.14**	**$18,340.14**	**$0.00**
C013 07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0)		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por		$0.00	$2,088.00	$0.00
21	06/09/2016				GE Compra : 1926, Pago Programado: 174 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$5,702.56	$0.00	$5,702.56
16	06/09/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$5,702.56	$0.00
45	09/09/2016				GE Compra : 1956, Pago Programado: 182 (PIO COMERCIAL &		$875.00	$0.00	$875.00
55	09/09/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 414		$0.00	$875.00	$0.00
11	07/11/2016				GE Compra : 2488, Pago Programado: 290 (PIO COMERCIAL &		$1,102.00	$0.00	$1,102.00
11	07/11/2016				GE Compra : 2488, Pago Programado: 290 (PIO COMERCIAL &		$1,102.00	$0.00	$2,204.00
11	07/11/2016				GE Compra : 2488, Pago Programado: 290 (PIO COMERCIAL &		$2,204.00	$0.00	$4,408.00
17	07/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 528		$0.00	$2,204.00	$2,204.00
17	07/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 528		$0.00	$1,102.00	$1,102.00
17	07/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 528		$0.00	$1,102.00	$0.00
50	10/11/2016				GE Compra : 2514, Pago Programado: 303 (PIO COMERCIAL &		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
41	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 541		$0.00	$2,088.00	$0.00
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,		$3,178.58	$0.00	$3,178.58
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,		$0.00	$3,178.58	$0.00
8260-5-008-007-2161					Material de limpieza	$0.00	$5,918.90	$5,918.90	$0.00
8260-5-008-007-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,918.90**	**$5,918.90**	**$0.00**
D004 20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$5,918.90	$0.00	$5,918.90
20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$5,918.90	$0.00
8260-5-008-007-2481					Materiales complementarios	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00
8260-5-008-007-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,872.00**	**$4,872.00**	**$0.00**
C007 84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-A77-A78		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$0.00	$1,015.00	-$1,015.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$1,015.00	$0.00	$0.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$1,421.00	$0.00	$1,421.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$1,334.00	$0.00	$2,755.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$1,102.00	$0.00	$3,857.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$0.00	$1,421.00	$2,436.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$0.00	$1,334.00	$1,102.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$0.00	$1,102.00	$0.00
8260-5-008-007-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$685.45	$685.45	$0.00
8260-5-008-007-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$685.45**	**$685.45**	**$0.00**
	C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU. GP Directo		$226.20	$0.00	$226.20
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 196 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$0.00	$226.20	$0.00
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$284.00	-$284.00
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$52.25	-$336.25
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$30.00	-$366.25
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$46.50	-$412.75
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$46.50	-$459.25
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$284.00	$0.00	-$175.25
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$52.25	$0.00	-$123.00
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$30.00	$0.00	-$93.00
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$46.50	$0.00	-$46.50
	90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$46.50	$0.00	$0.00
8260-5-008-007-2741						Productos textiles	$0.00	$835.24	$835.24	$0.00
8260-5-008-007-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$835.24**	**$835.24**	**$0.00**
	D003 98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA		$337.05	$0.00	$337.05
	98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA		$458.24	$0.00	$795.29
	98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA		$39.95	$0.00	$835.24
	98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN		$0.00	$337.05	$498.19
	98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN		$0.00	$458.24	$39.95
	98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN		$0.00	$39.95	$0.00
8260-5-008-007-2911						Herramientas menores	$0.00	$2,206.60	$2,206.60	$0.00
8260-5-008-007-						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,206.60**	**$2,206.60**	**$0.00**
	C012 21	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0)		$1,615.50	$0.00	$1,615.50
	21	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,615.50	$0.00
	76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSID, GP		$490.10	$0.00	$490.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
76 30/09/2016 PROVEEDOR GLOBAL NA	GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO		$0.00	$490.10	$0.00
90 12/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$45.00	$0.00	$45.00
90 12/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$56.00	$0.00	$101.00
90 12/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$0.00	$45.00	$56.00
90 12/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$0.00	$56.00	$0.00
27 14/12/2016	GE Compra : 2928, Pago Programado: 375 (JANETH ROMERO		$490.10	$0.00	$490.10
28 14/12/2016 JANETH ROMERO	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612 (JANETH ROMERO		$0.00	$490.10	$0.00
9 14/12/2016	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576		$0.00	-$490.10	$490.10
9 14/12/2016	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576		-$490.10	$0.00	$0.00
8260-5-008-007-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$62,415.17	$62,415.17	$0.00
8260-5-008-007-	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$62,415.17**	**$62,415.17**	**$0.00**
C007 62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. 212	GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO. S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$0.00	$551.00	-$551.00
62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & 212	GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$0.00	$165.30	-$716.30
62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & 212	GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$0.00	$464.00	-$1,180.30
62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & 212	GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$0.00	$406.00	-$1,586.30
62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & 212	GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$0.00	$127.60	-$1,713.90
62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & 212	GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$0.00	$162.40	-$1,876.30
62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & 212	GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$812.00	$0.00	-$1,064.30
62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & 212	GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$551.00	$0.00	-$513.30
62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & 212	GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$165.30	$0.00	-$348.00
62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & 212	GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$464.00	$0.00	$116.00
62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & 212	GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$406.00	$0.00	$522.00
62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & 212	GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$127.60	$0.00	$649.60
62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & 212	GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$162.40	$0.00	$812.00
62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & 212	GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$1,042.84	$0.00	$1,854.84
62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & 212	GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$0.00	$812.00	$1,042.84
62 23/05/2016 PIO COMERCIAL & 212	GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$0.00	$1,042.84	$0.00
38 08/07/2016	GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$2,960.00	$0.00	$2,960.00
38 08/07/2016	GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$52.00	$0.00	$3,012.00
38 08/07/2016	GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$600.00	$0.00	$3,612.00
38 08/07/2016	GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$2,397.00	$0.00	$6,009.00
38 08/07/2016	GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$2,434.00	$0.00	$8,443.00
38 08/07/2016	GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$373.50	$0.00	$8,816.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$342.00	$0.00	$9,158.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$1,000.00	$0.00	$10,158.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$423.00	$0.00	$10,581.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$970.00	$0.00	$11,551.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$897.00	$0.00	$12,448.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$531.00	$0.00	$12,979.50
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$1,048.50	$0.00	$14,028.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$1,047.00	$0.00	$15,075.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$402.00	$0.00	$15,477.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$1,500.00	$0.00	$16,977.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,500.00	$15,477.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,000.00	$14,477.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$423.00	$14,054.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$970.00	$13,084.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$897.00	$12,187.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$531.00	$11,656.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$402.00	$11,254.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,397.00	$8,857.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,434.00	$6,423.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$373.50	$6,049.50
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$342.00	$5,707.50
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$52.00	$5,655.50
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$600.00	$5,055.50
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,960.00	$2,095.50
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,048.50	$1,047.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,047.00	$0.00
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$1,718.60	$0.00	$1,718.60
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$5,454.27	$0.00	$7,172.87
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$308.40	$0.00	$7,481.27
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$660.00	$0.00	$8,141.27
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$712.99	$0.00	$8,854.26
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$1,851.00	$0.00	$10,705.26
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$11.02	$0.00	$10,716.28
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$7,163.00	$0.00	$17,879.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$1,818.30	$0.00	$19,697.58
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$5,157.32	$0.00	$24,854.90
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$1,089.62	$0.00	$25,944.52
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$85.92	$0.00	$26,030.44
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$85.98	$0.00	$26,116.42
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$85.92	$0.00	$26,202.34
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$176.32	$0.00	$26,378.66
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$867.27	$0.00	$27,245.93
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$562.02	$0.00	$27,807.95
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$606.10	$0.00	$28,414.05
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$1,190.16	$0.00	$29,604.21
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$362.55	$0.00	$29,966.76
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$444.00	$0.00	$30,410.76
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$1,718.60	$28,692.16
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$5,454.27	$23,237.89
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$308.40	$22,929.49
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$660.00	$22,269.49
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$712.99	$21,556.50
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$1,851.00	$19,705.50
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$5,157.32	$14,548.18
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$1,089.62	$13,458.56
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$85.92	$13,372.64
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$867.27	$12,505.37
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$562.02	$11,943.35
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$606.10	$11,337.25
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$11.02	$11,326.23
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$7,163.00	$4,163.23
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$1,818.30	$2,344.93
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$362.55	$1,982.38
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$444.00	$1,538.38
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$1,190.16	$348.22
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$85.98	$262.24
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$85.92	$176.32
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/65586 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS		$0.00	$176.32	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$1,500.00	$1,500.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$1,000.00	$2,500.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$423.00	$2,923.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$970.00	$3,893.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$897.00	$4,790.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$531.00	$5,321.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$402.00	$5,723.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$2,397.00	$8,120.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$2,434.00	$10,554.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$373.50	$10,927.50
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$342.00	$11,269.50
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$52.00	$11,321.50
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$600.00	$11,921.50
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$2,960.00	$14,881.50
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$1,048.50	$15,930.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$1,047.00	$16,977.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$1,500.00	$0.00	$15,477.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$1,000.00	$0.00	$14,477.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$423.00	$0.00	$14,054.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$970.00	$0.00	$13,084.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$897.00	$0.00	$12,187.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$531.00	$0.00	$11,656.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$1,048.50	$0.00	$10,607.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$1,047.00	$0.00	$9,560.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$402.00	$0.00	$9,158.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$2,397.00	$0.00	$6,761.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$2,434.00	$0.00	$4,327.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$2,960.00	$0.00	$1,367.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$373.50	$0.00	$994.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$342.00	$0.00	$652.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$52.00	$0.00	$600.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$600.00	$0.00	$0.00
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$1,622.45	$0.00	$1,622.45
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. E/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$2,969.16	$0.00	$4,591.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$1,048.50	$0.00	$5,640.11
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$403.50	$0.00	$6,043.61
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$2,398.50	$0.00	$8,442.11
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$2,599.00	$0.00	$11,041.11
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$374.50	$0.00	$11,415.61
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$349.50	$0.00	$11,765.11
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$59.50	$0.00	$11,824.61
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$734.70	$0.00	$12,559.31
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$1,144.90	$0.00	$13,704.21
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$445.41	$0.00	$14,149.62
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$994.90	$0.00	$15,144.52
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$898.50	$0.00	$16,043.02
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$535.50	$0.00	$16,578.52
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$448.50	$0.00	$17,027.02
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$1,622.45	$15,404.57
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$1,144.90	$14,259.67
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$445.41	$13,814.26
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$994.90	$12,819.36
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$898.50	$11,920.86
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$535.50	$11,385.36
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$403.50	$10,981.86
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$2,398.50	$8,583.36
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$2,599.00	$5,984.36
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$374.50	$5,609.86
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$349.50	$5,260.36
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$59.50	$5,200.86
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$734.70	$4,466.16
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$2,969.16	$1,497.00
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$448.50	$1,048.50
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$1,048.50	$0.00
88	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar 0		$1,848.96	$0.00	$1,848.96
88	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,848.96	$0.00
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR		$0.00	$400.60	-$400.60
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR CAMBIOS DE COMPONENTES Y MA, GP Directo 1639		$400.60	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR CAMBIOS DE COMPONENTES Y MA		$437.56	$0.00	$437.56
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR CAMBIOS DE COMPONENTES Y MA		$262.35	$0.00	$699.91
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR		$0.00	$437.56	$262.35
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR		$0.00	$262.35	$0.00
94	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$292.50	$0.00	$292.50
94	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$292.50	$0.00
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		$1,199.98	$0.00	$1,199.98
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		$100.00	$0.00	$1,299.98
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		$450.00	$0.00	$1,749.98
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,199.98	$550.00
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.00	$450.00
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$450.00	$0.00
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0		$927.99	$0.00	$927.99
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0		$870.00	$0.00	$1,797.99
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$927.99	$870.00
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$870.00	$0.00
27	05/10/2016				GE Compra : 2184, Pago Programado: 235 (SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V. F/D743 ADQUISICION		$1,450.58	$0.00	$1,450.58
28	05/10/2016	SOLUCIONES INTEGRALES PARA			GP SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (SOLUCIONES INTEGRALES PARA		$0.00	$1,450.58	$0.00
83	19/10/2016				GE Compra : 2316, Pago Programado: 253 (GRUPO HIDLAGUENSE DE DESARROLLO ADQUISICION DE KIT REPETIDOR DOBLE BANDA PARA		$10,492.97	$0.00	$10,492.97
94	19/10/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 499 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO ADQUISICION DE KIT REPETIDOR DOBLE BANDA PARA		$0.00	$10,492.97	$0.00
43	04/11/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 499 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO ADQUISICION DE KIT		$0.00	-$10,492.97	$10,492.97
56	04/11/2016				Cancelación GE Compra : 2316, Pago Programado: 253 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO ADQUISICION DE KIT REPETIDOR		-$10,492.97	$0.00	$0.00
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$3,005.72	$0.00	$3,005.72
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$0.00	$3,005.72	$0.00
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1123		$0.00	-$3,005.72	$3,005.72
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		-$3,005.72	$0.00	$0.00
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$3,005.73	$0.00	$3,005.73
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$0.00	$3,005.73	$0.00
8260-5-008-007-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$13,073.00	$13,073.00	$0.00
8260-5-008-007-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,073.00**	**$13,073.00**	**$0.00**
P003 30	05/07/2016				GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES		$11,946.02	$0.00	$11,946.02
56	05/07/2016	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO			GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE		$0.00	$11,946.02	$0.00
65	05/07/2016	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO			Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE		$0.00	-$11,946.02	$11,946.02

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
69 05/07/2016	Cancelación GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/345? PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN		-$11,946.02	$0.00	$0.00
72 05/07/2016	GE Compra : 1616, Pago Programado: 103 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F345? PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES		$13,073.01	$0.00	$13,073.01
66 05/07/2016 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F345? PAGO DE CURSO DE		$0.00	$13,073.01	$0.00
37 05/07/2016	REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F345? PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TOP/IP Y		-$0.01	$0.00	-$0.01
37 05/07/2016	REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F345? PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TOP/IP Y		$0.00	-$0.01	$0.00
8260-5-008-007-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$15,520.61	$15,520.61	$0.00
8260-5-008-007-	**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$15,520.61**	**$15,520.61**	**$0.00**
C007 26/05/2016 JORGE SALDAÑA RAMOS 165	GE (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENMIENTO A LA IMPRESORA SHARP DE LA DIRECCION DE ADMINISTA. GP Directo		$4,988.00	$0.00	$4,988.00
83 26/05/2016 JORGE SALDAÑA RAMOS 165	GP Directo 1224 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 196 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		$0.00	$4,988.00	$0.00
55 10/11/2016	GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV170 FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS		$10,532.61	$0.00	$10,532.61
42 10/11/2016 JORGE SALDAÑA RAMOS	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV170 FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		$0.00	$10,532.61	$0.00
34 10/11/2016 JORGE SALDAÑA RAMOS	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV170 FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	-$10,532.61	$10,532.61
33 10/11/2016	Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV170 FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		-$10,532.61	$0.00	$0.00
36 10/11/2016	GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV170 FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS		$10,532.62	$0.00	$10,532.62
35 10/11/2016 JORGE SALDAÑA RAMOS	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV170 FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		$0.00	$10,532.62	$0.00
36 10/11/2016 JORGE SALDAÑA RAMOS	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV170 FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	-$10,532.62	$10,532.62
37 10/11/2016	Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV170 FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		-$10,532.62	$0.00	$0.00
40 10/11/2016	GE Compra : 2737, Pago Programado: 353 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV170 FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS		$10,532.61	$0.00	$10,532.61
37 10/11/2016 JORGE SALDAÑA RAMOS	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV170 FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		$0.00	$10,532.61	$0.00
8260-5-008-007-3926	Pago de Derechos	$0.00	$63,233.39	$63,233.39	$0.00
8260-5-008-007-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$63,233.39**	**$63,233.39**	**$0.00**
P002 31/05/2016	GE Compra : 1258, Pago Programado: 59 (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/1689 PAGO ANUAL DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT		$41,538.48	$0.00	$41,538.48
40 31/05/2016 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE	GP S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (S&S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. F/1689 PAGO ANUAL DE		$0.00	$41,538.48	$0.00
33 07/07/2016	GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC PARA		$8,700.00	$0.00	$8,700.00
35 07/07/2016	GE Compra : 1497, Pago Programado: 92 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC PARA		$8,700.00	$0.00	$17,400.00
58 07/07/2016 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 279 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. PAGO DE CUOTA ANUAL DE		$0.00	$8,700.00	$8,700.00
34 18/07/2016	Cancelación GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A		-$8,700.00	$0.00	$0.00
90 04/08/2016 DISEÑO Y MANUFACTURA 2433	GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 208 (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE		$0.00	$5,478.10	-$5,478.10
90 04/08/2016 DISEÑO Y MANUFACTURA 2433	GE (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE LA ACTUALIZACION Y RENOVACIÓN DEL SERVICIO, GP Directo 1630		$5,478.10	$0.00	$0.00
75 30/09/2016 PROVEEDOR GLOBAL NA	GE (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB, Y SERVICIOS DNS EN LA, GP		$7,516.80	$0.00	$7,516.80
75 30/09/2016 PROVEEDOR GLOBAL NA	GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448 (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PAGINA		$0.00	$7,516.80	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
09 14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y HIRVAN BLANCA DE LA UTSH		$0.01	$0.00	$0.01
09 14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y HIRVAN BLANCA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 002 Gasto		$0.00	$0.01	$0.00
8260-5-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$117,863.00	$117,863.00	$0.00
8260-5-009-005	Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$117,863.00	$117,863.00	$0.00
8260-5-009-005-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8260-5-009-005-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
P005 00 23/08/2016	GE Compra : 1861, Pago Programado: 141 (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/A20 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ADOBE INDESIGN		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
22 23/08/2016	RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. — GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371 (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/A20 PAGO DE CURSO DE		$0.00	$2,400.00	$0.00
8260-5-009-005-3391	Estudios e investigaciones	$0.00	$47,000.00	$47,000.00	$0.00
8260-5-009-005-	**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$47,000.00**	**$47,000.00**	**$0.00**
P002 68 21/06/2016	GE Compra : 1389, Pago Programado: 72 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/182 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESTACION DE		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
55 21/06/2016	JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ — GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 249 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/182 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESTACION DE		$0.00	$12,500.00	$0.00
58 13/10/2016	GE Compra : 2459, Pago Programado: 276 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/231 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA		$34,500.00	$0.00	$34,500.00
85 13/10/2016	JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ — GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 514 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/231 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA		$0.00	$34,500.00	$0.00
8260-5-009-005-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$64,788.50	$64,788.50	$0.00
8260-5-009-005-	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$64,788.50**	**$64,788.50**	**$0.00**
C001 21 10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA 13 — GE (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE DIFUSION 2016 (8000 VOLANTES A COLOR. GP Directo		$6,090.00	$0.00	$6,090.00
21 10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA 13 — GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA		$0.00	$6,090.00	$0.00
15 03/03/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 137 — GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LONAS PARA FORTALECIMIENTO DEL INTERNET INSTITUCIO GP		$513.30	$0.00	$513.30
15 03/03/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 137 — GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LONAS PARA		$0.00	$513.30	$0.00
01 10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ A4243 — GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000 VOLANTES INSTITUCIONALES PARA EL SEGUNDO PERIODO GP		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
01 10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ A4243 — GP Directo 1329 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 228 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000 VOLANTES		$0.00	$1,566.00	$0.00
32 15/06/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 173 — GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE LONA POR LA EDUCACION CON MOTIVO DE LA XVI ANIVERS GP		$236.64	$0.00	$236.64
32 15/06/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 173 — GP Directo 1351 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 232 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE LONA		$0.00	$236.64	$0.00
14 30/06/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 174 — GP Directo 1457 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 265 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE LONAS		$0.00	$2,874.45	-$2,874.45
14 30/06/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 174 — GE (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE LONAS PARA EL 2º PERIODO DE ARMISION DE LA UNIVERSIDAD		$2,874.45	$0.00	$0.00
71 11/07/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 177 — GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE LONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO PERIODO DE GP		$576.04	$0.00	$576.04
71 11/07/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 177 — GP Directo 1510 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 288 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE LONAS		$0.00	$576.04	$0.00
16 21/07/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 182 — GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE LONA IMPRESA CON PERSONAL FUNDADOR DE LA UNIVERSID GP		$522.00	$0.00	$522.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
16	21/07/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	182		GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO E/182 ADQUISICION DE LONA		$0.00	$522.00	$0.00
88	02/08/2016				GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA E/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y BOLIGRAFOS		$10,430.00	$0.00	$10,430.00
88	02/08/2016				GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA E/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y BOLIGRAFOS		$4,350.00	$0.00	$14,780.00
79	02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA E/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y		$0.00	$4,350.00	$10,430.00
79	02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA E/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y		$0.00	$10,430.00	$0.00
43	02/08/2016				GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA E/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y BOLIGRAFOS		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
43	02/08/2016				GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA E/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y BOLIGRAFOS		$4,350.00	$0.00	$14,790.00
63	02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA E/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y		$0.00	$4,350.00	$10,440.00
63	02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA E/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y		$0.00	$10,440.00	$0.00
14	09/08/2016				GE Compra : 1772, Pago Programado: 113 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA E/224 PRIMER PAGO DE LA ELABORACION DEL VIDEO		$14,993.00	$0.00	$14,993.00
60	09/08/2016	JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA			GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA E/224 PRIMER PAGO DE LA ELABORACION		$0.00	$14,993.00	$0.00
62	31/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA E/37 ADQUISICION DE		$0.00	-$10,430.00	$10,430.00
62	31/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA E/37 ADQUISICION DE		$0.00	-$4,350.00	$14,780.00
40	31/08/2016				Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA E/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y BOLIGRAFOS		-$4,350.00	$0.00	$10,430.00
40	31/08/2016				Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA E/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y BOLIGRAFOS		-$10,430.00	$0.00	$0.00
03	01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 0		$313.20	$0.00	$313.20
03	01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$313.20	$0.00
27	08/09/2016				GE Compra : 1931, Pago Programado: 176 (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO E/182 ADQUISICION DE LONA CON LOGOS DE LA		$125.28	$0.00	$125.28
25	08/09/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 408 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO E/182 ADQUISICION DE LONA CON		$0.00	$125.28	$0.00
56	13/10/2016				GE Compra : 2227, Pago Programado: 244 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO E/218 ADQUISICION DE LONA PARA STAND INSTITUCIONAL		$213.59	$0.00	$213.59
59	13/10/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 481 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO E/218 ADQUISICION DE LONA PARA		$0.00	$213.59	$0.00
80	19/10/2016				GE Compra : 2315, Pago Programado: 252 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA E/247 FINIQUITO DE LA ELABORACION DE VIDEO		$14,993.00	$0.00	$14,993.00
93	19/10/2016	JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA			GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 489 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA E/247 FINIQUITO DE LA ELABORACION DE		$0.00	$14,993.00	$0.00
35	09/11/2016				GE Compra : 2509, Pago Programado: 298 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ E/A4418 PAGO DE IMPRESION DE BOLSAS PARA PRESENTES DE XIV		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
36	09/11/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 536 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ E/A4418 PAGO DE IMPRESION DE BOLSAS PARA		$0.00	$2,900.00	$0.00
38	09/11/2016				GE Compra : 2510, Pago Programado: 299 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ E/A4417 PAGO DE IMPRESION DE TAZAS PARA PRESENTES DE XIV		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
37	09/11/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 537 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ E/A4417 PAGO DE IMPRESION DE TAZAS PARA		$0.00	$2,610.00	$0.00
71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0		$1,472.00	$0.00	$1,472.00
71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,472.00	$0.00
8260-5-009-005-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$892.00	$892.00	$0.00
8260-5-009-005-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$892.00**	**$892.00**	**$0.00**
48	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
48	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	20	02/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CROTS PARESEQUISS CONVOCADA POR COMUNICACION SOCIAL	$0.00	$140.00	-$140.00
	20	02/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CROTS	$140.00	$0.00	$0.00
	51	29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE	$70.00	$0.00	$70.00
	51	29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE ENTREVISTA DE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD EN	$0.00	$70.00	$0.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	$102.00	$0.00	$102.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	$90.00	$0.00	$192.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$102.00	$90.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$90.00	$0.00
	98	11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR EL COORDINADOR JURIDICO DE GOBIERNO DE	$0.00	$140.00	-$140.00
	98	11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR	$140.00	$0.00	$0.00
	54	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$120.00	-$120.00
	54	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$0.00
	11	04/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$90.00
	11	04/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$90.00	$0.00
8260-5-009-005-3751						Viáticos en el país	$0.00	$2,782.50	$2,782.50	$0.00
8260-5-009-005-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,782.50**	**$2,782.50**	**$0.00**
	C002 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$75.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$112.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$150.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$112.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$75.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
	81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	-$50.00
	81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$0.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$75.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$112.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$150.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$187.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$150.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$112.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$75.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$37.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$187.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$262.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$112.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		$0.00	$37.50	-$150.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	-$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	-$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	-$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	$0.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por		$0.00	$37.50	-$75.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por		$0.00	$37.50	-$112.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por		$0.00	$37.50	-$150.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$112.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$75.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$37.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por		$0.00	$22.50	-$22.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por		$0.00	$37.50	-$60.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por		$0.00	$37.50	-$97.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por		$0.00	$37.50	-$135.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$22.50	$0.00	-$112.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$75.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$37.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$150.00	$0.00	$150.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$150.00	$0.00	$300.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	$337.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por		$0.00	$150.00	$187.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por		$0.00	$150.00	$37.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
			72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por	$0.00	$37.50	-$75.00
			72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por	$0.00	$37.50	-$112.50
			72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$75.00
			72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$37.50
			72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
			80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
			80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
			80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$112.50
			80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por	$0.00	$37.50	$75.00
			80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por	$0.00	$37.50	$37.50
			80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
			59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
			59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
			59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por	$0.00	$37.50	$37.50
			59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
			78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
			78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
			87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
			87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
			87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por	$0.00	$37.50	$37.50
			87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
			19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
			19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
			55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
			55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
			17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
			17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
			89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
			89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
			27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
			27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
			70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
			70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
			39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$37.50	$0.00	$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN			GE FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	$0.00
67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO			GE MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA (GP Recuperacion de Gasto,		$37.50	$0.00	$37.50
67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por		$0.00	$37.50	-$75.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por		$0.00	$37.50	-$112.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por		$0.00	$37.50	-$150.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$112.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$75.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$37.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$75.00
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por		$0.00	$37.50	$37.50
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
8260-5-010					Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	$0.00	$166,364.46	$166,236.30	$128.16
8260-5-010-002					Enlace Académico	$0.00	$166,364.46	$166,236.30	$128.16
8260-5-010-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$10,501.93	$10,501.93	$0.00
8260-5-010-002-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$10,501.93**	**$10,501.93**	**$0.00**
C004 17	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$248.17	-$248.17
17	15/03/2016	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$248.17	$0.00	$0.00
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	515		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515		$817.80	$0.00	$817.80
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	515		GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$0.00	$817.80	$0.00
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	515		GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$0.00	$1,100.26	-$1,100.26
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	515		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515		$1,100.26	$0.00	$0.00
86	19/10/2016				GE Compra : 2317, Pago Programado: 254 (PIO COMERCIAL		$491.00	$0.00	$491.00
95	19/10/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491		$0.00	$491.00	$0.00
95	19/10/2016				GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL &		$1,890.00	$0.00	$1,890.00
07	19/10/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494		$0.00	$1,890.00	$0.00
62	19/10/2016				GE Compra : 2460, Pago Programado: 277 (PIO COMERCIAL &		$3,340.00	$0.00	$3,340.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	62	19/10/2016				GE Compra : 2460, Pago Programado: 277 (PIO COMERCIAL &	$1,890.00	$0.00	$5,230.00
	87	19/10/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 515	$0.00	$1,890.00	$3,340.00
	87	19/10/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 515	$0.00	$3,340.00	$0.00
	86	31/10/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$1,890.00	$1,890.00
	59	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL	-$1,890.00	$0.00	$0.00
	75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$165.30	$0.00	$165.30
	75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$295.80	$0.00	$461.10
	56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$295.80	$165.30
	56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$165.30	$0.00
	38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$295.80	$295.80
	38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$165.30	$461.10
	41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	-$295.80	$0.00	$165.30
	41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	-$165.30	$0.00	$0.00
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$165.30	$0.00	$165.30
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$295.80	$0.00	$461.10
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	$0.00	$295.80	$165.30
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	$0.00	$165.30	$0.00
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA	$1,102.00	$0.00	$1,102.00
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA	$1,051.60	$0.00	$2,153.60
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	$0.00	$1,102.00	$1,051.60
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	$0.00	$1,051.60	$0.00
8260-5-010-002-2171						Material Didáctico	$0.00	$18,616.27	$18,616.27	$0.00
8260-5-010-002-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$18,616.27**	**$18,616.27**	**$0.00**
	P006 12	06/09/2016				GE Compra : 1923, Pago Programado: 171 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A ADQUISICION DE KIT DE MATERIAL DIDACTICO PARA	$8,025.47	$0.00	$8,025.47
	13	06/09/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$8,025.47	$0.00
	42	09/09/2016				GE Compra : 1955, Pago Programado: 181 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$10,590.80	$0.00	$10,590.80
	54	09/09/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$10,590.80	$0.00
8260-5-010-002-2211						Alimentación de Personas	$0.00	$540.27	$540.27	$0.00
8260-5-010-002-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$540.27**	**$540.27**	**$0.00**
	C008 74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0)	$349.38	$0.00	$349.38
	74	03/06/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por	$0.00	$349.38	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
76	17/12/2016				GE Compra : 3016, Pago Programado: 418 (REYNALDO B. NORIEGA	$190.89	$0.00	$190.89
61	17/12/2016	NORIEGA ROBLEDO			GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654	$0.00	$190.89	$0.00
8260-5-010-002-2461					Material eléctrico $0.00	$6,597.70	$6,597.70	$0.00
8260-5-010-002-					**Material eléctrico G. Corriente $0.00**	**$6,597.70**	**$6,597.70**	**$0.00**
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$177.50	$0.00	$177.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	$0.00	$177.50	$0.00
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$896.20	$0.00	$896.20
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$377.00	$0.00	$1,273.20
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$217.50	$0.00	$1,490.70
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$1,023.60	$0.00	$2,514.30
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$348.00	$0.00	$2,862.30
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$435.00	$0.00	$3,297.30
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,023.60	$2,273.70
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$348.00	$1,925.70
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$435.00	$1,490.70
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$377.00	$1,113.70
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$217.50	$896.20
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$896.20	$0.00
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$2,204.00	$0.00	$2,204.00
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$522.00	$0.00	$2,726.00
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$365.40	$0.00	$3,091.40
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$31.50	$0.00	$3,122.90
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$2,204.00	$918.90
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$365.40	$553.50
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$31.50	$522.00
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$522.00	$0.00
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$2,204.00	$2,204.00
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$365.40	$2,569.40
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$31.50	$2,600.90
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$522.00	$3,122.90
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	-$2,204.00	$0.00	$918.90
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	-$365.40	$0.00	$553.50
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	-$31.50	$0.00	$522.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1102 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	-$522.00	$0.00	$0.00
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1102 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$522.00	$0.00	$522.00
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1102 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$2,204.00	$0.00	$2,726.00
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1102 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$365.40	$0.00	$3,091.40
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1102 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$31.50	$0.00	$3,122.90
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1102 ADQUISICION DE	$0.00	$2,204.00	$918.90
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1102 ADQUISICION DE	$0.00	$365.40	$553.50
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1102 ADQUISICION DE	$0.00	$31.50	$522.00
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1102 ADQUISICION DE	$0.00	$522.00	$0.00
8260-5-010-002-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$1,118.24	$1,118.24	$0.00
8260-5-010-002-						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,118.24**	**$1,118.24**	**$0.00**
	C001 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81	$243.60	$0.00	$243.60
	16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81	$874.64	$0.00	$1,118.24
	16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS	$0.00	$243.60	$874.64
	16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS	$0.00	$874.64	$0.00
8260-5-010-002-2551						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$1,462.50	$1,462.50	$0.00
8260-5-010-002-						**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$1,462.50**	**$1,462.50**	**$0.00**
	C001 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	0		GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE	$0.00	$1,462.50	-$1,462.50
	15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	0		GE (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	$1,462.50	$0.00	$0.00
8260-5-010-002-2911						Herramientas menores	$0.00	$1,376.00	$1,376.00	$0.00
8260-5-010-002-						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,376.00**	**$1,376.00**	**$0.00**
	D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16.	$0.00	$100.00	-$100.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$100.00	$0.00	$0.00
	75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1102 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$1,276.00	$0.00	$1,276.00
	56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1102 ADQUISICION DE	$0.00	$1,276.00	$0.00
	38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1102	$0.00	-$1,276.00	$1,276.00
	41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1102 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	-$1,276.00	$0.00	$0.00
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1102 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$1,276.00	$0.00	$1,276.00
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1102 ADQUISICION DE	$0.00	$1,276.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-010-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$5,335.05	$5,335.05	$0.00
8260-5-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$5,335.05**	**$5,335.05**	**$0.00**
P010 75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADOUISICION DE MATERIAL PARA		$4,698.00	$0.00	$4,698.00
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &		$637.05	$0.00	$5,335.05
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549		$0.00	$4,698.00	$637.05
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549		$0.00	$637.05	$0.00
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$4,698.00	$4,698.00
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$637.05	$5,335.05
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL		-$4,698.00	$0.00	$637.05
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL		-$637.05	$0.00	$0.00
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &		$4,698.00	$0.00	$4,698.00
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &		$637.05	$0.00	$5,335.05
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		$0.00	$4,698.00	$637.05
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		$0.00	$637.05	$0.00
8260-5-010-002-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$5,816.50	$5,816.50	$0.00
8260-5-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$5,816.50**	**$5,816.50**	**$0.00**
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$16.50	$0.00	$16.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		$0.00	$16.50	$0.00
01	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A161		GP Directo 876 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 147 (JORGE		$0.00	$5,800.00	-$5,800.00
01	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A161		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE		$5,800.00	$0.00	$0.00
8260-5-010-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$4,905.85	$4,905.85	$0.00
8260-5-010-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,905.85**	**$4,905.85**	**$0.00**
P008 74	07/10/2016				GE Compra : 2247, Pago Programado: 250 (INSTITUT FRANCAIS DAMERIOUE LATINE F/038 PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
87	07/10/2016	INSTITUT FRANCAIS			GP INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Folio Pago: 487		$0.00	$1,625.00	$0.00
61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE		-$2,784.00	$0.00	$0.00
65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
05	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$2,784.00	$0.00
67	20/12/2016	COMPETENCE			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE		$0.00	-$2,784.00	$2,784.00
87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE		-$2,784.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT S/68 CAPACITACION PARA PERSONAL		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
68	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT S/68		$0.00	$2,784.00	$0.00
37	22/12/2016				GE Compra : 3038, Pago Programado: 436 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1310 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		$496.85	$0.00	$496.85
84	22/12/2016	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1310 PAGO DE CURSO DE		$0.00	$496.85	$0.00
87	22/12/2016	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.			Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1310 PAGO DE CURSO DE		$0.00	-$496.85	$496.85
66	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1310 PAGO DE CURSO DE		-$496.85	$0.00	$0.00
71	22/12/2016				GE Compra : 3046, Pago Programado: 444 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1310 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL		$496.85	$0.00	$496.85
88	22/12/2016	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1310 PAGO DE CURSO DE		$0.00	$496.85	$0.00
8260-5-010-002-3451					Seguros	$0.00	$4,385.07	$4,385.07	$0.00
8260-5-010-002-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$4,385.07**	**$4,385.07**	**$0.00**
C006 25	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO. S.A. DE C.V.	6CA29		GE (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTENACIONALES PAR. GP Directo 998		$4,385.07	$0.00	$4,385.07
25	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	6CA29		GP Directo 998 AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 155 (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE		$0.00	$4,385.07	$0.00
8260-5-010-002-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$536.50	$536.50	$0.00
8260-5-010-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$536.50**	**$536.50**	**$0.00**
C013 06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0)		$536.50	$0.00	$536.50
06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$536.50	$0.00
8260-5-010-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,908.00	$8,908.00	$0.00
8260-5-010-002-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,908.00**	**$8,908.00**	**$0.00**
C004 12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1461		GE (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA CARRIER. GP Directo 536		$6,750.00	$0.00	$6,750.00
12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1461		GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE GENIP, A.C. Pago: 94 (GENIP F/1461 PAGO		$0.00	$6,750.00	$0.00
16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO SISTEMA		$2,158.00	$0.00	$2,158.00
16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO SISTEMA DE EVALUACION BASADO EN COMPETENCIAS DE		$0.00	$2,158.00	$0.00
8260-5-010-002-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$1,537.26	$1,409.10	$128.16
8260-5-010-002-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$1,537.26**	**$1,409.10**	**$128.16**
C020 71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,409.10	-$1,409.10
71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)		$1,409.10	$0.00	$0.00
34	22/12/2016				GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/58 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$128.16	$0.00	$128.16
72	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/58 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA		-$128.16	$0.00	$0.00
75	22/12/2016				GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/58 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$128.16	$0.00	$128.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
80	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ PARRA E/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA		-$128.16	$0.00	$0.00
83	22/12/2016				GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ PARRA E/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$128.16	$0.00	$128.16
8260-5-010-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$1,281.50	$1,281.50	$0.00
8260-5-010-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,281.50**	**$1,281.50**	**$0.00**
C001 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$205.00	-$205.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0)		$205.00	$0.00	$0.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E		$138.00	$0.00	$138.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E		$337.50	$0.00	$475.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E		$96.00	$0.00	$571.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016		$0.00	$138.00	$433.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016		$0.00	$337.50	$96.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016		$0.00	$96.00	$0.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$125.00	-$125.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$125.00	-$250.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$125.00	-$375.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	-$250.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	-$125.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	$0.00
8260-5-010-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$5,539.99	$5,539.99	$0.00
8260-5-010-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,539.99**	**$5,539.99**	**$0.00**
C001 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$142.50	$0.00	$142.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$142.50	$0.00	$285.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$142.50	$0.00	$427.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$446.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$465.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$483.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$502.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$521.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$540.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$558.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$577.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$596.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$615.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$633.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$652.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$142.50	$510.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$142.50	$367.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$142.50	$225.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$18.75	$206.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$18.75	$187.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$18.75	$168.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$18.75	$150.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$18.75	$131.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$18.75	$112.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$18.75	$93.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$18.75	$75.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$18.75	$56.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$18.75	$37.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$18.75	$18.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$18.75	$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$12.50	-$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$12.50	-$25.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$12.50	-$37.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$14.17	-$51.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$18.75	-$70.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$18.75	-$89.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$18.75	-$107.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$21.25	-$129.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$12.50	-$141.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$12.50	-$154.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$12.50	-$166.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$14.17	-$180.84
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$12.50	-$193.34
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$12.50	-$205.84
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$12.50	-$218.34
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$14.16	-$232.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$142.50	-$375.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$142.50	-$517.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$142.50	-$660.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$167.50	-$827.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$18.75	-$846.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$18.75	-$865.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$18.75	-$883.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$21.25	-$905.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	-$892.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$14.17	$0.00	-$878.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$14.16	$0.00	-$864.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	-$851.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	-$839.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	-$826.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	-$814.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	-$801.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$14.17	$0.00	-$787.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	-$775.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	-$762.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$12.50	$0.00	-$750.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$142.50	$0.00	-$607.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$142.50	$0.00	-$465.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$142.50	$0.00	-$322.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$167.50	$0.00	-$155.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$136.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$117.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$98.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$21.25	$0.00	-$77.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$58.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$40.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$18.75	$0.00	-$21.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFRUSA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$21.25	$0.00	$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 P ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16 Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 P ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16 Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 P ELA	$47.00	$0.00	-$38.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 P ELA	$42.50	$0.00	$4.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 P ELA	$42.50	$0.00	$47.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REFRUSA 2015-2016 P ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16 Folio	$0.00	$47.00	$0.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	-$35.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$0.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	-$35.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$415.00	-$415.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$415.00	-$830.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$21.25	-$851.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$21.25	-$872.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$21.25	-$893.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$21.25	-$915.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$9.87	-$924.87
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$9.88	-$934.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$140.00	-$1,074.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$185.00	-$1,259.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$21.25	-$1,281.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$21.25	-$1,302.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$21.25	-$1,323.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$21.25	-$1,344.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$258.00	-$1,602.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$88.00	-$1,690.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$13.75	-$1,704.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$13.75	-$1,718.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$18.87	-$1,737.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	$0.00	$18.88	-$1,756.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$415.00	$0.00	-$1,341.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$415.00	$0.00	-$926.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$904.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$883.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$862.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$841.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$9.87	$0.00	-$831.13
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$9.88	$0.00	-$821.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$140.00	$0.00	-$681.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$185.00	$0.00	-$496.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$475.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$453.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$432.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$21.25	$0.00	-$411.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$258.00	$0.00	-$153.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$88.00	$0.00	-$65.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$13.75	$0.00	-$51.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$13.75	$0.00	-$37.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$18.87	$0.00	-$18.88
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	$18.88	$0.00	$0.00
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$75.01	$0.00	$75.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$70.50	$0.00	$145.51
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$31.50	$0.00	$177.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por	$0.00	$75.01	$102.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por	$0.00	$70.50	$31.50
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por	$0.00	$31.50	$0.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$0.00	$359.50	-$359.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$0.00	$112.10	-$471.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$0.00	$42.50	-$514.10
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$0.00	$42.50	-$556.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$0.00	$42.50	-$599.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$359.50	$0.00	-$239.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$112.10	$0.00	-$127.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$42.50	$0.00	-$85.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$42.50	$0.00	-$42.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$42.50	$0.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$140.00	$0.00	$140.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$44.00	$0.00	$184.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$100.00	$0.00	$284.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$70.00	$0.00	$354.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$42.50	$0.00	$396.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$0.00	$140.00	$256.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$0.00	$44.00	$212.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$0.00	$100.00	$112.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$0.00	$70.00	$42.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$0.00	$42.50	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO	$238.00	$0.00	$238.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO	$27.25	$0.00	$265.25
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO	$27.25	$0.00	$292.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO	$44.00	$0.00	$336.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO	$140.00	$0.00	$476.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO	$152.50	$0.00	$629.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$0.00	$238.00	$391.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$0.00	$27.25	$363.75
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$0.00	$27.25	$336.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$0.00	$44.00	$292.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$0.00	$140.00	$152.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$0.00	$152.50	$0.00
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$89.50
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$47.00
96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$0.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)	$10.88	$0.00	$10.88
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$10.88	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-010-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$158.50	$158.50	$0.00
8260-5-010-002-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$158.50**	**$158.50**	**$0.00**
D000 45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16. Folio		$0.00	$93.50	-$93.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA		$93.50	$0.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio		$0.00	$65.00	-$65.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$65.00	$0.00	$0.00
8260-5-010-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$85,659.33	$85,659.33	$0.00
8260-5-010-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$85,659.33**	**$85,659.33**	**$0.00**
D000 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$472.51	-$472.51
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$616.55	-$1,089.06
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$552.75	-$1,641.81
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$111.50	-$1,753.31
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$259.85	-$2,013.16
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$472.51	$0.00	-$1,540.65
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$616.55	$0.00	-$924.10
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$552.75	$0.00	-$371.35
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$111.50	$0.00	-$259.85
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$259.85	$0.00	$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$530.00	-$530.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$242.83	-$772.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$313.34	-$1,086.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$63.00	-$1,149.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$456.10	-$1,605.27
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16		$0.00	$568.33	-$2,173.60
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$63.00	$0.00	-$2,110.60
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$456.10	$0.00	-$1,654.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$530.00	$0.00	-$1,124.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$313.34	$0.00	-$811.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$242.83	$0.00	-$568.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$568.33	$0.00	$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16. Folio		$0.00	$212.50	-$212.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
45 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ — GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$212.50	$0.00	$0.00
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ — GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE		$0.00	$1,420.00	-$1,420.00
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ — GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE		$0.00	$52.50	-$1,472.50
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ — GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE		$0.00	$31.50	-$1,504.00
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ — GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE		$0.00	$56.50	-$1,560.50
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ — GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE		$0.00	$53.50	-$1,614.00
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ — GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE		$0.00	$90.26	-$1,704.26
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ — GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$1,420.00	$0.00	-$284.26
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ — GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$52.50	$0.00	-$231.76
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ — GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$31.50	$0.00	-$200.26
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ — GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$56.50	$0.00	-$143.76
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ — GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$53.50	$0.00	-$90.26
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ — GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		$90.26	$0.00	$0.00
22 14/04/2016	GE Compra : 754, Pago Programado: 31 (INNOVACION TECNOLOGICA		$76,081.50	$0.00	$76,081.50
27 14/04/2016	INNOVACIÓN — GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.,		$0.00	$76,081.50	$0.00
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ — GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL		$0.00	$1,309.50	-$1,309.50
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ — GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL		$0.00	$182.00	-$1,491.50
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ — GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$1,309.50	$0.00	-$182.00
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ — GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$182.00	$0.00	$0.00
48 24/11/2016	GE Compra : 2703, Pago Programado: 334 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$180.00	$0.00	$180.00
48 24/11/2016	GE Compra : 2703, Pago Programado: 334 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		$752.00	$0.00	$932.00
73 24/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA — GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572 (ROSAURA		$0.00	$752.00	$180.00
73 24/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA — GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572 (ROSAURA		$0.00	$180.00	$0.00
70 16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por		$0.00	$1,050.81	-$1,050.81
70 16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES — GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,050.81	$0.00	$0.00
8260-5-010-002-3831	Congresos y convenciones	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00
8260-5-010-002-	**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
C006 67 02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA — GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
67 02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA — GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016		$0.00	$2,088.00	$0.00
8260-5-012	Centro de Acceso Universitario	$0.00	$160,008.37	$160,008.37	$0.00
8260-5-012-007	Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$160,008.37	$160,008.37	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-012-007-5151						Bienes informáticos	$0.00	$160,008.37	$160,008.37	$0.00
8260-5-012-007-						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$160,008.37**	**$160,008.37**	**$0.00**
	P003 94	04/08/2016				GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE. S.A. DE C.V. F/225 ADOUISICION DE EOUIPO PARA LA		$24,708.00	$0.00	$24,708.00
	[illegible] 94	04/08/2016				GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND [illegible]		$8,584.00	$0.00	$33,292.00
	[illegible] 94	04/08/2016				GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND [illegible]		$3,528.75	$0.00	$36,820.75
	[illegible] 94	04/08/2016				GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND [illegible]		$4,872.00	$0.00	$41,692.75
	[illegible] 94	04/08/2016				GE Compra : 1646, Pago Programado: 108 (ACCESS TECHNOLOY AND [illegible]		$69,600.00	$0.00	$111,292.75
	[illegible] 04	04/08/2016	ACCESS [illegible]			GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 [illegible]		$0.00	$24,708.00	$86,584.75
	[illegible] 04	04/08/2016	ACCESS [illegible]			GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 [illegible]		$0.00	$8,584.00	$78,000.75
	[illegible] 04	04/08/2016	ACCESS [illegible]			GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 [illegible]		$0.00	$3,528.75	$74,472.00
	[illegible] 04	04/08/2016	ACCESS [illegible]			GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 [illegible]		$0.00	$4,872.00	$69,600.00
	[illegible] 04	04/08/2016	ACCESS [illegible]			GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 [illegible]		$0.00	$69,600.00	$0.00
	[illegible] 97	04/08/2016				GE Compra : 1647, Pago Programado: 109 (SOLUCIONES EN [illegible]		$48,715.62	$0.00	$48,715.62
	[illegible] 05	04/08/2016	SOLUCIONES EN [illegible]			GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., [illegible]		$0.00	$48,715.62	$0.00
8260-5-013						Asistencia Técnica y Acompañamiento	$0.00	$49,296.18	$49,296.18	$0.00
8260-5-013-004						Dirección de Vinculación	$0.00	$49,296.18	$49,296.18	$0.00
8260-5-013-004-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$49,296.18	$49,296.18	$0.00
8260-5-013-004-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$49,296.18**	**$49,296.18**	**$0.00**
	P004 55	17/08/2016				GE Compra : 1836, Pago Programado: 126 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/71 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICAION DE PINTURA		$49,296.18	$0.00	$49,296.18
	[illegible] 95	17/08/2016	CONSTRUCTORA [illegible]			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 [illegible]		$0.00	$49,296.18	$0.00
8260-5-014						Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8260-5-014-002						Enlace Académico	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8260-5-014-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8260-5-014-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,349.91**	**$1,349.91**	**$0.00**
	C003 93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26		GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A		$0.00	$1,349.91	-$1,349.91
	[illegible] 93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ [illegible]	ARHD26		GE (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE [illegible]		$1,349.91	$0.00	$0.00
8260-5-015						Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	$0.00	$27,364.78	$27,364.78	$0.00
8260-5-015-002						Enlace Académico	$0.00	$27,364.78	$27,364.78	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-015-002-2171					Material Didáctico	$0.00	$27,364.78	$27,364.78	$0.00
8260-5-015-002-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$27,364.78**	**$27,364.78**	**$0.00**
C002 84	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	146 A		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO. GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA		$27,364.78	$0.00	$27,364.78
84	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	146 A		GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 62 (JORGE		$0.00	$27,364.78	$0.00
8260-5-022					PROFOCIE	$0.00	$1,484.78	$1,484.78	$0.00
8260-5-022-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,484.78	$1,484.78	$0.00
8260-5-022-006-2461					Material eléctrico	$0.00	$1,484.78	$1,484.78	$0.00
8260-5-022-006-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$1,484.78**	**$1,484.78**	**$0.00**
C000 95	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	F 5013		GP Directo 63 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 15 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 ADQUISICION DE REGULADOR		$0.00	$1,484.78	-$1,484.78
95	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	F 5013		GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 ADQUISICION DE REGULADOR DE VOLTAJE CON NO BREAK INTEGRADO PARA LA		$1,484.78	$0.00	$0.00
8260-5-027					FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	$0.00	$25,616.00	$25,616.00	$0.00
8260-5-027-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$25,616.00	$25,616.00	$0.00
8260-5-027-004-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$25,616.00	$25,616.00	$0.00
8260-5-027-004-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$25,616.00**	**$25,616.00**	**$0.00**
C008 80	06/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	NA		GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 18 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUABACION.		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
80	06/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	NA		GP Directo 1308 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 220 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 18		$0.00	$3,600.00	$0.00
81	06/06/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	na		GP Directo 1309 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 221 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE LA VIABILIDAD		$0.00	$2,200.52	-$2,200.52
81	06/06/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	na		GE (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 14 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUABACION		$2,200.52	$0.00	$0.00
96	08/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA	NA		GE (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 13 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUBACION EN LINEA. GP		$2,600.00	$0.00	$2,600.00
96	08/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA	NA		GP Directo 1325 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 224 (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 13 PROYECTOS		$0.00	$2,600.00	$0.00
69	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA	C901		GE (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F/C901 ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO LOPOR HORA (CARAC. GP		$14,616.00	$0.00	$14,616.00
69	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA	C901		GP Directo 1422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE , Pago: 255 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		$0.00	$14,616.00	$0.00
90	29/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA	NA		GP Directo 1452 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 261 (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE VIALIDAD DE 13 PROYECTOS DEL		$0.00	$2,599.48	-$2,599.48
90	29/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA	NA		GE (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE VIALIDAD DE 13 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUBACION EN LINEA. GP Directo		$2,599.48	$0.00	$0.00
8260-5-028					PROFOCIE 2015	$0.00	$2,872,766.48	$2,872,766.48	$0.00
8260-5-028-007					Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$2,872,766.48	$2,872,766.48	$0.00
8260-5-028-007-2171					Material Didáctico	$0.00	$2,550.26	$2,550.26	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-028-007-2171-1					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,550.26**	**$2,550.26**	**$0.00**
P012 47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$2,550.26	$0.00	$2,550.26
[illegible] 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$0.00	$2,550.26	$0.00
8260-5-028-007-2451					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$364.68	$364.68	$0.00
8260-5-028-007-					**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$364.68**	**$364.68**	**$0.00**
P012 50	09/11/2016				GE Compra : 2740, Pago Programado: 356 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT. S.A. DE C.V. F/57 ADOUISICION DE		$364.68	$0.00	$364.68
[illegible] 41	09/11/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.		$0.00	$364.68	$0.00
8260-5-028-007-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$13,679.92	$13,679.92	$0.00
8260-5-028-007-					**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$13,679.92**	**$13,679.92**	**$0.00**
P012 47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$2,640.21	$0.00	$2,640.21
[illegible] 47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$1,045.05	$0.00	$3,685.26
[illegible] 47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$2,812.25	$0.00	$6,497.51
[illegible] 47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$1,380.00	$0.00	$7,877.51
[illegible] 47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$710.10	$0.00	$8,587.61
[illegible] 47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$703.40	$0.00	$9,291.01
[illegible] 47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$1,710.65	$0.00	$11,001.66
[illegible] 47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$2,678.26	$0.00	$13,679.92
[illegible] 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$0.00	$2,640.21	$11,039.71
[illegible] 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$0.00	$1,045.05	$9,994.66
[illegible] 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$0.00	$2,812.25	$7,182.41
[illegible] 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$0.00	$1,380.00	$5,802.41
[illegible] 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$0.00	$710.10	$5,092.31
[illegible] 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$0.00	$703.40	$4,388.91
[illegible] 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$0.00	$1,710.65	$2,678.26
[illegible] 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$0.00	$2,678.26	$0.00
8260-5-028-007-2911					Herramientas menores	$0.00	$3,223.15	$3,223.15	$0.00
8260-5-028-007-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,223.15**	**$3,223.15**	**$0.00**
P012 47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$2,317.85	$0.00	$2,317.85
[illegible] 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$0.00	$2,317.85	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
50	09/11/2016				GE Compra : 2740, Pago Programado: 356 (COMPETENCE		$905.30	$0.00	$905.30
41	09/11/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$905.30	$0.00
8260-5-028-007-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00
8260-5-028-007-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**	**$0.00**
P002 18	31/05/2016				GE Compra : 1244, Pago Programado: 57 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. A.C. SERVICIO DE AUDITORIA AL		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
26	31/05/2016	INSTITUTO MEXICANO			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION,		$0.00	$70,000.00	$0.00
8260-5-028-007-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$23,432.00	$23,432.00	$0.00
8260-5-028-007-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$23,432.00**	**$23,432.00**	**$0.00**
P004 10	16/08/2016				GE Compra : 1771, Pago Programado: 112 (LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/89912 PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL SISTEMA		$23,432.00	$0.00	$23,432.00
59	16/08/2016	LEYLA CHAVEZ			GP LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 339 (LEYLA CHAVEZ		$0.00	$23,432.00	$0.00
8260-5-028-007-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$29,999.99	$29,999.99	$0.00
8260-5-028-007-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$29,999.99**	**$29,999.99**	**$0.00**
C002 48	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1436		GE (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PARA CUATRO PONENTES DE LA UTSH. GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
48	05/02/2016	CENTRO DE	1436		GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL		$0.00	$5,500.00	$0.00
61	31/08/2016				GE Compra : 1891, Pago Programado: 155 (CENTRO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
74	31/08/2016	CENTRO DE			GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE,		$0.00	$3,000.00	$0.00
64	31/08/2016				GE Compra : 1892, Pago Programado: 156 (CENTRO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
75	31/08/2016	CENTRO DE			GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE,		$0.00	$3,000.00	$0.00
67	31/08/2016				GE Compra : 1893, Pago Programado: 157 (CENTRO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
76	31/08/2016	CENTRO DE			GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE,		$0.00	$3,000.00	$0.00
70	31/08/2016				GE Compra : 1894, Pago Programado: 158 (CENTRO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
77	31/08/2016	CENTRO DE			GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE,		$0.00	$3,000.00	$0.00
73	31/08/2016				GE Compra : 1895, Pago Programado: 159 (CENTRO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
78	31/08/2016	CENTRO DE			GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE,		$0.00	$3,000.00	$0.00
76	31/08/2016				GE Compra : 1896, Pago Programado: 160 (CENID F/1644 PAGO COMO		$9,499.99	$0.00	$9,499.99
79	31/08/2016	CENTRO DE			GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL		$0.00	$9,499.99	$0.00
8260-5-028-007-5151					Bienes informáticos	$0.00	$2,132,347.03	$2,132,347.03	$0.00
8260-5-028-007-					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$2,132,347.03**	**$2,132,347.03**	**$0.00**
P001 61	29/04/2016				GE Compra : 996, Pago Programado: 41 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. F/838 ADQUISICION DE 62		$1,214,656.88	$0.00	$1,214,656.88

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
23 29/04/2016	SOLUCIONES ... GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.,		$0.00	$1,214,656.88	$0.00
64 29/04/2016	GE Compra : 997, Pago Programado: 42 (UNIFIED NETWORKS, S.A DE ...		$34,918.32	$0.00	$34,918.32
24 29/04/2016	UNIFIED NETWORKS, ... GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (UNIFIED		$0.00	$34,918.32	$0.00
21 31/05/2016	GE Compra : 1245, Pago Programado: 58 (SOLUCIONES ABIERTAS EN ...		$104,556.60	$0.00	$104,556.60
21 31/05/2016	GE Compra : 1245, Pago Programado: 58 (SOLUCIONES ABIERTAS EN ...		$40,420.20	$0.00	$144,976.80
27 31/05/2016	SOLUCIONES ... GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.,		$0.00	$104,556.60	$40,420.20
27 31/05/2016	SOLUCIONES ... GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.,		$0.00	$40,420.20	$0.00
07 24/10/2016	GE Compra : 2410, Pago Programado: 261 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. ...		$285,907.20	$0.00	$285,907.20
41 24/10/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, ... GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (EQUIPOS DEL		$0.00	$285,907.20	$0.00
29 28/11/2016	GE Compra : 2734, Pago Programado: 350 (GRUPO HIDALGUENSE DE ...		$257,053.00	$0.00	$257,053.00
32 28/11/2016	GRUPO ... GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$0.00	$257,053.00	$0.00
32 28/11/2016	GE Compra : 2735, Pago Programado: 351 (FORLAC STORE, S.A. DE C.V. ...		$24,409.14	$0.00	$24,409.14
32 28/11/2016	GE Compra : 2735, Pago Programado: 351 (FORLAC STORE, S.A. DE C.V. ...		$130,504.27	$0.00	$154,913.41
32 28/11/2016	GE Compra : 2735, Pago Programado: 351 (FORLAC STORE, S.A. DE C.V. ...		$39,921.42	$0.00	$194,834.83
33 28/11/2016	FORLAC STORE, S.A. ... GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587 (FORLAC STORE,		$0.00	$24,409.14	$170,425.69
33 28/11/2016	FORLAC STORE, S.A. ... GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587 (FORLAC STORE,		$0.00	$130,504.27	$39,921.42
33 28/11/2016	FORLAC STORE, S.A. ... GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587 (FORLAC STORE,		$0.00	$39,921.42	$0.00
8260-5-028-007-5231	Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$16,782.96	$16,782.96	$0.00
8260-5-028-007-	**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$16,782.96**	**$16,782.96**	**$0.00**
P012 47 09/11/2016	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$8,744.43	$0.00	$8,744.43
47 09/11/2016	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. ...		$8,038.53	$0.00	$16,782.96
40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, ... GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL		$0.00	$8,744.43	$8,038.53
40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, ... GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL		$0.00	$8,038.53	$0.00
8260-5-028-007-5311	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$197,292.85	$197,292.85	$0.00
8260-5-028-007-	**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$197,292.85**	**$197,292.85**	**$0.00**
P012 47 09/11/2016	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA		$173,292.40	$0.00	$173,292.40
47 09/11/2016	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. ...		$7,144.54	$0.00	$180,436.94
47 09/11/2016	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. ...		$12,072.83	$0.00	$192,509.77
47 09/11/2016	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. ...		$4,783.08	$0.00	$197,292.85
40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, ... GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL		$0.00	$173,292.40	$24,000.45
40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, ... GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL		$0.00	$7,144.54	$16,855.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$0.00	$12,072.83	$4,783.08
40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$0.00	$4,783.08	$0.00
8260-5-028-007-5321					Instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$68,083.70	$68,083.70	$0.00
8260-5-028-007-					**Instrumental médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$68,083.70**	**$68,083.70**	**$0.00**
P012 47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$5,093.80	$0.00	$5,093.80
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$3,750.34	$0.00	$8,844.14
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$10,308.68	$0.00	$19,152.82
40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$0.00	$5,093.80	$14,059.02
40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$0.00	$3,750.34	$10,308.68
40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$0.00	$10,308.68	$0.00
50	09/11/2016				GE Compra : 2740, Pago Programado: 356 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. F/57 ADQUISICION DE	$45,088.76	$0.00	$45,088.76
50	09/11/2016				GE Compra : 2740, Pago Programado: 356 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V. F/57 ADQUISICION DE	$3,842.12	$0.00	$48,930.88
41	09/11/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	$0.00	$45,088.76	$3,842.12
41	09/11/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,842.12	$0.00
8260-5-028-007-5621					Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$125,534.86	$125,534.86	$0.00
8260-5-028-007-					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$125,534.86**	**$125,534.86**	**$0.00**
P012 47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$51,638.72	$0.00	$51,638.72
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$6,028.83	$0.00	$57,667.55
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$7,073.87	$0.00	$64,741.42
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$39,524.10	$0.00	$104,265.52
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$21,269.34	$0.00	$125,534.86
40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$0.00	$51,638.72	$73,896.14
40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$0.00	$6,028.83	$67,867.31
40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$0.00	$7,073.87	$60,793.44
40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$0.00	$39,524.10	$21,269.34
40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$0.00	$21,269.34	$0.00
8260-5-028-007-5651					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$189,475.08	$189,475.08	$0.00
8260-5-028-007-					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.**	**$0.00**	**$189,475.08**	**$189,475.08**	**$0.00**
C008 77	03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA. S.A. DE	V1960		GE (INMOBILIARIA MARPA DE PACHCUA, S.A. DE C.V. F/V1960 ADQUISICION DE UBIOUITI AIRGRID M5-HP-27 DBI WIR. GP Directo	$4,367.47	$0.00	$4,367.47
77	03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE	V1960		GP Directo 1305 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 217 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/V1960	$0.00	$4,367.47	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	24/06/2016	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONE	TTELCOM6		GE (TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. F/8754 ADQUISICION DE CISCO ETHERNET ROUTER PVA, GP	$9,049.00	$0.00	$9,049.00
67	24/06/2016	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONE	TTELCOM6		GP Directo 1421 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 354 (TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	$0.00	$9,049.00	$0.00
41	11/07/2016				GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE	$93,925.20	$0.00	$93,925.20
41	11/07/2016				GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE	$17,542.68	$0.00	$111,467.88
41	11/07/2016				GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE	$60,197.34	$0.00	$171,665.22
41	11/07/2016				GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE	$0.01	$0.00	$171,665.23
67	11/07/2016	UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.			GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 ADQUISICION DE EQUIPO	$0.00	$93,925.20	$77,740.03
67	11/07/2016	UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.			GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 ADQUISICION DE EQUIPO	$0.00	$17,542.68	$60,197.35
67	11/07/2016	UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.			GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 ADQUISICION DE EQUIPO	$0.00	$60,197.34	$0.01
67	11/07/2016	UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.			GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 ADQUISICION DE EQUIPO	$0.00	$0.01	$0.00
47	09/11/2016				GE Compra : 2739, Pago Programado: 355 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/63 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA	$4,393.38	$0.00	$4,393.38
40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/63 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO	$0.00	$4,393.38	$0.00
8260-5-032					PRODEP	$0.00	$291,591.12	$291,591.12	$0.00
8260-5-032-002					Enlace Académico	$0.00	$291,591.12	$291,591.12	$0.00
8260-5-032-002-2111					Material de oficina	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
8260-5-032-002-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P013 11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$1,180.88	$0.00	$1,180.88
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$640.32	$0.00	$1,821.20
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$396.72	$0.00	$2,217.92
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$240.12	$0.00	$2,458.04
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$220.40	$0.00	$2,678.44
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$191.40	$0.00	$2,869.84
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$235.55	$0.00	$3,105.39
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$354.96	$0.00	$3,460.35
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$435.00	$0.00	$3,895.35
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$122.96	$0.00	$4,018.31
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$124.12	$0.00	$4,142.43
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$756.00	$0.00	$4,898.43
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$756.00	$0.00	$5,654.43
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$756.00	$0.00	$6,410.43
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$306.24	$0.00	$6,716.67
11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$393.24	$0.00	$7,109.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	11	13/12/2016				GE Compra : 2926, Pago Programado: 373 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$1,890.09	$0.00	$9,000.00
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$1,180.88	$7,819.12
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$640.32	$7,178.80
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$396.72	$6,782.08
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$240.12	$6,541.96
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$220.40	$6,321.56
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$191.40	$6,130.16
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$235.55	$5,894.61
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$354.96	$5,539.65
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$435.00	$5,104.65
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$122.96	$4,981.69
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$124.12	$4,857.57
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$756.00	$4,101.57
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$756.00	$3,345.57
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$756.00	$2,589.57
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$306.24	$2,283.33
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$393.24	$1,890.09
	09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/25A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS	$0.00	$1,890.09	$0.00
8260-5-032-002-2171						Material Didáctico	$0.00	$5,859.14	$5,859.14	$0.00
8260-5-032-002-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$5,859.14**	**$5,859.14**	**$0.00**
	P014 26	20/12/2016				GE Compra : 2995, Pago Programado: 402 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/43A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (MACBOOK.	$3,923.14	$0.00	$3,923.14
	37	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 638 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/43A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP	$0.00	$3,923.14	$0.00
	66	20/12/2016				GE Compra : 3013, Pago Programado: 415 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/50A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A	$1,936.00	$0.00	$1,936.00
	57	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 651 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/50A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS	$0.00	$1,936.00	$0.00
8260-5-032-002-2461						Material eléctrico	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00
8260-5-032-002-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$920.00**	**$920.00**	**$0.00**
	P014 35	20/12/2016				GE Compra : 2998, Pago Programado: 405 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (TABLET.	$285.00	$0.00	$285.00
	35	20/12/2016				GE Compra : 2998, Pago Programado: 405 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (TABLET	$635.00	$0.00	$920.00
	40	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP	$0.00	$285.00	$635.00
	40	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP	$0.00	$635.00	$0.00
8260-5-032-002-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$2,284.04	$2,284.04	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-032-002-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$2,284.04**	**$2,284.04**	**$0.00**
	P014 23	20/12/2016				GE Compra : 2994, Pago Programado: 401 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (LAP TOP.		$247.00	$0.00	$247.00
	36	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$0.00	$247.00	$0.00
	35	20/12/2016				GE Compra : 2998, Pago Programado: 405 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (TABLET		$540.00	$0.00	$540.00
	35	20/12/2016				GE Compra : 2998, Pago Programado: 405 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (TABLET		$1,250.00	$0.00	$1,790.00
	40	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$0.00	$1,250.00	$540.00
	40	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$0.00	$540.00	$0.00
	63	20/12/2016				GE Compra : 3012, Pago Programado: 414 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/40A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A		$247.04	$0.00	$247.04
	56	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/40A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS		$0.00	$247.04	$0.00
8260-5-032-002-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
8260-5-032-002-						**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
	C022 27	12/12/2016	CLEMENTE VIVANCO FLORES			GP Directo 273 CLEMENTE VIVANCO FLORES, Pago: 276 (CLEMENTE VIVANCO FLORES. BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	27	12/12/2016	CLEMENTE VIVANCO FLORES			GE (CLEMENTE VIVANCO FLORES. BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$5,000.00	$0.00	$0.00
	31	12/12/2016	GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ			GP Directo 274 GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ, Pago: 277 (GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ. BECA DE ALUMNA		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	31	12/12/2016	GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ			GE (GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$5,000.00	$0.00	$0.00
	32	12/12/2016	ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE			GP Directo 275 ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	32	12/12/2016	ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE			GE (ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$5,000.00	$0.00	$0.00
	33	12/12/2016	GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS			GP Directo 276 GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS, Pago: 279 (GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS. BECA DE ALUMNA		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	33	12/12/2016	GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS			GE (GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL O OP		$5,000.00	$0.00	$0.00
	34	12/12/2016	ESMERALDA DE JESUS ALFONSO			GP Directo 277 ESMERALDA DE JESUS ALFONSO , Pago: 280 (ESMERALDA DE JESUS ALFONSO. BECA DE ALUMNO		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	34	12/12/2016	ESMERALDA DE JESUS ALFONSO			GE (ESMERALDA DE JESUS ALFONSO. BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A NIVEL		$5,000.00	$0.00	$0.00
	35	12/12/2016	ELOY HERNANDEZ MATEO			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO. BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL GERENCIAL E OP Directo		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	35	12/12/2016	ELOY HERNANDEZ MATEO			GP Directo 278 ELOY HERNANDEZ MATEO, Pago: 281 (ELOY HERNANDEZ MATEO. BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL		$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-5-032-002-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8260-5-032-002-						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
	P014 32	20/12/2016				GE Compra : 2997, Pago Programado: 404 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (IPAD.		$9,801.00	$0.00	$9,801.00
	32	20/12/2016				GE Compra : 2997, Pago Programado: 404 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (IPAD		$3,199.00	$0.00	$13,000.00
	39	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$0.00	$9,801.00	$3,199.00
	39	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$0.00	$3,199.00	$0.00
8260-5-032-002-5151						Bienes informáticos	$0.00	$188,960.98	$188,960.98	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-032-002-						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$188,960.98**	**$188,960.98**	**$0.00**
C005	63	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	160		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION DE UNA LAPTOP TOSHIBA LS5-C5335. PROYECT. GP	$18,690.00	$0.00	$18,690.00
	63	19/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160	$8,468.00	$0.00	$27,158.00
	63	19/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160	$2,842.00	$0.00	$30,000.00
	63	19/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$18,690.00	$11,310.00
	63	19/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$8,468.00	$2,842.00
	63	19/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$2,842.00	$0.00
	34	19/04/2016				GE Compra : 806, Pago Programado: 35 (PIO COMERCIAL &	$18,690.00	$0.00	$18,690.00
	34	19/04/2016				GE Compra : 806, Pago Programado: 35 (PIO COMERCIAL &	$8,468.00	$0.00	$27,158.00
	34	19/04/2016				GE Compra : 806, Pago Programado: 35 (PIO COMERCIAL &	$2,842.00	$0.00	$30,000.00
	65	19/04/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$0.00	$18,690.00	$11,310.00
	65	19/04/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$0.00	$8,468.00	$2,842.00
	65	19/04/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$0.00	$2,842.00	$0.00
	64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160	-$18,690.00	$0.00	-$18,690.00
	64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160	-$8,468.00	$0.00	-$27,158.00
	64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160	-$2,842.00	$0.00	-$30,000.00
	64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE	$0.00	-$18,690.00	-$11,310.00
	64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE	$0.00	-$8,468.00	-$2,842.00
	64	22/04/2016	PIO COMERCIAL &	160		Cancelación GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE	$0.00	-$2,842.00	$0.00
	20	20/12/2016				GE Compra : 2993, Pago Programado: 400 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$19,588.00	$0.00	$19,588.00
	30	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 636 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$19,588.00	$0.00
	23	20/12/2016				GE Compra : 2994, Pago Programado: 401 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$6,270.00	$0.00	$6,270.00
	23	20/12/2016				GE Compra : 2994, Pago Programado: 401 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$15,994.00	$0.00	$22,264.00
	36	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$15,994.00	$6,270.00
	36	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$6,270.00	$0.00
	26	20/12/2016				GE Compra : 2995, Pago Programado: 402 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$17,998.99	$0.00	$17,998.99
	37	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 638 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$17,998.99	$0.00
	29	20/12/2016				GE Compra : 2996, Pago Programado: 403 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$8,854.00	$0.00	$8,854.00
	29	20/12/2016				GE Compra : 2996, Pago Programado: 403 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$21,146.00	$0.00	$30,000.00
	38	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 639 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$8,854.00	$21,146.00
	38	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 639 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$21,146.00	$0.00
	32	20/12/2016				GE Compra : 2997, Pago Programado: 404 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$4,501.00	$0.00	$4,501.00
	32	20/12/2016				GE Compra : 2997, Pago Programado: 404 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$8,499.00	$0.00	$13,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
39 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$0.00	$8,499.00	$4,501.00
39 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$0.00	$4,501.00	$0.00
35 20/12/2016	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (TABLET		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
35 20/12/2016	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (TABLET		$13,540.00	$0.00	$15,840.00
40 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$0.00	$13,540.00	$2,300.00
40 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$0.00	$2,300.00	$0.00
63 20/12/2016	GE Compra : 3012, Pago Programado: 414 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/49A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A		$15,994.00	$0.00	$15,994.00
63 20/12/2016	GE Compra : 3012, Pago Programado: 414 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/49A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A		$6,275.99	$0.00	$22,269.99
56 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/49A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS		$0.00	$15,994.00	$6,275.99
56 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/49A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS		$0.00	$6,275.99	$0.00
66 20/12/2016	GE Compra : 3013, Pago Programado: 415 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/50A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A		$11,611.00	$0.00	$11,611.00
66 20/12/2016	GE Compra : 3013, Pago Programado: 415 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/50A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A		$6,389.00	$0.00	$18,000.00
57 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 651 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/50A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS		$0.00	$11,611.00	$6,389.00
57 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 651 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/50A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS		$0.00	$6,389.00	$0.00
8260-5-032-002-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$36,421.97	$36,421.97	$0.00
8260-5-032-002-	**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$36,421.97**	**$36,421.97**	**$0.00**
P014 20/12/2016 23	GE Compra : 2994, Pago Programado: 401 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (LAP TOP.		$7,489.00	$0.00	$7,489.00
36 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$0.00	$7,489.00	$0.00
29 20/12/2016	GE Compra : 2996, Pago Programado: 403 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/46A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
38 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 639 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/46A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$0.00	$10,000.00	$0.00
35 20/12/2016	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (TABLET		$11,450.00	$0.00	$11,450.00
40 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$0.00	$11,450.00	$0.00
63 20/12/2016	GE Compra : 3012, Pago Programado: 414 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/49A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A		$7,482.97	$0.00	$7,482.97
56 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/49A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS		$0.00	$7,482.97	$0.00
8260-5-032-002-5321	Instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$5,144.99	$5,144.99	$0.00
8260-5-032-002-	**Instrumental médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$5,144.99**	**$5,144.99**	**$0.00**
P014 20/12/2016 26	GE Compra : 2995, Pago Programado: 402 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/43A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP (MACBOOK.		$5,144.99	$0.00	$5,144.99
37 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 638 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/43A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$0.00	$5,144.99	$0.00
8260-5-041	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD	$0.00	$2,966,790.94	$2,434,290.94	$532,500.00
8260-5-041-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$2,966,790.94	$2,434,290.94	$532,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-041-006-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$1,901,790.94	$1,901,790.94	$0.00
8260-5-041-006-						**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$1,901,790.94**	**$1,901,790.94**	**$0.00**
	P014 86	20/12/2016				GE Compra : 3021, Pago Programado: 421 (EQUIPOS DEL MAYAB F/63 ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO IA-913063992-E-7-2016		$13,070.00	$0.00	$13,070.00
	[illegible] 86	20/12/2016				GE Compra : 3021, Pago Programado: 421 (EQUIPOS DEL MAYAB F/63 ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO IA-913063992-E-7-2016		$10,408.00	$0.00	$23,478.00
	[illegible] 86	20/12/2016				GE Compra : 3021, Pago Programado: 421 (EQUIPOS DEL MAYAB F/63 ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO IA-913063992-E-7-2016		$1,878,312.94	$0.00	$1,901,790.94
	[illegible] 65	20/12/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657 (EQUIPOS DEL MAYAB F/63 ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO IA-913063992-E-7-2016		$0.00	$13,070.00	$1,888,720.94
	[illegible] 65	20/12/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657 (EQUIPOS DEL MAYAB F/63 ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO IA-913063992-E-7-2016		$0.00	$10,408.00	$1,878,312.94
	[illegible] 65	20/12/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657 (EQUIPOS DEL MAYAB F/63 ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO IA-913063992-E-7-2016		$0.00	$1,878,312.94	$0.00
8260-5-041-006-5291						Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$1,065,000.00	$532,500.00	$532,500.00
8260-5-041-006-						**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$1,065,000.00**	**$532,500.00**	**$532,500.00**
	P015 10	20/12/2016				GE Compra : 3029, Pago Programado: 428 (DE LORENZO OF AMERICA CORP F/FACT 0978 ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO IA-		$1,065,000.00	$0.00	$1,065,000.00
	[illegible] 77	20/12/2016	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A.			GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 665 (DE LORENZO OF AMERICA CORP F/FACT 0978 ADJUDICACION DEL		$0.00	$532,500.00	$532,500.00
8260-6						Recursos Estatales	$0.00	$24,674,398.03	$24,509,912.36	$164,485.67
8260-6-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$22,443,046.29	$22,285,090.57	$157,955.72
8260-6-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$22,443,046.29	$22,285,090.57	$157,955.72
8260-6-001-001-1131						Sueldos	$0.00	$14,272,681.40	$14,272,681.40	$0.00
8260-6-001-001-						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,272,681.40**	**$14,272,681.40**	**$0.00**
	C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		$0.00	$578,187.56	-$578,187.56
	[illegible] 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)		$578,187.56	$0.00	$0.00
	[illegible] 63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GP Directo 4 JESSICA		$0.00	$1,096.17	-$1,096.17
	[illegible] 63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GP Directo 4 JESSICA		$1,096.17	$0.00	$0.00
	[illegible] 64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GP Directo 5 JOSE CARMELO		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
	[illegible] 64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,605.66	$0.00
	[illegible] 65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP Directo 6 JOSE CARMELO		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
	[illegible] 65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,605.66	$0.00
	[illegible] 66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP Directo 7 JESSICA		$1,807.20	$0.00	$1,807.20
	[illegible] 66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP Directo 7 JESSICA		$0.00	$1,807.20	$0.00
	[illegible] 67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP Directo 8 EDUARDO		$1,629.10	$0.00	$1,629.10
	[illegible] 67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$1,629.10	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP	$0.00	$3,727.87	-$3,727.87
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 9 ANTONIO	$3,727.87	$0.00	$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 10	$2,605.66	$0.00	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$234.54	-$234.54
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GP Directo 11	$234.54	$0.00	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	$0.00	$569,767.85	-$569,767.85
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$569,767.85	$0.00	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$565,406.74	$0.00	$565,406.74
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE	$0.00	$565,406.74	$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 17 JOSE CARMELO	$2,605.66	$0.00	$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 18 JESSICA	$1,807.20	$0.00	$1,807.20
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,807.20	$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 19 EDUARDO	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$1,629.10	$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 20 ANTONIO	$1,260.93	$0.00	$1,260.93
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,260.93	$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 21 ANTONIO	$3,727.88	$0.00	$3,727.88
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP	$0.00	$3,727.88	$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 24 YESENIA	$599.46	$0.00	$599.46
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$599.46	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	$574,464.55	$0.00	$574,464.55
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE	$0.00	$574,464.55	$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 25 ERIKA	$1,260.94	$0.00	$1,260.94
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,260.94	$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 26 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,605.66	$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP Directo 27 ANTONIO	$3,727.88	$0.00	$3,727.88
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP	$0.00	$3,727.88	$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP Directo 22 ABEL	$2,551.56	$0.00	$2,551.56
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,551.56	$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,049.83	-$2,049.83
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GP Directo 35 ANAELA	$2,049.83	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 36 ANTONIO		$3,727.87	$0.00	$3,727.87
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP		$0.00	$3,727.87	$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 37 JOSE CARMELO		$2,605.66	$0.00	$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,049.83	-$2,049.83
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP Directo 38 ANAELA		$2,049.83	$0.00	$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 39 ANTONIO		$3,727.87	$0.00	$3,727.87
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP		$0.00	$3,727.87	$0.00
70	10/03/2016				GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo 40 , Pago: 40		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
70	10/03/2016				GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP Directo		$0.00	$2,605.66	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL		$0.00	$573,525.06	-$573,525.06
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)		$573,525.06	$0.00	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA		$0.00	$572,511.59	-$572,511.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		$572,511.59	$0.00	$0.00
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 47 JOSE		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,605.66	$0.00
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016		$0.00	$3,727.88	-$3,727.88
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 48 ANTONIO		$3,727.88	$0.00	$0.00
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016. GP Directo 49 ANAELA		$2,049.82	$0.00	$2,049.82
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,049.82	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42)		$572,675.77	$0.00	$572,675.77
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL		$0.00	$572,675.77	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 51 AHAMIN		$2,936.70	$0.00	$2,936.70
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016 Y FINIQUITO ENERO		$0.00	$2,936.70	$0.00
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$1,260.93	-$1,260.93
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 52 ERIKA		$1,260.93	$0.00	$0.00
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 55 ANAELA		$2,049.82	$0.00	$0.00
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 56 JOSE		$2,605.66	$0.00	$2,605.66
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,605.66	$0.00
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016. GP Directo 57 EDWIN		$2,936.70	$0.00	$2,936.70
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,936.70	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE		$0.00	$563,454.02	-$563,454.02
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)		$563,454.02	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$2,936.70	-$2,936.70
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016) FINIQUITO DE ENE ABR16	$2,936.70	$0.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE	$0.00	$523,635.59	-$523,635.59
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60)	$523,635.59	$0.00	$0.00
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 71 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$0.00
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 72 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,049.82	$0.00
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 73 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,605.66	$0.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 74 EDWIN	$753.00	$0.00	$753.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$0.00	$753.00	$0.00
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016	$0.00	$639.43	-$639.43
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 79 GEMMA	$639.43	$0.00	$0.00
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 81 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,629.10	$0.00
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 83 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,605.66	$0.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 84 EDWIN	$753.00	$0.00	$753.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$0.00	$753.00	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 85 PATRICIA	$197.51	$0.00	$197.51
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$197.51	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$268.73	-$268.73
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 86 ERIKA	$268.73	$0.00	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE	$0.00	$519,308.66	-$519,308.66
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75)	$519,308.66	$0.00	$0.00
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 82 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 87 YANELLI	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,629.10	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89)	$524,233.15	$0.00	$524,233.15
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE	$0.00	$524,233.15	$0.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$0.00	$753.00	-$753.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 GP Directo 92 EDWIN	$753.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 93 JOSE	$2,605.66	$0.00	$0.00
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 94 ANAELA	$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 94 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$0.00
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 95 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$0.00
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,054.20	-$1,054.20
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2016, GP Directo 96 GEMMA	$1,054.20	$0.00	$0.00
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 98 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$0.00
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 100 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,049.82	$0.00
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 101 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,605.66	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 91 PERSONAL DE	$0.00	$521,163.35	-$521,163.35
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 91 PERSONAL DE	$521,163.35	$0.00	$0.00
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016, GP Directo 112 JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,605.66	$0.00
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/12, GP Directo 113 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,049.82	$0.00
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/12, GP Directo 115 REMEDIOS	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,629.10	$0.00
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/12, GP Directo 116 BERNARDINO	$1,629.10	$0.00	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/12, GP Directo 105 PERSONAL DE	$523,689.11	$0.00	$523,689.11
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$523,689.11	$0.00
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/12, GP Directo 106 MARIA DEL	$1,629.10	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 108 PERSONAL DE	$511,251.26	$0.00	$511,251.26
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$511,251.26	$0.00
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 117 MAYRA SOLÍS	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$1,629.10	$0.00
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 118 REMEDIOS	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,629.10	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
55	22/07/2016				GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
55	22/07/2016				GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE	$0.00	$1,629.10	$0.00
61	22/07/2016	JOSE CARMELO			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,605.66	$0.00	$2,605.66
61	22/07/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126	$0.00	$2,605.66	$0.00
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN			GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,629.10	$0.00	$0.00
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA	$12,650.16	$0.00	$12,650.16
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ			GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 (GERARDO	$0.00	$12,650.16	$0.00
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS			GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,629.10	$0.00	$0.00
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ			GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK	$0.00	$1,629.10	-$1,629.10
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,629.10	$0.00	$0.00
44	11/08/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
44	11/08/2016	JOSE CARMELO			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,605.66	$0.00	$0.00
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ			GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129 (GERARDO	$0.00	$12,650.16	-$12,650.16
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA	$12,650.16	$0.00	$0.00
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN			GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130	$0.00	$1,629.10	$0.00
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$2,049.82	$0.00	$2,049.82
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA	$0.00	$2,049.82	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA	$0.00	$516,573.09	-$516,573.09
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$516,573.09	$0.00	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN			GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA	$0.00	$2,259.00	-$2,259.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA	$2,259.00	$0.00	$0.00
29	29/08/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138	$0.00	$2,605.66	-$2,605.66
29	29/08/2016	JOSE CARMELO			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,605.66	$0.00	$0.00
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ			GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK	$0.00	$1,629.10	$0.00
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,629.10	$0.00	$1,629.10
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN			GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140	$0.00	$1,629.10	$0.00
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA	$12,650.16	$0.00	$12,650.16
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ			GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141 (GERARDO	$0.00	$12,650.16	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GP Directo 137 ANAELA		$0.00	$2,049.82	-$2,049.82
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GP Directo 137 ANAELA	$2,049.82	$0.00	$0.00	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GP Directo 138 PERSONAL DE	$512,616.67	$0.00	$512,616.67	$512,616.67
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$512,616.67	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$103,314.66	-$103,314.66
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 142 GERARDO	$103,314.66	$0.00	$0.00	$0.00
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$420.18	-$420.18
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 144 KAREN	$420.18	$0.00	$0.00	$0.00
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA		$0.00	$1,134.49	-$1,134.49
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 145 ENRIQUE	$1,134.49	$0.00	$0.00	$0.00
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 146 DIANA	$699.03	$0.00	$699.03	$699.03
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA		$0.00	$699.03	$0.00
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 147 DIEGO	$1,242.72	$0.00	$1,242.72	$1,242.72
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,242.72	$0.00
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 148 JUAN CARLOS	$3,029.13	$0.00	$3,029.13	$3,029.13
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	$3,029.13	$0.00
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 149 NELY	$2,951.46	$0.00	$2,951.46	$2,951.46
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA		$0.00	$2,951.46	$0.00
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$3,836.84	-$3,836.84
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 151 JOSE	$3,836.84	$0.00	$0.00	$0.00
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 152 GABRIELA	$2,951.46	$0.00	$2,951.46	$2,951.46
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, Pago: 157 (GABRIELA		$0.00	$2,951.46	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	$812,095.13	$0.00	$812,095.13	$812,095.13
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153		$0.00	$812,095.13	$0.00
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$6,203.46	-$6,203.46
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 160 MIGUEL	$6,203.46	$0.00	$0.00	$0.00
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 154 YESENIA	$932.04	$0.00	$932.04	$932.04
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$932.04	$0.00
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 155 ALFREDO	$2,019.42	$0.00	$2,019.42	$2,019.42
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,019.42	$0.00
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$3,018.38	-$3,018.38
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 156 ANAELA	$3,018.38	$0.00	$0.00	$0.00
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,090.96	-$2,090.96
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 157 MA. DEL	$2,090.96	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA	$0.00	$4,445.33	-$4,445.33
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 158 MUSANDY	$4,445.33	$0.00	$0.00
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,398.06	-$1,398.06
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 159 NARMI	$1,398.06	$0.00	$0.00
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,252.43	-$2,252.43
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 143 ELOY	$2,252.43	$0.00	$0.00
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 161 KAREN	$776.70	$0.00	$776.70
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$776.70	$0.00
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 162 ENRIQUE	$2,097.09	$0.00	$2,097.09
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA	$0.00	$2,097.09	$0.00
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 163 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$0.00
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 164 DIANA	$699.03	$0.00	$699.03
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA	$0.00	$699.03	$0.00
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 165 YESENIA	$932.04	$0.00	$932.04
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$932.04	$0.00
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 166 DIEGO	$1,242.72	$0.00	$1,242.72
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA	$0.00	$1,242.72	$0.00
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 168 ALFREDO	$2,019.42	$0.00	$2,019.42
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,019.42	$0.00
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 169 JUAN CARLOS	$3,029.13	$0.00	$3,029.13
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$3,029.13	$0.00
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 170 ARTURO MERA REYES,	$2,796.12	$0.00	$2,796.12
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP	$0.00	$2,796.12	$0.00
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 171 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA	$0.00	$2,687.74	$0.00
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,252.43	-$2,252.43
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 167 ELOY	$2,252.43	$0.00	$0.00
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA,	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP	$0.00	$2,114.40	$0.00
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA	$0.00	$1,680.42	$0.00
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP Directo 174 MUSANDY	$4,445.33	$0.00	$4,445.33
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016	$0.00	$4,445.33	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 19/2016 GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI		$1,398.06	$0.00	$1,398.06
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 19/2016 GP		$0.00	$1,398.06	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$586,617.65	-$586,617.65
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 176 PERSONAL DE		$586,617.65	$0.00	$0.00
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	$2,951.46	-$2,951.46
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 183 NELY		$2,951.46	$0.00	$0.00
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)		-$2,951.46	$0.00	-$2,951.46
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)		$0.00	-$2,951.46	$0.00
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189 (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016		$0.00	$4,445.33	-$4,445.33
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 184 JESUS		$4,445.33	$0.00	$0.00
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,951.46	-$2,951.46
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 186 NELY		$2,951.46	$0.00	$0.00
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 187 JOSE		$2,687.74	$0.00	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 179 PERSONAL DE		$597,970.20	$0.00	$597,970.20
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$597,970.20	$0.00
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 180 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$0.00
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 181 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,114.40	$0.00
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 182 MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 182 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 187 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$13,048.65	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO		$0.00	$1,440.08	-$1,440.08
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$1,440.08	$0.00	$0.00
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 185 MUSANDY		$4,445.33	$0.00	$4,445.33
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA		$0.00	$4,445.33	$0.00
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 189 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,687.74	$0.00
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 190 GERARDO		$1,650.17	$0.00	$1,650.17
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$1,650.17	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 193		$0.00	$607,519.97	-$607,519.97
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198)		$607,519.97	$0.00	$0.00
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 191 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 192 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 197 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA - 20/2016 - GP Directo 192 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$0.00
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA - 20/2016 - GP Directo 194 MARIA DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,680.42	$0.00
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208 (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2016	$0.00	$2,398.50	-$2,398.50
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2016 - GP Directo 203 ARCELIA VEGA	$2,398.50	$0.00	$0.00
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,242.72	-$1,242.72
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2016 - GP Directo 204 GERARDO	$1,242.72	$0.00	$0.00
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2016	$0.00	$1,019.90	-$1,019.90
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA - 21/2016 - GP Directo 205 JAVIER	$1,019.90	$0.00	$0.00
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA - 21/2016 - GP Directo 219 JOSE	$2,687.74	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$603,451.97	-$603,451.97
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA - 21/2016 - GP Directo 198 PERSONAL DE	$603,451.97	$0.00	$0.00
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA - 21/2016 - GP Directo 199 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$0.00
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA - 21/2016 - GP Directo 200 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 205 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$13,048.65	$0.00
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA - 21/2016 - GP Directo 201 MARIA DEL	$1,680.42	$0.00	$0.00
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA - 2016/22 (SUST. 201702 OCT) - GP	$2,687.74	$0.00	$0.00
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA - 2016/22 - GP Directo 215 JOSE	$2,687.74	$0.00	$0.00
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,242.72	-$1,242.72
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA - 2016/22 - GP Directo 217 GERARDO	$1,242.72	$0.00	$0.00
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$699.03	-$699.03
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA - 2016/22 - GP Directo 218 JAVIER	$699.03	$0.00	$0.00
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA - 22/2016 - GP Directo 210 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$0.00
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA - 22/2016 - GP Directo 211 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 211 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 216 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$13,048.65	$0.00
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA - 22/2016 - GP Directo 212 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,680.42	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA	$608,221.90	$0.00	$608,221.90
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 GP Directo 213	$0.00	$608,221.90	$0.00
	11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	-$2,687.74	$2,687.74
	11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 Cancelación GP	-$2,687.74	$0.00	$0.00
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227	$0.00	$1,215,668.14	-$1,215,668.14
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)	$1,215,668.14	$0.00	$0.00
	16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo	$0.00	$4,228.80	-$4,228.80
	16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230)	$4,228.80	$0.00	$0.00
	17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS,	$5,375.48	$0.00	$5,375.48
	17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-	$0.00	$5,375.48	$0.00
	18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ ,	$3,360.84	$0.00	$3,360.84
	18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-	$0.00	$3,360.84	$0.00
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233)	$26,097.30	$0.00	$26,097.30
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP	$0.00	$26,097.30	$0.00
	29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 232 YURIDIA	$5,375.48	$0.00	$5,375.48
	29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$5,375.48	$0.00
	31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 233 JAVIER	$1,398.06	$0.00	$1,398.06
	31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016	$0.00	$1,398.06	$0.00
	32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,485.44	-$2,485.44
	32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016 GP Directo 234 GERARDO	$2,485.44	$0.00	$0.00
8260-6-001-001-1321						Prima Vacacional y dominical $0.00	$777,968.28	$777,968.28	$0.00
8260-6-001-001-						**Prima Vacacional y dominical G. Corriente $0.00**	**$777,968.28**	**$777,968.28**	**$0.00**
	C000 69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 02/2016 Y FINIOUITO. GP Directo 10	$347.33	$0.00	$347.33
	69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$0.00	$347.33	$0.00
	70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11	$209.17	$0.00	$209.17
	70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$209.17	$0.00
	65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$391.45	-$391.45
	65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2016 GP Directo 23 GAUDENCIO	$391.45	$0.00	$0.00
	44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016 Y FINIQUITO ENERO	$0.00	$1,527.94	-$1,527.94
	44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016 GP Directo 51 AHAMIN	$1,527.94	$0.00	$0.00
	46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016 Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$1,527.94	$0.00	$1,527.94
	46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,527.94	$0.00
	47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2016 GP Directo 54 ANTONIO	$1,699.13	$0.00	$1,699.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016	$0.00	$1,699.13	$0.00
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$1,292.87	-$1,292.87
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP	$1,292.87	$0.00	$0.00
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GE (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP	$1,116.41	$0.00	$1,116.41
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO	$0.00	$1,116.41	$0.00
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP	$391.78	$0.00	$391.78
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE	$0.00	$391.78	$0.00
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP	$1,527.94	$0.00	$1,527.94
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL	$0.00	$1,527.94	$0.00
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 GP	$1,175.33	$0.00	$1,175.33
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL	$0.00	$1,175.33	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$1,638.03	-$1,638.03
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016 GP Directo 85 PATRICIA	$1,638.03	$0.00	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$509.66	-$509.66
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016 GP Directo 86 ERIKA	$509.66	$0.00	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,064.76	-$1,064.76
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016 GP Directo 87 YANELLI	$1,064.76	$0.00	$0.00
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO) GP Directo	$742.81	$0.00	$742.81
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	$0.00	$742.81	$0.00
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,162.84	-$1,162.84
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-15JUN16) GP	$1,162.84	$0.00	$0.00
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE	$0.00	$5,062.73	-$5,062.73
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16 GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ	$5,062.73	$0.00	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$2,722.70	$0.00	$2,722.70
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$2,722.70	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GP Directo 142 GERARDO	$1,575.64	$0.00	$1,575.64
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$1,575.64	$0.00
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$1,709.22	-$1,709.22
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GP Directo 150 MA	$1,709.22	$0.00	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	$3,278.06	$0.00	$3,278.06
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO	$0.00	$3,278.06	$0.00
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GE (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 Y FINIQUITO 2016 GP Directo	$2,436.35	$0.00	$2,436.35
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22	$0.00	$2,436.35	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 227 PERSONAL	$0.00	$727,743.79	-$727,743.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227		$727,743.79	$0.00	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo		$0.00	$3,318.97	-$3,318.97
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 228)		$3,318.97	$0.00	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 229)		$4,218.95	$0.00	$4,218.95
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-		$0.00	$4,218.95	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 230)		$1,770.29	$0.00	$1,770.29
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-		$0.00	$1,770.29	$0.00
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 231)		$2,944.66	$0.00	$2,944.66
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP		$0.00	$2,944.66	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 23-24/2016 GP Directo 232 YURIDIA		$4,218.95	$0.00	$4,218.95
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$4,218.95	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 23-24/2016 GP Directo 233 JAVIER		$204.40	$0.00	$204.40
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 23-24/2016		$0.00	$204.40	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$438.18	-$438.18
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 23-24/2016 GP Directo 234 GERARDO		$438.18	$0.00	$0.00
8260-6-001-001-1322					Gratificación Anual	$0.00	$1,554,637.70	$1,554,637.70	$0.00
8260-6-001-001-					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,554,637.70**	**$1,554,637.70**	**$0.00**
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA		$0.00	$578.90	-$578.90
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 23/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10		$578.90	$0.00	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$348.63	-$348.63
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 23/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11		$348.63	$0.00	$0.00
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA ONA. 23/2016. GP Directo 23 GAUDENCIO		$652.42	$0.00	$652.42
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA ONA		$0.00	$652.42	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 23/2016. GP Directo 51 AHAMIN		$2,546.56	$0.00	$2,546.56
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 23/2016 Y FINIQUITO ENERO		$0.00	$2,546.56	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 23/2016 Y FINIQUITO DE ENE-ABR16		$2,546.56	$0.00	$2,546.56
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,546.56	$0.00
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 23/2016. GP Directo 54 ANTONIO		$2,831.89	$0.00	$2,831.89
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 23/2016		$0.00	$2,831.89	$0.00
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO		$0.00	$2,154.78	-$2,154.78
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016. GP		$2,154.78	$0.00	$0.00
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GE (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016. GP		$1,860.68	$0.00	$1,860.68
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO		$0.00	$1,860.68	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GE (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GP		$652.97	$0.00	$652.97
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE		$0.00	$652.97	$0.00
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GP		$2,546.56	$0.00	$2,546.56
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL		$0.00	$2,546.56	$0.00
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016, GP		$1,958.89	$0.00	$1,958.89
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL		$0.00	$1,958.89	$0.00
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, GP Directo 85 PATRICIA		$2,730.04	$0.00	$2,730.04
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$2,730.04	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, GP Directo 86 ERIKA		$849.44	$0.00	$849.44
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$849.44	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2016, GP Directo 87 YANELLI		$1,774.60	$0.00	$1,774.60
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$1,774.60	$0.00
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		$0.00	$1,238.01	-$1,238.01
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GE (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO-MAYO), GP Directo		$1,238.01	$0.00	$0.00
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ENERO 15JUN16), GP		$1,938.06	$0.00	$1,938.06
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,938.06	$0.00
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUN16, GP Directo 120 RICARDO		$20,250.93	$0.00	$20,250.93
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE		$0.00	$20,250.93	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL		$4,537.83	$0.00	$4,537.83
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$4,537.83	$0.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$6,302.58	-$6,302.58
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 142 GERARDO		$6,302.58	$0.00	$0.00
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 150 MA.		$2,848.70	$0.00	$2,848.70
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,848.70	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016		$0.00	$5,463.43	-$5,463.43
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016, GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		$5,463.43	$0.00	$0.00
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/23		$0.00	$4,060.57	-$4,060.57
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GE (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/23 Y FINIQUITO 2016, GP Directo		$4,060.57	$0.00	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL		$0.00	$1,448,569.87	-$1,448,569.87
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)		$1,448,569.87	$0.00	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 230)		$0.00	$5,531.61	-$5,531.61
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 230)		$5,531.61	$0.00	$0.00
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231)		$7,031.58	$0.00	$7,031.58
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-		$0.00	$7,031.58	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	$2,950.48	$0.00	$2,950.48
	18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ)	$0.00	$2,950.48	$0.00
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233)	$11,778.60	$0.00	$11,778.60
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP	$0.00	$11,778.60	$0.00
	29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 232 YURIDIA	$7,031.58	$0.00	$7,031.58
	29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 232 YURIDIA	$0.00	$7,031.58	$0.00
	31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 233 JAVIER	$340.66	$0.00	$340.66
	31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 233 JAVIER	$0.00	$340.66	$0.00
	32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016, GP Directo 234 GERARDO	$730.29	$0.00	$730.29
	32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$730.29	$0.00
8260-6-001-001-1411						Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,657,933.26	$1,657,933.26	$0.00
8260-6-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,657,933.26**	**$1,657,933.26**	**$0.00**
	C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$69,219.82	$0.00	$69,219.82
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$0.00	$69,219.82	$0.00
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$69,380.06	$0.00	$69,380.06
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 3 PERSONAL DE LA	$0.00	$69,380.06	$0.00
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$68,938.80	$0.00	$68,938.80
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 12 PERSONAL DE	$0.00	$68,938.80	$0.00
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 16 PERSONAL DE	$0.00	$69,242.12	-$69,242.12
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	$69,242.12	$0.00	$0.00
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	$69,222.33	$0.00	$69,222.33
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA	$0.00	$69,222.33	$0.00
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	$69,222.33	$0.00	$69,222.33
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA	$0.00	$69,222.33	$0.00
	29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA	$0.00	$69,222.32	-$69,222.32
	29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42)	$69,222.32	$0.00	$0.00
	28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)	$68,732.30	$0.00	$68,732.30
	28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 46 PERSONAL DE	$0.00	$68,732.30	$0.00
	17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60)	$63,311.88	$0.00	$63,311.88
	17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 60 PERSONAL DE	$0.00	$63,311.88	$0.00
	21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75)	$63,176.24	$0.00	$63,176.24
	21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 75 PERSONAL DE	$0.00	$63,176.24	$0.00
	72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	-$1,440.17	$0.00	-$1,440.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO		$0.00	-$1,440.17	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$62,704.58	$0.00	$62,704.58
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$62,704.58	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$62,470.64	$0.00	$62,470.64
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$62,470.64	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$63,122.97	-$63,122.97
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$63,122.97	$0.00	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$63,122.97	$0.00	$63,122.97
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$63,122.97	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$63,337.12	$0.00	$63,337.12
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$63,337.12	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$63,337.12	$0.00	$63,337.12
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$63,337.12	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$75,402.98	$0.00	$75,402.98
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$75,402.98	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$74,839.52	$0.00	$74,839.52
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$74,839.52	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$75,123.10	-$75,123.10
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$75,123.10	$0.00	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$75,276.32	-$75,276.32
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$75,276.32	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$75,276.95	$0.00	$75,276.95
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$75,276.95	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$75,126.35	-$75,126.35
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$75,126.35	$0.00	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$150,564.61	-$150,564.61
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$150,564.61	$0.00	$0.00
8260-6-001-001-1421					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$630,632.67	$630,632.67	$0.00
8260-6-001-001-					**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$630,632.67**	**$630,632.67**	**$0.00**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		$0.00	$26,329.33	-$26,329.33
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$26,329.33	$0.00	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		$26,390.29	$0.00	$26,390.29
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA		$0.00	$26,390.29	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)		$0.00	$26,222.44	-$26,222.44
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)		$26,222.44	$0.00	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)		$26,337.82	$0.00	$26,337.82
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)		$0.00	$26,337.82	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)		$0.00	$26,330.29	-$26,330.29
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)		$26,330.29	$0.00	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		$0.00	$26,330.29	-$26,330.29
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		$26,330.29	$0.00	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42)		$26,330.29	$0.00	$26,330.29
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42)		$0.00	$26,330.29	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)		$0.00	$26,143.90	-$26,143.90
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)		$26,143.90	$0.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60)		$0.00	$24,082.12	-$24,082.12
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60)		$24,082.12	$0.00	$0.00
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75)		$0.00	$24,030.52	-$24,030.52
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75)		$24,030.52	$0.00	$0.00
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)		$0.00	-$547.80	$547.80
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)		-$547.80	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89)		$23,851.11	$0.00	$23,851.11
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89)		$0.00	$23,851.11	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$23,762.13	-$23,762.13
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016. GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91)		$23,762.13	$0.00	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016. GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105)		$24,010.26	$0.00	$24,010.26
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$24,010.26	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016. GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108)		$24,010.26	$0.00	$24,010.26
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$24,010.26	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$24,091.72	-$24,091.72
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132)		$24,091.72	$0.00	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016. GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143)		$24,091.71	$0.00	$24,091.71
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$24,091.71	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016. GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158)		$28,681.24	$0.00	$28,681.24
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016. GP Directo 153		$0.00	$28,681.24	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$0.00	$28,466.92	-$28,466.92
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016. GP Directo 176 PERSONAL DE		$28,466.92	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
53 14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016. GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA	$28,574.78	$0.00	$28,574.78
53 14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$28,574.78	$0.00
77 27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	$28,633.06	$0.00	$28,633.06
77 27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016. GP Directo 193	$0.00	$28,633.06	$0.00
64 14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198	$0.00	$28,633.30	-$28,633.30
64 14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016. GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	$28,633.30	$0.00	$0.00
99 30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA	$28,576.01	$0.00	$28,576.01
99 30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016. GP Directo 213	$0.00	$28,576.01	$0.00
14 14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)	$0.00	$57,270.68	-$57,270.68
14 14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)	$57,270.68	$0.00	$0.00
8260-6-001-001-1431	Aportaciones al SAR	$0.00	$252,253.04	$252,253.04	$0.00
8260-6-001-001-	**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$252,253.04**	**$252,253.04**	**$0.00**
C000 11 14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	$10,531.73	$0.00	$10,531.73
11 14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	$0.00	$10,531.73	$0.00
44 28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$10,556.12	$0.00	$10,556.12
44 28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	$0.00	$10,556.12	$0.00
34 12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$10,488.98	$0.00	$10,488.98
34 12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE	$0.00	$10,488.98	$0.00
35 25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	$10,535.12	$0.00	$10,535.12
35 25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE	$0.00	$10,535.12	$0.00
09 15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	$10,532.12	$0.00	$10,532.12
09 15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE	$0.00	$10,532.12	$0.00
39 31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	$10,532.12	$0.00	$10,532.12
39 31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE	$0.00	$10,532.12	$0.00
29 14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE	$0.00	$10,532.11	-$10,532.11
29 14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)	$10,532.11	$0.00	$0.00
28 29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)	$10,457.56	$0.00	$10,457.56
28 29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE	$0.00	$10,457.56	$0.00
17 13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60)	$9,632.85	$0.00	$9,632.85
17 13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE	$0.00	$9,632.85	$0.00
21 27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75)	$9,612.21	$0.00	$9,612.21
21 27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE	$0.00	$9,612.21	$0.00
72 01/06/2016		RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	-$219.12	$0.00	-$219.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO		$0.00	-$219.12	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89)		$0.00	$9,540.44	-$9,540.44
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89)		$9,540.44	$0.00	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016 GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91)		$9,504.85	$0.00	$9,504.85
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016 GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91)		$0.00	$9,504.85	$0.00
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016 GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105)		$9,604.10	$0.00	$9,604.10
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2016 GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105)		$0.00	$9,604.10	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016 GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108)		$9,604.10	$0.00	$9,604.10
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016 GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108)		$0.00	$9,604.10	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016 GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132)		$9,636.69	$0.00	$9,636.69
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016 GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132)		$0.00	$9,636.69	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143)		$9,636.68	$0.00	$9,636.68
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143)		$0.00	$9,636.68	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158)		$11,472.49	$0.00	$11,472.49
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016 GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158)		$0.00	$11,472.49	$0.00
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181)		$11,386.76	$0.00	$11,386.76
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181)		$0.00	$11,386.76	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184)		$0.00	$11,429.91	-$11,429.91
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184)		$11,429.91	$0.00	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198)		$0.00	$11,453.22	-$11,453.22
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198)		$11,453.22	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203)		$11,453.32	$0.00	$11,453.32
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203)		$0.00	$11,453.32	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218)		$0.00	$11,430.41	-$11,430.41
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218)		$11,430.41	$0.00	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)		$0.00	$22,908.27	-$22,908.27
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)		$22,908.27	$0.00	$0.00
8260-6-001-001-1592					Otras prestaciones	$0.00	$912,374.52	$912,374.52	$0.00
8260-6-001-001-					**Otras prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$912,374.52**	**$912,374.52**	**$0.00**
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)		$35,226.79	$0.00	$35,226.79
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)		$0.00	$35,226.79	$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016 GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4)		$0.00	$157.02	-$157.02
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2016 GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4)		$157.02	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GP Directo 5 JOSE CARMELO	$155.25	$0.00	$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP Directo 6 JOSE CARMELO	$155.25	$0.00	$155.25
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP Directo 7 JESSICA	$157.02	$0.00	$157.02
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$157.02	$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP Directo 8 EDUARDO	$155.25	$0.00	$155.25
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$155.25	$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP	$0.00	$271.50	-$271.50
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP Directo 9 ANTONIO	$271.50	$0.00	$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, GP Directo 10	$155.25	$0.00	$155.25
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$155.25	$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, GP Directo 11	$248.62	$0.00	$248.62
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$248.62	$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$34,535.28	-$34,535.28
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	$34,535.28	$0.00	$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	$34,065.75	$0.00	$34,065.75
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE	$0.00	$34,065.75	$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP Directo 17 JOSE CARMELO	$155.25	$0.00	$155.25
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$157.02	-$157.02
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP Directo 18 JESSICA	$157.02	$0.00	$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$155.25	-$155.25
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP Directo 19 EDUARDO	$155.25	$0.00	$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$155.25	-$155.25
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP Directo 20 ANTONIO	$155.25	$0.00	$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP	$0.00	$271.50	-$271.50
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP Directo 21 ANTONIO	$271.50	$0.00	$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP Directo 24 YESENIA	$155.25	$0.00	$155.25
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$155.25	$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$0.00	$34,943.68	-$34,943.68
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	$34,943.68	$0.00	$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$155.25	-$155.25
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016, GP Directo 25 ERIKA	$155.25	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016, GP Directo 26 JOSE CARMELO	$155.25	$0.00	$155.25
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016, GP Directo 27 ANTONIO	$271.50	$0.00	$271.50
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016, GP	$0.00	$271.50	$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$255.16	-$255.16
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016, GP Directo 22 ABEL	$255.16	$0.00	$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016, GP Directo 35 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016, GP Directo 36 ANTONIO	$271.50	$0.00	$271.50
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016, GP	$0.00	$271.50	$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016, GP Directo 37 JOSE CARMELO	$155.25	$0.00	$155.25
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016, GP Directo 38 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016, GP	$0.00	$271.50	-$271.50
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016, GP Directo 39 ANTONIO	$271.50	$0.00	$0.00
70	10/03/2016				GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016, GP Directo	$0.00	$155.25	-$155.25
70	10/03/2016				GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016, GP Directo 40 , Pago: 40)	$155.25	$0.00	$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	$34,636.59	$0.00	$34,636.59
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016, GP Directo 33 PERSONAL DE LA	$0.00	$34,636.59	$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	$34,636.59	$0.00	$34,636.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016, GP Directo 34 PERSONAL DE LA	$0.00	$34,636.59	$0.00
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016, GP Directo 47 JOSE CARMELO	$155.25	$0.00	$0.00
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016, GP Directo 48 ANTONIO	$271.50	$0.00	$271.50
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016	$0.00	$271.50	$0.00
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016, GP Directo 49 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42)	$34,636.59	$0.00	$34,636.59
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016, GP Directo 42 PERSONAL DE LA	$0.00	$34,636.59	$0.00
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016 Y FINIQUITO ENERO	$0.00	$255.16	-$255.16
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016, GP Directo 51 AHAMIN	$255.16	$0.00	$0.00
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016, GP Directo 52 ERIKA	$155.25	$0.00	$155.25
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$155.25	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016 GP Directo 55 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016 GP Directo 56 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016 GP Directo 57 EDWIN	$255.16	$0.00	$255.16
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$0.00	$255.16	$0.00
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE	$0.00	$33,715.86	-$33,715.86
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)	$33,715.86	$0.00	$0.00
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GE (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016Y FINIQUITO DE ENE-ABR16	$255.16	$0.00	$255.16
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$255.16	$0.00
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES GP Directo 59 LUZ MARIA	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP Directo 59 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ, Pago: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVENTO	$0.00	$1,624.00	$0.00
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE	$0.00	$30,405.89	-$30,405.89
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60)	$30,405.89	$0.00	$0.00
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 71 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	-$449.25
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 72 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 73 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$0.00	$65.42	-$65.42
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 GP Directo 74 EDWIN	$65.42	$0.00	$0.00
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA ROSAS			GE (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDA GP	$3,840.00	$0.00	$3,840.00
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA ROSAS			GP Directo 64 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS	$0.00	$3,840.00	$0.00
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 79 GEMMA	$91.59	$0.00	$91.59
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016	$0.00	$91.59	$0.00
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$155.25	-$155.25
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 81 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 83 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$0.00	$65.42	-$65.42
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 84 EDWIN	$65.42	$0.00	$0.00
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$41.50	-$41.50
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 GP Directo 86 ERIKA	$41.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE	$0.00	$29,964.54	-$29,964.54
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75)	$29,964.54	$0.00	$0.00
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$449.25	-$449.25
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 82 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$155.25	-$155.25
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GE (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016, GP Directo 87 YANELLI	$155.25	$0.00	$0.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89)	$30,126.55	$0.00	$30,126.55
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE	$0.00	$30,126.55	$0.00
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GE (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Directo 92 EDWIN	$65.42	$0.00	$65.42
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$0.00	$65.42	$0.00
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Directo 93 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Directo 94 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Directo 95 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$91.59	-$91.59
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GE (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016, GP Directo 96 GEMMA	$91.59	$0.00	$0.00
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016, GP Directo 98 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016, GP Directo 100 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016, GP Directo 101 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$30,115.21	-$30,115.21
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016, GP Directo 91 PERSONAL DE	$30,115.21	$0.00	$0.00
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016, GP Directo 112 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/12, GP Directo 113 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$155.25	-$155.25
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GE (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/12, GP Directo 115 REMEDIOS	$155.25	$0.00	$0.00
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$155.25	-$155.25
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/12, GP Directo 116 BERNARDINO	$155.25	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 105 PERSONAL DE LA	$30,146.16	$0.00	$30,146.16
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$30,146.16	$0.00
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 106 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$155.25
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$155.25	$0.00
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 108 PERSONAL DE	$30,146.16	$0.00	$30,146.16
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$30,146.16	$0.00
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 117 MAYRA SOLÍS	$155.25	$0.00	$155.25
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$155.25	$0.00
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GE (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 118 REMEDIOS	$155.25	$0.00	$155.25
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$155.25	$0.00
55	22/07/2016				GE (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 119 , Pago: 124	$155.25	$0.00	$155.25
55	22/07/2016				GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 119	$0.00	$155.25	$0.00
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GP Directo 121 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016, GP Directo 122 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14, GP Directo 109 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$155.25	-$155.25
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GE (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13, GP Directo 114 MAYRA SOLÍS	$155.25	$0.00	$0.00
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$155.25	-$155.25
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GP Directo 128 ERICK	$155.25	$0.00	$0.00
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GP Directo 129 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GP Directo 125 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$0.00
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2016, GP Directo 126 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$30,464.91	-$30,464.91
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15, GP Directo 127 PERSONAL DE	$30,464.91	$0.00	$0.00
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$196.28	-$196.28
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016 Y FINIQUITO DEL 01ENE16 AL	$196.28	$0.00	$0.00
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GP Directo 133 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GP Directo 134 ERICK	$155.25	$0.00	$155.25
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$155.25	$0.00
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GP Directo 135 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$155.25
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016, GP Directo 137 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/16, GP Directo 138 PERSONAL DE	$30,268.63	$0.00	$30,268.63
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$30,268.63	$0.00
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$65.43	-$65.43
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GE (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 144 KAREN	$65.43	$0.00	$0.00
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA	$0.00	$176.65	-$176.65
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 145 ENRIQUE	$176.65	$0.00	$0.00
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 146 DIANA	$58.89	$0.00	$58.89
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA	$0.00	$58.89	$0.00
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 147 DIEGO	$104.68	$0.00	$104.68
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$104.68	$0.00
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 148 JUAN CARLOS	$255.16	$0.00	$255.16
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$255.16	$0.00
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 149 NELY	$248.62	$0.00	$248.62
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA	$0.00	$248.62	$0.00
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 151 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 152 GABRIELA	$248.62	$0.00	$248.62
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, Pago: 157 (GABRIELA	$0.00	$248.62	$0.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	$33,869.40	$0.00	$33,869.40
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153	$0.00	$33,869.40	$0.00
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 154 YESENIA	$78.51	$0.00	$78.51
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$78.51	$0.00
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 155 ALFREDO	$170.11	$0.00	$170.11
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$170.11	$0.00
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 156 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 157 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 158 MUSANDY	$271.50	$0.00	$271.50
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA	$0.00	$271.50	$0.00
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GE (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 159 NARMI	$117.77	$0.00	$117.77
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$117.77	$0.00
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$189.74	-$189.74
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, GP Directo 143 ELOY	$189.74	$0.00	$0.00
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$65.43	-$65.43
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GE (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 161 KAREN	$65.43	$0.00	$0.00
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA	$0.00	$176.65	-$176.65
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GE (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 162 ENRIQUE	$176.65	$0.00	$0.00
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GE (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 164 DIANA	$58.89	$0.00	$58.89
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA	$0.00	$58.89	$0.00
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GE (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 165 YESENIA	$78.51	$0.00	$78.51
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$78.51	$0.00
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON			GE (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 166 DIEGO	$104.68	$0.00	$104.68
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA	$0.00	$104.68	$0.00
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GE (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 168 ALFREDO	$170.11	$0.00	$170.11
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$170.11	$0.00
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GE (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 169 JUAN CARLOS	$255.16	$0.00	$255.16
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$255.16	$0.00
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO	$235.53	$0.00	$235.53
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP	$0.00	$235.53	$0.00
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 171 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA	$0.00	$155.25	$0.00
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$189.74	-$189.74
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GE (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP Directo 167 ELOY	$189.74	$0.00	$0.00
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP	$0.00	$449.25	-$449.25
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177)	$449.25	$0.00	$0.00
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS	$155.25	$0.00	$155.25
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA	$0.00	$155.25	$0.00
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ	$271.50	$0.00	$271.50
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP	$0.00	$271.50	$0.00
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GE (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180)	$117.77	$0.00	$117.77
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP	$0.00	$117.77	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$34,087.09	-$34,087.09
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 176 PERSONAL DE	$34,087.09	$0.00	$0.00
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$248.62	-$248.62
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 183 NELY	$248.62	$0.00	$0.00
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	$0.00	-$248.62	$248.62
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	-$248.62	$0.00	$0.00
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189 (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	$0.00	$271.50	-$271.50
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 184 JESUS	$271.50	$0.00	$0.00
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA	$0.00	$248.62	-$248.62
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GE (NELY JAQUELLINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 186 NELY	$248.62	$0.00	$0.00
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 187 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$34,976.90	-$34,976.90
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 179 PERSONAL DE	$34,976.90	$0.00	$0.00
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 180 MA. DEL	$155.25	$0.00	$0.00
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	-$449.25
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 181 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016 GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	$127.58	$0.00	$127.58
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO	$0.00	$127.58	$0.00
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA	$0.00	$271.50	-$271.50
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GE (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016 GP Directo 185 MUSANDY	$271.50	$0.00	$0.00
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 189 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 189 GERARDO	$104.68	$0.00	$104.68
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$104.68	$0.00
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 193	$0.00	$35,847.03	-$35,847.03
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198)	$35,847.03	$0.00	$0.00
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 191 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 194 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$155.25
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208 (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	$0.00	$155.25	-$155.25
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016 GP Directo 203 ARCELIA VEGA	$155.25	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 204 GERARDO	$104.68	$0.00	$104.68
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$104.68	$0.00
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 205 JAVIER	$58.89	$0.00	$58.89
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	$0.00	$58.89	$0.00
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 219 JOSE	$155.25	$0.00	$0.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$35,691.78	-$35,691.78
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 198 PERSONAL DE	$35,691.78	$0.00	$0.00
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	-$449.25
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 199 ANAELA	$449.25	$0.00	$0.00
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016, GP Directo 201 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$155.25
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, (SUST. 021720 OCT), GP	$155.25	$0.00	$0.00
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/23, GP Directo 215 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/23, GP Directo 217 GERARDO	$104.68	$0.00	$104.68
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$104.68	$0.00
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/23, GP Directo 218 JAVIER	$58.89	$0.00	$58.89
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$0.00	$58.89	$0.00
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 210 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	-$155.25
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 212 MA. DEL	$155.25	$0.00	$0.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 213	$0.00	$35,735.80	-$35,735.80
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218)	$35,735.80	$0.00	$0.00
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	-$155.25	$155.25
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22, Cancelación GP	-$155.25	$0.00	$0.00
86	09/12/2016				GE Folio: 239 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS AL PERSONAL DE LA UTSH (DE	$59,865.14	$0.00	$59,865.14
83	09/12/2016	JANETH ROMERO GONZALEZ			GP Folio: 225 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS AL PERSONAL DE LA UTSH (DE	$0.00	$59,865.14	$0.00
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229)	$71,161.10	$0.00	$71,161.10
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL	$0.00	$71,161.10	$0.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230)	$898.50	$0.00	$898.50
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016, GP Directo	$0.00	$898.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA.	$310.50	$0.00	$310.50
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	$0.00	$310.50	$0.00
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA.	$310.50	$0.00	$310.50
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA.	$0.00	$310.50	$0.00
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA	$0.00	$310.50	-$310.50
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$310.50	$0.00	$0.00
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS	$0.00	$117.78	-$117.78
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GE (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA	$117.78	$0.00	$0.00
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO	$0.00	$209.36	-$209.36
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GE (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA	$209.36	$0.00	$0.00
58	16/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION SOCIECONOMICA	$372.00	$0.00	$372.00
58	16/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Directo 254 MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Pago: 256 (MIRIAM LUISA	$0.00	$372.00	$0.00
59	16/12/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION	$150.00	$0.00	$150.00
59	16/12/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Directo 255 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 257 (LEON	$0.00	$150.00	$0.00
61	16/12/2016	LETICIA CRUZ HERNANDEZ			GE (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA	$150.00	$0.00	$150.00
61	16/12/2016	LETICIA CRUZ HERNANDEZ			GP Directo 256 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 258 (LETICIA CRUZ	$0.00	$150.00	$0.00
64	16/12/2016	JUAN MANUEL AYALA ORTA			GE (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION SOCIECONOMICA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
64	16/12/2016	JUAN MANUEL AYALA ORTA			GP Directo 257 JUAN MANUEL AYALA ORTA, Pago: 259 (JUAN MANUEL	$0.00	$1,000.00	$0.00
65	16/12/2016	RITA PAOLA PASARAN CORDOVA			GE (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION SOCIECONOMICA	$150.00	$0.00	$150.00
65	16/12/2016	RITA PAOLA PASARAN CORDOVA			GP Directo 258 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA, Pago: 260 (RITA	$0.00	$150.00	$0.00
66	16/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE (ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO PRESTACION	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
66	16/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Directo 259 ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Pago: 261	$0.00	$1,000.00	$0.00
67	16/12/2016	ENRIQUE MORALES RAMIREZ			GE (ENRIQUE MORALES RAMIREZ PRESTACION SOCIECONOMICA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
67	16/12/2016	ENRIQUE MORALES RAMIREZ			GP Directo 260 ENRIQUE MORALES RAMIREZ , Pago: 262 (ENRIQUE	$0.00	$1,000.00	$0.00
80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ			GE (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ PRESTACION SOCIECONOMICA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ			GP Directo 261 ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ , Pago: 263 (ABIMAEL LUNA	$0.00	$1,000.00	$0.00
81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 262 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 264 (YURIDIA	$0.00	$1,000.00	$0.00
87	17/12/2016	SARA JIMENEZ CUELLAR			GP Directo 263 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 265 (SARA JIMENEZ	$0.00	$150.00	-$150.00
87	17/12/2016	SARA JIMENEZ CUELLAR			GE (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION SOCIECONOMICA PARA	$150.00	$0.00	$0.00
88	17/12/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GE (LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ PRESTACION	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
88	17/12/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GP Directo 264 LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Pago: 266 (LUIS	$0.00	$1,000.00	$0.00
89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE (JORGE LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Directo 265 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 267 (JORGE LARA	$0.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
91 17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES , GP Directo 266 LUZ		$150.00	$0.00	$150.00
91 17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 268 (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA		$0.00	$150.00	$0.00
92 17/12/2016	MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES , GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
92 17/12/2016	MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ , Pago: 269 (MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA		$0.00	$1,000.00	$0.00
15 20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH (EDGAR FRANCO SEGURA		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
15 20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH (EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$10,000.00	$0.00
15 20/12/2016	MOISES VILLEGAS VELASCO, Pago: 275 (MOISES VILLEGAS VELASCO PRESTACION SOCIOECONOMICA PARA LA		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
15 20/12/2016	MOISES VILLEGAS VELASCO PRESTACION SOCIOECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE LENTES , GP Directo 270 MOISES VILLEGAS		$1,000.00	$0.00	$0.00
8260-6-001-001-2111	Material de oficina	$0.00	$134,969.98	$134,969.98	$0.00
8260-6-001-001-	**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$134,969.98**	**$134,969.98**	**$0.00**
C001 29 10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$42.75	$0.00	$42.75
29 10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$213.75	$0.00	$256.50
29 10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$32.18	$0.00	$288.68
29 10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$102.66	$0.00	$391.34
29 10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.75	$348.59
29 10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$213.75	$134.84
29 10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$32.18	$102.66
29 10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$102.66	$0.00
72 18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0)		$256.50	$0.00	$256.50
72 18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$256.50	$0.00
16 25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$114.95	-$114.95
16 25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)		$114.95	$0.00	$0.00
70 04/03/2016	GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$1,879.20	$0.00	$1,879.20
70 04/03/2016	GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$3,480.00	$0.00	$5,359.20
70 04/03/2016	GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$2,366.40	$0.00	$7,725.60
70 04/03/2016	GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$2,923.20	$0.00	$10,648.80
70 04/03/2016	GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$1,774.80	$0.00	$12,423.60
70 04/03/2016	GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$6,032.00	$0.00	$18,455.60
70 04/03/2016	GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$1,844.40	$0.00	$20,300.00
68 04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$1,879.20	$18,420.80
68 04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$1,774.80	$16,646.00
68 04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$2,923.20	$13,722.80
68 04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS		$0.00	$2,366.40	$11,356.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS	$0.00	$3,480.00	$7,876.40
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS	$0.00	$1,844.40	$6,032.00
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128 ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAS) PARA LAS	$0.00	$6,032.00	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto	$0.00	$650.00	-$650.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto	$0.00	$132.50	-$782.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO	$650.00	$0.00	-$132.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO	$132.50	$0.00	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$55.00	-$55.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$55.00	$0.00	$0.00
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$54.02	-$54.02
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$16.70	-$70.72
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 0)	$54.02	$0.00	-$16.70
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 0)	$16.70	$0.00	$0.00
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$49.30	-$49.30
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0)	$49.30	$0.00	$0.00
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$461.00	$0.00	$7,711.00
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$378.80	$0.00	$8,089.80
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$2,252.82	$0.00	$10,342.62
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$334.20	$0.00	$10,676.82
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$579.00	$0.00	$11,255.82
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$873.50	$0.00	$12,129.32
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$678.90	$0.00	$12,808.22
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$445.00	$0.00	$13,253.22
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$933.80	$0.00	$14,187.02
30	31/05/2016				GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$487.20	$0.00	$14,674.22
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$7,250.00	$7,424.22
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$487.20	$6,937.02
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$933.80	$6,003.22
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$445.00	$5,558.22
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$334.20	$5,224.02
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$2,252.82	$2,971.20
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$378.80	$2,592.40
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$461.00	$2,131.40

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$873.50	$1,257.90
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$579.00	$678.90
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$678.90	$0.00
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	-$7,250.00	$7,250.00
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	-$487.20	$7,737.20
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	-$933.80	$8,671.00
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	-$445.00	$9,116.00
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	-$334.20	$9,450.20
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	-$2,252.82	$11,703.02
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	-$378.80	$12,081.82
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	-$461.00	$12,542.82
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	-$873.50	$13,416.32
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	-$579.00	$13,995.32
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	-$678.90	$14,674.22
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	-$461.00	$0.00	$14,213.22
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	-$378.80	$0.00	$13,834.42
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	-$2,252.82	$0.00	$11,581.60
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	-$334.20	$0.00	$11,247.40
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	-$445.00	$0.00	$10,802.40
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	-$933.80	$0.00	$9,868.60
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	-$487.20	$0.00	$9,381.40
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	-$7,250.00	$0.00	$2,131.40
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	-$579.00	$0.00	$1,552.40
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	-$873.50	$0.00	$678.90
31	31/05/2016				Cancelación GE Compra : 1260, Pago Programado: 61 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	-$678.90	$0.00	$0.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar 0)	$432.00	$0.00	$432.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar 0)	$17.40	$0.00	$449.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar 0)	$90.00	$0.00	$539.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$432.00	$107.40
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$17.40	$90.00
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$90.00	$0.00
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$138.33	$0.00	$138.33
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$812.00	$0.00	$950.33
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$348.00	$0.00	$1,298.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$348.00	$0.00	$1,646.33
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$870.00	$0.00	$2,516.33
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$278.40	$0.00	$2,794.73
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$153.12	$0.00	$2,947.85
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$339.30	$0.00	$3,287.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$313.20	$0.00	$3,600.35
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$1,131.00	$0.00	$4,731.35
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$153.12	$0.00	$4,884.47
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$153.12	$0.00	$5,037.59
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$153.12	$0.00	$5,190.71
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$159.50	$0.00	$5,350.21
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$348.00	$0.00	$5,698.21
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$58.00	$0.00	$5,756.21
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$208.80	$0.00	$5,965.01
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$174.00	$0.00	$6,139.01
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$417.60	$0.00	$6,556.61
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$72.50	$0.00	$6,629.11
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$1,087.50	$0.00	$7,716.61
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$48.72	$0.00	$7,765.33
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$417.60	$0.00	$8,182.93
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$174.00	$0.00	$8,356.93
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$174.00	$0.00	$8,530.93
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$107.88	$0.00	$8,638.81
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$826.50	$0.00	$9,465.31
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$4,060.00	$0.00	$13,525.31
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$382.80	$0.00	$13,908.11
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$232.00	$0.00	$14,140.11
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$118.32	$0.00	$14,258.43
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$3,306.00	$0.00	$17,564.43
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$2,610.00	$0.00	$20,174.43
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$319.00	$0.00	$20,493.43
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$43.50	$0.00	$20,536.93
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$939.60	$0.00	$21,476.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$672.80	$0.00	$22,149.33

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$255.20	$0.00	$22,404.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$260.00	$0.00	$22,664.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$2,552.00	$0.00	$25,216.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$591.60	$0.00	$25,808.13
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$510.40	$0.00	$26,318.53
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$556.80	$0.00	$26,875.33
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$208.80	$0.00	$27,084.13
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$725.00	$0.00	$27,809.13
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$406.00	$0.00	$28,215.13
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$5,353.00	$0.00	$33,568.13
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$130.50	$0.00	$33,698.63
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$1,740.00	$0.00	$35,438.63
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$103.24	$0.00	$35,541.87
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$33,640.00	$0.00	$69,181.87
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$1,357.20	$0.00	$70,539.07
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$1,357.20	$0.00	$71,896.27
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$290.00	$0.00	$72,186.27
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$407.88	$0.00	$72,594.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$348.00	$0.00	$72,942.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$63.80	$0.00	$73,005.95
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$174.00	$0.00	$73,179.95
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$150.80	$0.00	$73,330.75
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$2,366.40	$0.00	$75,697.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$1,044.00	$0.00	$76,741.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$10,440.00	$0.00	$87,181.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$3,393.00	$0.00	$90,574.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$3,567.00	$0.00	$94,141.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$667.00	$0.00	$94,808.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$1,131.00	$0.00	$95,939.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$870.00	$0.00	$96,809.15
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$1,199.40	$0.00	$98,008.55
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$464.00	$0.00	$98,472.55
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$920.00	$0.00	$99,392.55
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES	$1,566.00	$0.00	$100,958.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$1,914.00	$0.00	$102,872.55
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$406.00	$0.00	$103,278.55
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$2,784.00	$0.00	$106,062.55
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$3,393.00	$0.00	$109,455.55
10	29/06/2016				GE Compra : 1460, Pago Programado: 85 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES		$396.13	$0.00	$109,851.68
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$138.33	$109,713.35
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$812.00	$108,901.35
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$348.00	$108,553.35
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$348.00	$108,205.35
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$870.00	$107,335.35
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$278.40	$107,056.95
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$153.12	$106,903.83
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$339.30	$106,564.53
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$313.20	$106,251.33
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$1,131.00	$105,120.33
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$153.12	$104,967.21
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$153.12	$104,814.09
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$153.12	$104,660.97
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$159.50	$104,501.47
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$348.00	$104,153.47
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$58.00	$104,095.47
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$208.80	$103,886.67
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$174.00	$103,712.67
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$417.60	$103,295.07
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$72.50	$103,222.57
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$1,087.50	$102,135.07
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$48.72	$102,086.35
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$417.60	$101,668.75
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$174.00	$101,494.75
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$174.00	$101,320.75
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$107.88	$101,212.87
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$826.50	$100,386.37
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$4,060.00	$96,326.37
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		$0.00	$382.80	$95,943.57

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$232.00	$95,711.57
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$118.32	$95,593.25
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$3,306.00	$92,287.25
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$2,610.00	$89,677.25
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$319.00	$89,358.25
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$43.50	$89,314.75
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$939.60	$88,375.15
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$672.80	$87,702.35
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$255.20	$87,447.15
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$260.00	$87,187.15
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$2,552.00	$84,635.15
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$591.60	$84,043.55
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$510.40	$83,533.15
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$556.80	$82,976.35
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$208.80	$82,767.55
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$725.00	$82,042.55
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$406.00	$81,636.55
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$5,353.00	$76,283.55
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$130.50	$76,153.05
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,740.00	$74,413.05
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$103.24	$74,309.81
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$33,640.00	$40,669.81
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,357.20	$39,312.61
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,357.20	$37,955.41
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$290.00	$37,665.41
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$407.88	$37,257.53
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$348.00	$36,909.53
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$63.80	$36,845.73
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$174.00	$36,671.73
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$150.80	$36,520.93
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$2,366.40	$34,154.53
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,044.00	$33,110.53
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$10,440.00	$22,670.53
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$3,393.00	$19,277.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/40 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$3,567.00	$15,710.53
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/40 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$667.00	$15,043.53
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/40 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$1,131.00	$13,912.53
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/40 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$870.00	$13,042.53
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/40 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$1,199.40	$11,843.13
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/40 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$464.00	$11,379.13
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/40 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$920.00	$10,459.13
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/40 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$1,566.00	$8,893.13
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/40 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$1,914.00	$6,979.13
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/40 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$406.00	$6,573.13
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/40 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$2,784.00	$3,789.13
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/40 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$3,393.00	$396.13
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/40 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.00	$396.13	$0.00
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$478.62	-$478.62
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$368.88	-$847.50
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$652.50	-$1,500.00
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar 0)	$478.62	$0.00	-$1,021.38
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar 0)	$368.88	$0.00	-$652.50
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar 0)	$652.50	$0.00	$0.00
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$75.00	-$75.00
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$11.60	-$86.60
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$18.84	-$105.44
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar 0)	$75.00	$0.00	-$30.44
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar 0)	$11.60	$0.00	-$18.84
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar 0)	$18.84	$0.00	$0.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$49.50	-$49.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$84.50	-$134.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$94.50	-$228.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar 0)	$49.50	$0.00	-$179.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar 0)	$84.50	$0.00	-$94.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar 0)	$94.50	$0.00	$0.00
59	13/10/2016				GE Compra : 2228, Pago Programado: 245 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ F/20 IBARRA ADQUISICION DE SELLO PARA EL TITULAR	$284.20	$0.00	$284.20
60	13/10/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 482 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ F/20 IBARRA ADQUISICION DE SELLO PARA EL	$0.00	$284.20	$0.00
17	08/11/2016				GE Compra : 2503, Pago Programado: 292 (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/2550 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MURAL DEL	$55.00	$0.00	$55.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
29	08/11/2016	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA			GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 530 (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA E/552 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$55.00	$0.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$21.02	$0.00	$21.02
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)	$52.50	$0.00	$73.52
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$21.02	$52.50
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$52.50	$0.00
42	24/11/2016				GE Compra : 2690, Pago Programado: 332 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA E/41 ADQUISICION DE SELLO PARA LA	$284.20	$0.00	$284.20
60	24/11/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 570 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA E/41 ADQUISICION DE SELLO PARA LA	$0.00	$284.20	$0.00
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)	$27.73	$0.00	$27.73
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$27.73	$0.00
8260-6-001-001-2112					Gastos de Oficina	$0.00	$35,714.31	$35,714.31	$0.00
8260-6-001-001-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$35,714.31**	**$35,714.31**	**$0.00**
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$156.00	$0.00	$156.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$634.00	$0.00	$790.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$220.00	$0.00	$1,010.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$117.94	$0.00	$1,127.94
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$43.46	$0.00	$1,171.40
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$56.31	$0.00	$1,227.71
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$74.58	$0.00	$1,302.29
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$90.10	$0.00	$1,392.39
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$125.58	$0.00	$1,517.97
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$1.33	$0.00	$1,519.30
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$29.98	$0.00	$1,549.28
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$31.75	$0.00	$1,581.03
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$31.75	$1,549.28
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$156.00	$1,393.28
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$634.00	$759.28
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$220.00	$539.28
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$117.94	$421.34
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$43.46	$377.88
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$56.31	$321.57
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$74.58	$246.99
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$90.10	$156.89
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$125.58	$31.31

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$1.33	$29.98
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$29.98	$0.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$129.35	$0.00	$129.35
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$665.79	$0.00	$795.14
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$129.35	$665.79
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$665.79	$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$0.00	$117.35	-$117.35
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$0.00	$50.64	-$167.99
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$0.00	$21.49	-$189.48
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$0.00	$36.83	-$226.31
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$0.00	$37.11	-$263.42
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$0.00	$45.05	-$308.47
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$0.00	$163.29	-$471.76
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$0.00	$70.62	-$542.38
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$0.00	$312.00	-$854.38
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$0.00	$185.57	-$1,039.95
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$0.00	$27.65	-$1,067.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$117.35	$0.00	-$950.25
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.64	$0.00	-$899.61
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$21.49	$0.00	-$878.12
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$36.83	$0.00	-$841.29
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.11	$0.00	-$804.18
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$45.05	$0.00	-$759.13
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$163.29	$0.00	-$595.84
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$70.62	$0.00	-$525.22
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$312.00	$0.00	-$213.22
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$185.57	$0.00	-$27.65
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$27.65	$0.00	$0.00
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$194.88	$0.00	$194.88
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.29	$0.00	$230.17
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$253.20	$0.00	$483.37
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$64.47	$0.00	$547.84
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$73.66	$0.00	$621.50
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$101.28	$0.00	$722.78

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$91.99	$0.00	$814.77
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$79.79	$0.00	$894.56
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$91.56	$0.00	$986.12
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$38.37	$0.00	$1,024.49
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$194.88	$829.61
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$35.29	$794.32
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$253.20	$541.12
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$64.47	$476.65
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$73.66	$402.99
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$101.28	$301.71
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$91.99	$209.72
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$79.79	$129.93
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$91.56	$38.37
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$38.37	$0.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$18.52	-$18.52
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$18.52	-$37.04
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$111.84	-$148.88
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$101.28	-$250.16
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$101.28	-$351.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$34.78	-$386.22
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$78.77	-$464.99
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$180.90	-$645.89
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$71.60	-$717.49
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$65.21	-$782.70
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$60.88	-$843.58
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$101.86	-$945.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$168.66	-$1,114.10
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$257.76	-$1,371.86
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$70.58	-$1,442.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$138.10	-$1,580.54
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$1.34	-$1,581.88
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$18.52	$0.00	-$1,563.36
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$18.52	$0.00	-$1,544.84
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$111.84	$0.00	-$1,433.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$101.28	$0.00	-$1,331.72
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$101.28	$0.00	-$1,230.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$34.78	$0.00	-$1,195.66
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$78.77	$0.00	-$1,116.89
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$180.90	$0.00	-$935.99
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$71.60	$0.00	-$864.39
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$65.21	$0.00	-$799.18
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$60.88	$0.00	-$738.30
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$101.86	$0.00	-$636.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$168.66	$0.00	-$467.78
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$257.76	$0.00	-$210.02
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$70.58	$0.00	-$139.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$138.10	$0.00	-$1.34
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0)	$1.34	$0.00	$0.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0)	$300.00	$0.00	$300.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0)	$565.64	$0.00	$865.64
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0)	$1.16	$0.00	$866.80
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0)	$36.75	$0.00	$903.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$300.00	$603.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$565.64	$37.91
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1.16	$36.75
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$36.75	$0.00
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar 0)	$29.85	$0.00	$29.85
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$29.85	$0.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$55.75	-$55.75
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.12	-$105.87
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.93	-$156.80
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$121.74	-$278.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$139.64	-$418.18
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$147.80	-$565.98
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$21.56	-$587.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$142.20	-$729.74
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$97.70	-$827.44
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$52.45	-$879.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1.15	-$881.04
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$100.49	-$981.53
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$24.90	-$1,006.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$200.00	-$1,206.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$55.75	$0.00	-$1,150.68
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$50.12	$0.00	-$1,100.56
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$50.93	$0.00	-$1,049.63
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$121.74	$0.00	-$927.89
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$139.64	$0.00	-$788.25
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$147.80	$0.00	-$640.45
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$21.56	$0.00	-$618.89
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$142.20	$0.00	-$476.69
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$97.70	$0.00	-$378.99
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$52.45	$0.00	-$326.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$1.15	$0.00	-$325.39
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$100.49	$0.00	-$224.90
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$24.90	$0.00	-$200.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0)	$200.00	$0.00	$0.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar 0)	$245.00	$0.00	$245.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$245.00	$0.00
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0)	$8.50	$0.00	$8.50
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0)	$7.60	$0.00	$16.10
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0)	$8.50	$0.00	$24.60
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0)	$8.45	$0.00	$33.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0)	$10.40	$0.00	$43.45
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0)	$10.40	$0.00	$53.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0)	$51.67	$0.00	$105.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0)	$60.49	$0.00	$166.01
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0)	$96.68	$0.00	$262.69
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0)	$96.67	$0.00	$359.36
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$8.50	$350.86
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$7.60	$343.26
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$8.50	$334.76
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$8.45	$326.31

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$10.40	$315.91
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$10.40	$305.51
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$51.67	$253.84
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$60.49	$193.35
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$96.68	$96.67
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$0.00	$96.67	$0.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	$0.00	$177.85	-$177.85
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	$0.00	$326.61	-$504.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	$0.00	$200.00	-$704.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	$0.00	$1.71	-$706.17
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$177.85	$0.00	-$528.32
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$326.61	$0.00	-$201.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	-$1.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1.71	$0.00	$0.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$0.00	$193.84	-$193.84
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$0.00	$60.88	-$254.72
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$0.00	$100.26	-$354.98
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$0.00	$39.00	-$393.98
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$0.00	$37.15	-$431.13
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$0.00	$111.26	-$542.39
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$0.00	$180.10	-$722.49
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$0.00	$61.29	-$783.78
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$193.84	$0.00	-$589.94
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.88	$0.00	-$529.06
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.26	$0.00	-$428.80
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$39.00	$0.00	-$389.80
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.15	$0.00	-$352.65
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$111.26	$0.00	-$241.39
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$180.10	$0.00	-$61.29
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$61.29	$0.00	$0.00
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$0.00	$23.83	-$23.83
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$0.00	$93.77	-$117.60
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$0.00	$184.65	-$302.25
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$0.00	$29.98	-$332.23

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$13.20	-$345.43
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$113.56	-$458.99
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$85.14	-$544.13
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$850.00	-$1,394.13
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar 0)	$23.83	$0.00	-$1,370.30
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar 0)	$93.77	$0.00	-$1,276.53
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar 0)	$184.65	$0.00	-$1,091.88
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar 0)	$29.98	$0.00	-$1,061.90
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar 0)	$13.20	$0.00	-$1,048.70
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar 0)	$113.56	$0.00	-$935.14
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar 0)	$85.14	$0.00	-$850.00
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar 0)	$850.00	$0.00	$0.00
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$72.32	-$72.32
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$65.98	-$138.30
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$112.44	-$250.74
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$115.00	-$365.74
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$192.69	-$558.43
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$31.75	-$590.18
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$139.64	-$729.82
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar 0)	$72.32	$0.00	-$657.50
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar 0)	$65.98	$0.00	-$591.52
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar 0)	$112.44	$0.00	-$479.08
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar 0)	$115.00	$0.00	-$364.08
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar 0)	$192.69	$0.00	-$171.39
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar 0)	$31.75	$0.00	-$139.64
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar 0)	$139.64	$0.00	$0.00
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$251.50	-$251.50
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar 0)	$251.50	$0.00	$0.00
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$118.77	-$118.77
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$77.36	-$196.13
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar 0)	$118.77	$0.00	-$77.36
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar 0)	$77.36	$0.00	$0.00
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$16.70	-$16.70
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$61.10	-$77.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$33.52	-$111.32
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$55.10	-$166.42
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$58.00	-$224.42
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$96.20	-$320.62
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$166.50	-$487.12
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$166.71	-$653.83
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$74.94	-$728.77
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$37.47	-$766.24
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$1.21	-$767.45
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	$0.00	$200.00	-$967.45
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.70	$0.00	-$950.75
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$61.10	$0.00	-$889.65
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$33.52	$0.00	-$856.13
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$55.10	$0.00	-$801.03
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$58.00	$0.00	-$743.03
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$96.20	$0.00	-$646.83
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$166.50	$0.00	-$480.33
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$166.71	$0.00	-$313.62
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$74.94	$0.00	-$238.68
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.47	$0.00	-$201.21
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1.21	$0.00	-$200.00
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$0.00
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por	$0.00	$194.45	-$194.45
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por	$0.00	$10.00	-$204.45
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por	$0.00	$10.91	-$215.36
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por	$0.00	$6.45	-$221.81
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por	$0.00	$71.29	-$293.10
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$194.45	$0.00	-$98.65
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$10.00	$0.00	-$88.65
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$10.91	$0.00	-$77.74
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$6.45	$0.00	-$71.29
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$71.29	$0.00	$0.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por	$0.00	$105.00	-$105.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por	$0.00	$37.88	-$142.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$25.00	-$167.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	-$307.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$180.00	-$487.88
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$318.50	-$806.38
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0)	$105.00	$0.00	-$701.38
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0)	$37.88	$0.00	-$663.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0)	$25.00	$0.00	-$638.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0)	$140.00	$0.00	-$498.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0)	$180.00	$0.00	-$318.50
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar 0)	$318.50	$0.00	$0.00
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$304.00	-$304.00
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.40	-$344.40
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$119.49	-$463.89
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.62	-$487.51
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar 0)	$304.00	$0.00	-$183.51
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar 0)	$40.40	$0.00	-$143.11
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar 0)	$119.49	$0.00	-$23.62
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar 0)	$23.62	$0.00	$0.00
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0)	$65.97	$0.00	$65.97
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0)	$22.79	$0.00	$88.76
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0)	$133.32	$0.00	$222.08
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0)	$157.52	$0.00	$379.60
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0)	$229.14	$0.00	$608.74
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0)	$255.60	$0.00	$864.34
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0)	$50.65	$0.00	$914.99
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0)	$23.08	$0.00	$938.07
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$65.97	$872.10
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$22.79	$849.31
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$133.32	$715.99
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$157.52	$558.47
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$229.14	$329.33
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$255.60	$73.73
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.65	$23.08
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.08	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$0.00	$24.95	-$24.95
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$0.00	$64.50	-$89.45
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$0.00	$33.05	-$122.50
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$0.00	$161.08	-$283.58
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$0.00	$54.50	-$338.08
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$0.00	$44.38	-$382.46
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$24.95	$0.00	-$357.51
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$64.50	$0.00	-$293.01
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$33.05	$0.00	-$259.96
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$161.08	$0.00	-$98.88
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$54.50	$0.00	-$44.38
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$44.38	$0.00	$0.00
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$81.84	$0.00	$81.84
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$71.10	$0.00	$152.94
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$122.76	$0.00	$275.70
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$64.49	$0.00	$340.19
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$69.00	$0.00	$409.19
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$36.31	$0.00	$445.50
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por		$0.00	$81.84	$363.66
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por		$0.00	$71.10	$292.56
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por		$0.00	$122.76	$169.80
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por		$0.00	$64.49	$105.31
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por		$0.00	$69.00	$36.31
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por		$0.00	$36.31	$0.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$213.50	$0.00	$213.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$34.00	$0.00	$247.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$21.00	$0.00	$268.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$368.50
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por		$0.00	$213.50	$155.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por		$0.00	$34.00	$121.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por		$0.00	$21.00	$100.00
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por		$0.00	$100.00	$0.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por		$0.00	$54.00	-$54.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por		$0.00	$78.00	-$132.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$0.00	$41.00	-$173.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$0.00	$168.00	-$341.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$0.00	$41.00	-$382.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$0.00	$58.00	-$440.00
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$0.00	$104.90	-$544.90
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$0.00	$25.55	-$570.45
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$0.00	$52.50	-$622.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar 0)	$54.00	$0.00	-$568.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar 0)	$78.00	$0.00	-$490.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar 0)	$41.00	$0.00	-$449.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar 0)	$168.00	$0.00	-$281.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar 0)	$41.00	$0.00	-$240.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar 0)	$58.00	$0.00	-$182.95
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar 0)	$104.90	$0.00	-$78.05
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar 0)	$25.55	$0.00	-$52.50
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar 0)	$52.50	$0.00	$0.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	$0.00	$250.00	-$250.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	$0.00	$0.51	-$250.51
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	$0.00	$63.53	-$314.04
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	$0.00	$68.03	-$382.07
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	$0.00	$75.29	-$457.36
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	$0.00	$93.74	-$551.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	$0.00	$250.00	-$801.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar 0)	$250.00	$0.00	-$551.10
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar 0)	$0.51	$0.00	-$550.59
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar 0)	$63.53	$0.00	-$487.06
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar 0)	$68.03	$0.00	-$419.03
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar 0)	$75.29	$0.00	-$343.74
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar 0)	$93.74	$0.00	-$250.00
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar 0)	$250.00	$0.00	$0.00
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$0.00	$147.75	-$147.75
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$0.00	$128.13	-$275.88
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$0.00	$112.02	-$387.90
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$0.00	$153.44	-$541.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$131.66	-$673.00
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$112.42	-$785.42
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.28	-$820.70
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$29.08	-$849.78
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1.40	-$851.18
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$250.64	-$1,101.82
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$56.01	-$1,157.83
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$111.50	-$1,269.33
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.64	-$1,319.97
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$49.15	-$1,369.12
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$49.10	-$1,418.22
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$41.89	-$1,460.11
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$147.75	$0.00	-$1,312.36
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$128.13	$0.00	-$1,184.23
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$112.02	$0.00	-$1,072.21
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$153.44	$0.00	-$918.77
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$131.66	$0.00	-$787.11
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$112.42	$0.00	-$674.69
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$35.28	$0.00	-$639.41
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$29.08	$0.00	-$610.33
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$1.40	$0.00	-$608.93
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$250.64	$0.00	-$358.29
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$56.01	$0.00	-$302.28
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$111.50	$0.00	-$190.78
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$50.64	$0.00	-$140.14
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$49.15	$0.00	-$90.99
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$49.10	$0.00	-$41.89
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar 0)		$41.89	$0.00	$0.00
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar 0)		$342.90	$0.00	$342.90
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$342.90	$0.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$146.28	-$146.28
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.62	-$193.90
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.32	-$231.22
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.72	-$273.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por	$0.00	$248.36	-$522.30
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$146.28	$0.00	-$376.02
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.62	$0.00	-$328.40
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.32	$0.00	-$291.08
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.72	$0.00	-$248.36
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$248.36	$0.00	$0.00
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$101.79	$0.00	$101.79
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$147.30	$0.00	$249.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$384.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$180.00	$0.00	$564.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$694.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$56.00	$0.00	$750.09
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$40.60	$0.00	$790.69
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$3.01	$0.00	$793.70
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$893.70
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$101.79	$791.91
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$147.30	$644.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$135.00	$509.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$180.00	$329.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$130.00	$199.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$56.00	$143.61
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$40.60	$103.01
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$3.01	$100.00
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$0.00	$100.00	$0.00
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$94.50	$0.00	$94.50
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por	$0.00	$94.50	$0.00
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$204.50	$0.00	$204.50
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$147.28	$0.00	$351.78
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$87.46	$0.00	$439.24
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por	$0.00	$204.50	$234.74
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por	$0.00	$147.28	$87.46
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por	$0.00	$87.46	$0.00
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$51.15	-$51.15
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$25.52	-$76.67

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$251.24	-$327.91
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$134.98	-$462.89
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$39.52	-$502.41
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$305.86	-$808.27
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$49.10	-$857.37
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$58.71	-$916.08
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$99.00	-$1,015.08
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$71.80	-$1,086.88
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$37.63	-$1,124.51
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por	$0.00	$24.64	-$1,149.15
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$51.15	$0.00	-$1,098.00
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$25.52	$0.00	-$1,072.48
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$251.24	$0.00	-$821.24
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$134.98	$0.00	-$686.26
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$39.52	$0.00	-$646.74
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$305.86	$0.00	-$340.88
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$49.10	$0.00	-$291.78
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$58.71	$0.00	-$233.07
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$99.00	$0.00	-$134.07
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$71.80	$0.00	-$62.27
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.63	$0.00	-$24.64
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$24.64	$0.00	$0.00
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$2,750.00	$0.00	$2,750.00
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por	$0.00	$2,750.00	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1.53	$0.00	$1.53
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$158.08	$0.00	$159.61
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$164.24	$0.00	$323.85
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$41.42	$0.00	$365.27
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.58	$0.00	$505.85
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por	$0.00	$1.53	$504.32
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por	$0.00	$158.08	$346.24
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por	$0.00	$164.24	$182.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por	$0.00	$41.42	$140.58
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por	$0.00	$140.58	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$38.86	-$38.86
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$55.24	-$94.10
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$136.06	-$230.16
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$39.52	-$269.68
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$94.11	-$363.79
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$151.40	-$515.19
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$33.36	-$548.55
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$188.93	-$737.48
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$21.41	-$758.89
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.61	-$782.50
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0)		$38.86	$0.00	-$743.64
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0)		$55.24	$0.00	-$688.40
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0)		$136.06	$0.00	-$552.34
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0)		$39.52	$0.00	-$512.82
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0)		$94.11	$0.00	-$418.71
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0)		$151.40	$0.00	-$267.31
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0)		$33.36	$0.00	-$233.95
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0)		$188.93	$0.00	-$45.02
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0)		$21.41	$0.00	-$23.61
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0)		$23.61	$0.00	$0.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$46.02	-$46.02
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$148.34	-$194.36
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$151.40	-$345.76
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$56.77	-$402.53
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.64	-$543.17
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$68.46	-$611.63
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0)		$46.02	$0.00	-$565.61
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0)		$148.34	$0.00	-$417.27
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0)		$151.40	$0.00	-$265.87
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0)		$56.77	$0.00	-$209.10
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0)		$140.64	$0.00	-$68.46
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0)		$68.46	$0.00	$0.00
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$219.95	-$219.95
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar 0)		$219.95	$0.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$80.82	-$80.82
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$40.40	-$121.22
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$98.21	-$219.43
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$142.71	-$362.14
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$120.71	-$482.85
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$104.96	-$587.81
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$40.92	-$628.73
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$65.47	-$694.20
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$0.00	$80.82	-$775.02
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$80.82	$0.00	-$694.20
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$40.40	$0.00	-$653.80
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$98.21	$0.00	-$555.59
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$142.71	$0.00	-$412.88
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$120.71	$0.00	-$292.17
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$104.96	$0.00	-$187.21
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$40.92	$0.00	-$146.29
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$65.47	$0.00	-$80.82
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0)	$80.82	$0.00	$0.00
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por	$0.00	$117.41	-$117.41
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por	$0.00	$204.49	-$321.90
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar 0)	$117.41	$0.00	-$204.49
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar 0)	$204.49	$0.00	$0.00
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar 0)	$2,006.25	$0.00	$2,006.25
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar 0)	$2,095.25	$0.00	$4,101.50
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por	$0.00	$2,006.25	$2,095.25
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por	$0.00	$2,095.25	$0.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0)	$39.50	$0.00	$39.50
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0)	$87.50	$0.00	$127.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0)	$162.00	$0.00	$289.00
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0)	$61.38	$0.00	$350.38
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0)	$165.00	$0.00	$515.38
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0)	$117.71	$0.00	$633.09
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0)	$105.00	$0.00	$738.09
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por	$0.00	$39.50	$698.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$87.50	$611.09
	72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$162.00	$449.09
	72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$61.38	$387.71
	72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$165.00	$222.71
	72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$117.71	$105.00
	72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$105.00	$0.00
	85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 0)	$48.90	$0.00	$48.90
	85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$48.90	$0.00
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$38.50	-$38.50
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$67.50	-$106.00
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$72.50	-$178.50
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$49.25	-$227.75
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$24.50	-$252.25
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$48.00	-$300.25
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$32.00	-$332.25
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$16.00	-$348.25
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$39.94	-$388.19
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0)	$38.50	$0.00	-$349.69
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0)	$67.50	$0.00	-$282.19
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0)	$72.50	$0.00	-$209.69
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0)	$49.25	$0.00	-$160.44
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0)	$24.50	$0.00	-$135.94
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0)	$48.00	$0.00	-$87.94
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0)	$32.00	$0.00	-$55.94
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0)	$16.00	$0.00	-$39.94
	26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0)	$39.94	$0.00	$0.00
	28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 0)	$600.00	$0.00	$600.00
	28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$600.00	$0.00
8260-6-001-001-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$449.50	$449.50	$0.00
8260-6-001-001-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$449.50**	**$449.50**	**$0.00**
	C001 09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$449.50	-$449.50
	09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)	$449.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-001-001-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$1,868.00	$1,868.00	$0.00
8260-6-001-001-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,868.00**	**$1,868.00**	**$0.00**
C000 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$45.50	-$45.50
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$45.50	$0.00	$0.00
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 23		$0.00	$1,822.50	-$1,822.50
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GE (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE		$1,822.50	$0.00	$0.00
8260-6-001-001-2161					Material de limpieza	$0.00	$4,039.24	$4,039.24	$0.00
8260-6-001-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$4,039.24**	**$4,039.24**	**$0.00**
P005 32	31/08/2016				GE Compra : 1883, Pago Programado: 150 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADOUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$305.64	$0.00	$305.64
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY		$0.00	$305.64	$0.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por		$0.00	$39.00	-$39.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$39.00	$0.00	$0.00
21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA		$1,102.00	$0.00	$1,102.00
21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA		$580.00	$0.00	$1,682.00
21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA		$730.80	$0.00	$2,412.80
21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA		$551.00	$0.00	$2,963.80
21	10/11/2016				GE Compra : 2733, Pago Programado: 349 (JORGE DAVID MOGICA		$730.80	$0.00	$3,694.60
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID		$0.00	$730.80	$2,963.80
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID		$0.00	$580.00	$2,383.80
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID		$0.00	$1,102.00	$1,281.80
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID		$0.00	$551.00	$730.80
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID		$0.00	$730.80	$0.00
8260-6-001-001-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$18,824.74	$18,824.74	$0.00
8260-6-001-001-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,824.74**	**$18,824.74**	**$0.00**
C000 06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$3,000.00	$0.00	$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		$0.00	$114.00	-$114.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$114.00	$0.00	$0.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$72.00	$0.00	$72.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por		$0.00	$72.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	$0.00	$79.50	-$79.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	$0.00	$99.50	-$179.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$79.50	$0.00	-$99.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$99.50	$0.00	$0.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	93		GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29	$0.00	$1,016.00	-$1,016.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	93		GE (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE	$1,016.00	$0.00	$0.00
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$58.47	$0.00	$58.47
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	$0.00	$58.47	$0.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$625.00	$0.00	$625.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por	$0.00	$625.00	$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	$0.00	$45.01	-$45.01
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$45.01	$0.00	$0.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55	$0.00	$90.00	-$90.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE	$90.00	$0.00	$0.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$84.50	$0.00	$84.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$345.00	$0.00	$429.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$326.50	$0.00	$756.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	$0.00	$84.50	$671.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	$0.00	$345.00	$326.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	$0.00	$326.50	$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$227.50	-$227.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$227.50	$0.00	$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$203.50	-$203.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$203.50	$0.00	$0.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por	$0.00	$295.00	-$295.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$295.00	$0.00	$0.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93	$0.00	$1,032.00	-$1,032.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE	$1,032.00	$0.00	$0.00
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GE (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$1,174.50	$0.00	$1,174.50
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98 (ROSAURA	$0.00	$1,174.50	$0.00
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GP Directo 792 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 125	$0.00	$576.00	-$576.00
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE	$576.00	$0.00	$0.00
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GP Directo 1096 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 177	$0.00	$992.00	-$992.00
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE	$992.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$487.64	$0.00	$487.64
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por	$0.00	$487.64	$0.00
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR	110		GP Directo 1303 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 215	$0.00	$1,120.00	-$1,120.00
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR	110		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION	$1,120.00	$0.00	$0.00
61	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR	112		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE	$1,224.00	$0.00	$1,224.00
61	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR	112		GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280	$0.00	$1,224.00	$0.00
14	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR	117		GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 330	$0.00	$864.00	-$864.00
14	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR	117		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE	$864.00	$0.00	$0.00
33	08/09/2016				GE Compra : 1940, Pago Programado: 178 (REYNALDO BALTAZAR	$1,064.00	$0.00	$1,064.00
29	08/09/2016	REYNALDO BALTAZAR			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 410	$0.00	$1,064.00	$0.00
44	10/10/2016				GE Compra : 2197, Pago Programado: 240 (REYNALDO BALTAZAR	$1,048.00	$0.00	$1,048.00
39	10/10/2016	REYNALDO BALTAZAR			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 477	$0.00	$1,048.00	$0.00
61	10/11/2016				GE Compra : 2529, Pago Programado: 306 (REYNALDO BALTAZAR	$1,096.00	$0.00	$1,096.00
49	10/11/2016	REYNALDO BALTAZAR			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 544	$0.00	$1,096.00	$0.00
80	07/12/2016				GE Compra : 2784, Pago Programado: 364 (REYNALDO BALTAZAR	$1,096.00	$0.00	$1,096.00
77	07/12/2016	REYNALDO BALTAZAR			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 601	$0.00	$1,096.00	$0.00
36	17/12/2016				GE Compra : 2952, Pago Programado: 378 (REYNALDO B. NORIEGA	$560.00	$0.00	$560.00
84	17/12/2016	NORIEGA ROBLEDO			GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615	$0.00	$560.00	$0.00
60	17/12/2016	NORIEGA ROBLEDO			Cancelación GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio	$0.00	-$560.00	$560.00
73	17/12/2016				Cancelación GE Compra : 2952, Pago Programado: 378 (REYNALDO B.	-$560.00	$0.00	$0.00
76	17/12/2016				GE Compra : 3016, Pago Programado: 418 (REYNALDO B. NORIEGA	$369.12	$0.00	$369.12
61	17/12/2016	NORIEGA ROBLEDO			GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654	$0.00	$369.12	$0.00
8260-6-001-001-2451					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$16,780.00	$16,780.00	$0.00
8260-6-001-001-					**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$16,780.00**	**$16,780.00**	**$0.00**
P006 03	01/09/2016				GE Compra : 1920, Pago Programado: 168 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO DEL SUMINISTRO DE CRISTALES DE 6MM PARA LAS	$16,780.00	$0.00	$16,780.00
06	01/09/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400 (CONAFRAP, S.A. DE C.V.	$0.00	$16,780.00	$0.00
8260-6-001-001-2481					Materiales complementarios	$0.00	$11,026.73	$11,026.73	$0.00
8260-6-001-001-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,026.73**	**$11,026.73**	**$0.00**
P004 31	16/08/2016				GE Compra : 1793, Pago Programado: 119 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. F/BI26956 ADQUISICION DE TAPETES TROQUELADOS PARA	$11,026.73	$0.00	$11,026.73
78	16/08/2016	UNIMAT DE MEXICO,			GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (UNIMAT DE	$0.00	$11,026.73	$0.00
8260-6-001-001-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$1,327.50	$1,327.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-001-001-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$1,327.50**	**$1,327.50**	**$0.00**
	C017 79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$578.00	-$578.00
	79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$749.50	-$1,327.50
	79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0)	$578.00	$0.00	-$749.50
	79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0)	$749.50	$0.00	$0.00
8260-6-001-001-3111						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$294,299.00	$294,299.00	$0.00
8260-6-001-001-						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$294,299.00**	**$294,299.00**	**$0.00**
	P000 05	11/01/2016				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UTSH. GE Compra : 1, Pago	$20,950.50	$0.00	$20,950.50
	03	11/01/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	$0.00	$20,950.50	$0.00
	39	16/02/2016				GE Compra : 110, Pago Programado: 10 (CFE F/ UH 7418946 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH. GE Compra : 110,	$24,923.00	$0.00	$24,923.00
	55	16/02/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/ UH 7418946 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH. GE	$0.00	$24,923.00	$0.00
	80	14/03/2016				GE Compra : 537, Pago Programado: 22 (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH. GE Compra : 537,	$24,615.00	$0.00	$24,615.00
	13	14/03/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH. GE	$0.00	$24,615.00	$0.00
	31	19/04/2016				GE Compra : 800, Pago Programado: 34 (COMISION EDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7837515 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$22,886.50	$0.00	$22,886.50
	58	19/04/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7837515 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$22,886.50	$0.00
	05	19/05/2016				GE Compra : 1110, Pago Programado: 53 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	$21,439.50	$0.00	$21,439.50
	34	19/05/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$21,439.50	$0.00
	62	14/06/2016				GE Compra : 1333, Pago Programado: 70 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7952993 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$18,775.00	$0.00	$18,775.00
	13	14/06/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7952993 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$18,775.00	$0.00
	53	14/07/2016				GE Compra : 1524, Pago Programado: 98 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7963853 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$22,122.00	$0.00	$22,122.00
	84	14/07/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7963853 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$22,122.00	$0.00
	01	11/08/2016				GE Compra : 1712, Pago Programado: 110 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8075401 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$20,342.50	$0.00	$20,342.50
	20	11/08/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 332 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8075401 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$20,342.50	$0.00
	36	14/09/2016				GE Compra : 1941, Pago Programado: 179 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8185370 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$24,055.50	$0.00	$24,055.50
	31	14/09/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8185370 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$24,055.50	$0.00
	65	13/10/2016				GE Compra : 2243, Pago Programado: 247 (COMISOIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	$31,833.00	$0.00	$31,833.00
	68	13/10/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 484 (COMISOIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$31,833.00	$0.00
	78	14/11/2016				GE Compra : 2536, Pago Programado: 312 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8427846 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$29,780.00	$0.00	$29,780.00
	68	14/11/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 550 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8427846 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$29,780.00	$0.00
	95	13/12/2016				GE Compra : 2914, Pago Programado: 368 (CFE F/UH8524260 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE EN LA	$32,576.50	$0.00	$32,576.50
	99	13/12/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605 (CFE F/UH8524260 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	$0.00	$32,576.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-6-001-001-3121					GAS	$0.00	$1,125.00	$1,125.00	$0.00
8260-6-001-001-					**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,125.00**	**$1,125.00**	**$0.00**
D001 37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANOUE ESTACIONARIO DEL LABORATORIO DE MEDIO		$0.00	$1,125.00	-$1,125.00
[illegible] 37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANQUE ESTACIONARIO DEL		$1,125.00	$0.00	$0.00
8260-6-001-001-3131					Servicio de Agua	$0.00	$1,044.00	$1,044.00	$0.00
8260-6-001-001-					**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
P004 70	22/08/2016				GE Compra : 1841, Pago Programado: 131 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADQUISICION DE TRES VIAJES DE AGUA PARA ABASTECER LA		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
[illegible] 99	22/08/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO			GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADQUISICION DE TRES VIAJES DE AGUA PARA		$0.00	$1,044.00	$0.00
8260-6-001-001-3141					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$51,263.30	$51,263.30	$0.00
8260-6-001-001-					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$51,263.30**	**$51,263.30**	**$0.00**
C000 18	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300 143091601		GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DE LA UTSH. GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO		$4,290.12	$0.00	$4,290.12
[illegible] 18	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309		$0.00	$4,290.12	$0.00
[illegible] 27	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	204783		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UNIVERSI GP Directo		$4,214.62	$0.00	$4,214.62
[illegible] 27	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	204783		GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,214.62	$0.00
[illegible] 38	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16038		GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,944.75	-$4,944.75
[illegible] 38	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16038		GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL GP		$4,944.75	$0.00	$0.00
[illegible] 57	19/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	916041		GP Directo 799 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 130 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$3,861.77	-$3,861.77
[illegible] 57	19/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	916041		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DE LA GP Directo 799		$3,861.77	$0.00	$0.00
[illegible] 37	20/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NA		GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DE LA GP Directo 1111		$4,532.57	$0.00	$4,532.57
[illegible] 37	20/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NA		GP Directo 1111 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 186 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,532.57	$0.00
[illegible] 30	15/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NA		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRE GP Directo		$4,727.10	$0.00	$4,727.10
[illegible] 30	15/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NA		GP Directo 1349 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 230 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,727.10	$0.00
[illegible] 13	21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	FC9697		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD LA CUENTA MAESTRA GP Directo		$4,560.59	$0.00	$4,560.59
[illegible] 13	21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	FC9697		GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$4,560.59	$0.00
[illegible] 71	17/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NA		GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344 (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$0.00	$4,273.90	-$4,273.90
[illegible] 71	17/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NA		GE (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DE LA UNIVERSIDAD CORR GP Directo		$4,273.90	$0.00	$0.00
[illegible] 68	13/10/2016				GE Compra : 2244, Pago Programado: 248 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA		$3,982.45	$0.00	$3,982.45
[illegible] 69	13/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 485 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$0.00	$3,982.45	$0.00
[illegible] 09	23/11/2016				GE Compra : 2617, Pago Programado: 321 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA		$3,882.92	$0.00	$3,882.92
[illegible] 19	23/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 559 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$0.00	$3,882.92	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	92	13/12/2016				GE Compra : 2913, Pago Programado: 367 (TELMEX F/0130160904637	$4,219.11	$0.00	$4,219.11
	98	13/12/2016	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 604 (TELMEX	$0.00	$4,219.11	$0.00
	98	13/12/2016				GE Compra : 2915, Pago Programado: 369 (TELMEX F/0130161204559	$3,773.40	$0.00	$3,773.40
	00	13/12/2016	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 606 (TELMEX	$0.00	$3,773.40	$0.00
8260-6-001-001-3151						Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$2,620.62	$2,620.62	$0.00
8260-6-001-001-						**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$2,620.62**	**$2,620.62**	**$0.00**
	C004 83	05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0)	$332.75	$0.00	$332.75
	83	05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	$0.00	$332.75	$0.00
	04	28/04/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$501.75	$0.00	$501.75
	04	28/04/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por	$0.00	$501.75	$0.00
	07	28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$365.50	$0.00	$365.50
	07	28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por	$0.00	$365.50	$0.00
	96	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por	$0.00	$275.00	-$275.00
	96	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$275.00	$0.00	$0.00
	37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por	$0.00	$275.00	-$275.00
	37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$275.00	$0.00	$0.00
	86	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por	$0.00	$263.00	-$263.00
	86	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$263.00	$0.00	$0.00
	12	09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por	$0.00	$253.50	-$253.50
	12	09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$253.50	$0.00	$0.00
	63	16/12/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por	$0.00	$354.12	-$354.12
	63	16/12/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$354.12	$0.00	$0.00
8260-6-001-001-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$282,544.82	$282,544.82	$0.00
8260-6-001-001-						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de**	**$0.00**	**$282,544.82**	**$282,544.82**	**$0.00**
	P000 17	28/01/2016				GE Compra : 19, Pago Programado: 5 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2968 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE	$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	45	28/01/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9	$0.00	$24,500.00	$0.00
	36	16/02/2016				GE Compra : 109, Pago Programado: 9 (GRUPO HIDALGUENSE DE	$22,050.00	$0.00	$22,050.00
	54	16/02/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	$0.00	$22,050.00	$0.00
	16	08/04/2016				GE Compra : 701, Pago Programado: 29 (GRUPO HIDALGUENSE DE	$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	07	08/04/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	$0.00	$24,500.00	$0.00
	37	20/04/2016				GE Compra : 841, Pago Programado: 36 (GRUPO HIDALGUENSE EN	$24,500.00	$0.00	$24,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
80 20/04/2016	GRUPO … GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$0.00	$24,500.00	$0.00
08 23/05/2016	GE Compra : 1179, Pago Programado: 54 (GRUPO HIDALGUENSE EN …		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
61 23/05/2016	GRUPO … GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$0.00	$24,500.00	$0.00
56 08/06/2016	GE Compra : 1326, Pago Programado: 68 (GRUPO HIDALGUENSE EN …		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
97 08/06/2016	GRUPO … GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$0.00	$24,500.00	$0.00
50 11/07/2016	GE Compra : 1512, Pago Programado: 97 (GRUPO HIDALGUENSE EN …		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
73 11/07/2016	GRUPO … GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$0.00	$24,500.00	$0.00
04 11/08/2016	GE Compra : 1734, Pago Programado: 111 (GRUPO HIDALGUENSE EN …		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
28 11/08/2016	GRUPO … GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$0.00	$24,500.00	$0.00
26 30/09/2016	GE Compra : 2056, Pago Programado: 206 (GRUPO HIDALGUENSE DE …		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
65 30/09/2016	GRUPO … GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$0.00	$24,500.00	$0.00
84 20/12/2016	GE Compra : 2971, Pago Programado: 389 (TELMEX F/0130161238464, …		$32,247.41	$0.00	$32,247.41
84 20/12/2016	GE Compra : 2971, Pago Programado: 389 (TELMEX F/0130161238464, …		$32,247.41	$0.00	$64,494.82
12 20/12/2016	TELEFONOS DE … GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 625 (TELMEX		$0.00	$32,247.41	$32,247.41
12 20/12/2016	TELEFONOS DE … GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 625 (TELMEX		$0.00	$32,247.41	$0.00
8260-6-001-001-3181	Servicio Postal	$0.00	$748.16	$748.16	$0.00
8260-6-001-001-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$748.16**	**$748.16**	**$0.00**
C000 27 20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA … GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)		$84.94	$0.00	$84.94
27 20/01/2016	CRISOFORO … GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		$0.00	$84.94	$0.00
77 20/04/2016	RAUL DE LA TORRE … GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por		$0.00	$90.49	-$90.49
77 20/04/2016	RAUL DE LA TORRE … GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$90.49	$0.00	$0.00
74 03/06/2016	EDGAR FRANCO … GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por		$0.00	$156.23	-$156.23
74 03/06/2016	EDGAR FRANCO … GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$156.23	$0.00	$0.00
34 21/06/2016	RAUL DE LA TORRE … GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$51.50	$0.00	$51.50
34 21/06/2016	RAUL DE LA TORRE … GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por		$0.00	$51.50	$0.00
33 05/07/2016	RAUL DE LA TORRE … GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$51.50	$0.00	$51.50
33 05/07/2016	RAUL DE LA TORRE … GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por		$0.00	$51.50	$0.00
09 09/08/2016	RAUL DE LA TORRE … GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por		$0.00	$100.00	-$100.00
09 09/08/2016	RAUL DE LA TORRE … GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$0.00
01 19/10/2016	RAUL DE LA TORRE … GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$51.50	$0.00	$51.50
01 19/10/2016	RAUL DE LA TORRE … GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por		$0.00	$51.50	$0.00
47 10/11/2016	RAUL DE LA TORRE … GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por		$0.00	$110.50	-$110.50
47 10/11/2016	RAUL DE LA TORRE … GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$110.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$51.50	-$51.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0)		$51.50	$0.00	$0.00
8260-6-001-001-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$5,684.00	$5,684.00	$0.00
8260-6-001-001-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,684.00**	**$5,684.00**	**$0.00**
P011 06	18/11/2016				GE Compra : 2607, Pago Programado: 320 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/A 124 PAGO PARA DEL ENLONADO DEL		$5,684.00	$0.00	$5,684.00
07	18/11/2016	ANTONIO LIMON HERNANDEZ			GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 558 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/A 124 PAGO PARA DEL ENLONADO DEL		$0.00	$5,684.00	$0.00
8260-6-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$85,000.00	$42,500.00	$42,500.00
8260-6-001-001-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$42,500.00**	**$42,500.00**
P011 45	24/11/2016				GE Compra : 2691, Pago Programado: 333 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL		$38,836.21	$0.00	$38,836.21
64	24/11/2016	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA			GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA		$0.00	$38,836.21	$0.00
79	24/11/2016				GE Compra : 2715, Pago Programado: 341 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL		$42,500.00	$0.00	$42,500.00
19	24/11/2016	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA			GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA		$0.00	$42,500.00	$0.00
18	30/11/2016	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA			Cancelación GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA		$0.00	-$38,836.21	$38,836.21
76	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2691, Pago Programado: 333 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA		-$38,836.21	$0.00	$0.00
02	20/12/2016				GE Compra : 2977, Pago Programado: 395 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES RUBI FINIQUITO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO		$42,500.00	$0.00	$42,500.00
8260-6-001-001-3313					Servicios de consultoría y asesoría	$0.00	$125,744.00	$125,744.00	$0.00
8260-6-001-001-					**Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente**	**$0.00**	**$125,744.00**	**$125,744.00**	**$0.00**
P001 46	18/04/2016				GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO DE APOYO. ASISTENCIA		$34,500.00	$0.00	$34,500.00
86	18/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO		$0.00	$34,500.00	$0.00
72	18/04/2016				GE Compra : 1014, Pago Programado: 44 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO DE APOYO. ASISTENCIA		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
62	18/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO		$0.00	$34,800.00	$0.00
61	29/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE			Cancelación GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.		$0.00	-$34,500.00	$34,500.00
69	29/04/2016				Cancelación GE Compra : 854, Pago Programado: 37 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO DE		-$34,500.00	$0.00	$0.00
59	08/06/2016				GE Compra : 1328, Pago Programado: 69 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A. DE C.V. F/A506 PAGO DE SERVICIO DE APOYO		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
99	08/06/2016	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. F/A506 PAGO DE		$0.00	$34,800.00	$0.00
39	31/08/2016				GE Compra : 1886, Pago Programado: 151 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA. S.A. DE C.V. F/A550 PAGO DE ASESORIA PARA EL		$46,400.00	$0.00	$46,400.00
60	31/08/2016	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. F/A550 PAGO DE		$0.00	$46,400.00	$0.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. ROSARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		$9,744.00	$0.00	$9,744.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. ROSARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		$0.00	$9,744.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-001-001-3331					Servicios de informática	$0.00	$6,200.40	$6,200.40	$0.00
8260-6-001-001-					**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$6,200.40**	**$6,200.40**	**$0.00**
C000010	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS. Pago: 4 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA	$0.00	$2,500.00	-$2,500.00	
10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GE (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5 INSTITUTO PARA	$2,500.00	$0.00	$0.00	
77	14/10/2016				GE Compra : 2248, Pago Programado: 251 (ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/FE2718 PAGO DE TIMBRES DE NÓMINA DE	$1,653.00	$0.00	$1,653.00	
90	14/10/2016	ERP IMPLEMENTACIONES			GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/FE2718	$0.00	$1,653.00	$0.00	
04	13/12/2016				GE Compra : 2919, Pago Programado: 371 (ERP IMPLEMENTACIONES ACTUALIZACION DE LA VERSION DE NOI P/CUMPLIR CON LOS	$2,047.40	$0.00	$2,047.40	
02	13/12/2016	ERP IMPLEMENTACIONES			GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608 (ERP IMPLEMENTACIONES F/FE 2939 ACTUALIZACION DE LA	$0.00	$2,047.40	$0.00	
8260-6-001-001-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$30,674.39	$30,674.39	$0.00
8260-6-001-001-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$30,674.39**	**$30,674.39**	**$0.00**
D002 32	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUNA			Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RENOVACION DE	$625.00	$0.00	$625.00	
32	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUNA			Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RENOVACION DE	$0.00	$625.00	$0.00	
21	31/08/2016				GE Compra : 1873, Pago Programado: 148 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A13 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE USO Y MANEJO DE	$22,500.00	$0.00	$22,500.00	
49	31/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A13 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE USO Y	$0.00	$22,500.00	$0.00	
61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL	$7,549.39	$0.00	$7,549.39	
62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL	-$7,549.39	$0.00	$0.00	
65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL	$7,549.39	$0.00	$7,549.39	
05	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63	$0.00	$7,549.39	$0.00	
67	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63	$0.00	-$7,549.39	$7,549.39	
87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL	-$7,549.39	$0.00	$0.00	
90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL	$7,549.39	$0.00	$7,549.39	
68	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63	$0.00	$7,549.39	$0.00	
8260-6-001-001-3381					Servicios de vigilancia	$0.00	$512,890.08	$512,890.08	$0.00
8260-6-001-001-					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$512,890.08**	**$512,890.08**	**$0.00**
P001 89	04/05/2016				GE Compra : 1059, Pago Programado: 48 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26923 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84	
85	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 169 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26923 PAGO DEL	$0.00	$42,740.84	$0.00	
92	04/05/2016				GE Compra : 1060, Pago Programado: 49 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26926 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84	
86	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 169 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26926 PAGO DEL	$0.00	$42,740.84	$0.00	
95	04/05/2016				GE Compra : 1061, Pago Programado: 50 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26934 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84	
87	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26934 PAGO DEL	$0.00	$42,740.84	$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	98	04/05/2016				GE Compra : 1062, Pago Programado: 51 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F00035 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	88	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 171 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F00035 PAGO DEL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	11	23/05/2016				GE Compra : 1183, Pago Programado: 55 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F 27375 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	65	23/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F 27375 PAGO DEL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	71	21/06/2016				GE Compra : 1390, Pago Programado: 73 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO E/F00370 PAGO DEL SERVICIO DE	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	56	21/06/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 359 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$42,740.84	$0.00
	85	02/08/2016				GE Compra : 1626, Pago Programado: 105 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F00370 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	78	02/08/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 318 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F00370 PAGO DEL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	15	30/08/2016				GE Compra : 1867, Pago Programado: 146 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F00370 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	40	30/08/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 376 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F00370 PAGO DEL	$0.00	$42,740.84	$0.00
	29	30/09/2016				GE Compra : 2060, Pago Programado: 207 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO E/F00370 PAGO DEL SERVICIO	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	67	30/09/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$42,740.84	$0.00
	60	30/11/2016				GE Compra : 2707, Pago Programado: 336 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO E/F00010 PAGO DEL SERVICIO	$42,740.84	$0.00	$42,740.84
	63	30/11/2016				GE Compra : 2708, Pago Programado: 337 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO E/F00416 PAGO DEL SERVICIO	$42,740.84	$0.00	$85,481.68
	13	20/12/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 606 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F 00416 PAGO POR	$0.00	$42,740.84	$42,740.84
	87	20/12/2016				GE Compra : 2972, Pago Programado: 390 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F 00418 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA	$42,740.84	$0.00	$85,481.68
	14	20/12/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 607 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/F 00418 PAGO POR	$0.00	$42,740.84	$42,740.84
	20	20/12/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 608 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA PAGO POR SERVICIO DE	$0.00	$42,740.84	$0.00
	51	14/10/2016				GE Compra : 2457, Pago Programado: 274 (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/F00 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A	$8,904.00	$0.00	$8,904.00
	82	14/10/2016	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ			GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512 (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/F00 PAGO DE HONORARIOS	$0.00	$8,904.00	$0.00
	55	14/10/2016				GE Compra : 2458, Pago Programado: 275 (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/F00 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
	84	14/10/2016	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ			GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 513 (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/F00 PAGO DE HONORARIOS	$0.00	$9,744.00	$0.00
	83	30/10/2016	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ			Cancelación GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512 (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/F00 PAGO DE HONORARIOS	$0.00	-$8,904.00	$8,904.00
	52	30/10/2016				Cancelación GE Compra : 2457, Pago Programado: 274 (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/F00 PAGO DE HONORARIOS	-$8,904.00	$0.00	$0.00
	41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	-$9,744.00	$0.00	-$9,744.00
	41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	-$9,744.00	$0.00
8260-6-001-001-3411						Servicios financieros y bancarios $0.00	$6,591.70	$6,591.70	$0.00
8260-6-001-001-						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00**	**$6,591.70**	**$6,591.70**	**$0.00**
	C000 77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago:	$58.00	$0.00	$58.00
	77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$58.00	$0.00
	80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA)	$0.00	-$58.00	$58.00
	80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). Cancelación GP Directo 35 BANCO	-$58.00	$0.00	$0.00
	76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50)	$287.10	$0.00	$287.10

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo	$0.00	$287.10	$0.00
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 352	$0.00	$101.50	-$101.50
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:	$101.50	$0.00	$0.00
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP	$0.00	$276.66	-$276.66
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GE (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60	$276.66	$0.00	$0.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67	$116.00	$0.00	$116.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$0.00	$116.00	$0.00
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEM ERYME). GP Directo 568 BANCO SANTANDER	$287.10	$0.00	$287.10
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$0.00	$287.10	$0.00
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$0.00	$15.08	-$15.08
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:	$15.08	$0.00	$0.00
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$0.00	$22.62	-$22.62
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO SUB ESTATAL. GP Directo 567 BANCO SANTANDER	$22.62	$0.00	$0.00
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:	$97.44	$0.00	$97.44
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$0.00	$97.44	$0.00
58	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA). GP Directo 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 159	$26.10	$0.00	$26.10
58	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 159 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA).	$0.00	$26.10	$0.00
59	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 160 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo	$0.00	$287.10	-$287.10
59	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOMINA). GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 160	$287.10	$0.00	$0.00
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 161	$332.34	$0.00	$332.34
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 161 (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMINA). GP Directo	$0.00	$332.34	$0.00
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1231 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 198 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$0.00	$101.50	-$101.50
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO FEDERAL. GP Directo 1231 BANCO SANTANDER	$101.50	$0.00	$0.00
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1232 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$0.00	$101.50	-$101.50
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAYO SUBSIDIO ESTATAL. GP Directo 1232 BANCO SANTANDER	$101.50	$0.00	$0.00
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	$287.10	$0.00	$287.10
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA). GP Directo	$0.00	$287.10	$0.00
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	$438.48	$0.00	$438.48
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208 (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMINA). GP Directo	$0.00	$438.48	$0.00
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1286 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 210 (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL	$0.00	$15.08	-$15.08
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 (GASTO DE OPERACION). GP Directo 1286 BANCO	$15.08	$0.00	$0.00
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 269	$287.10	$0.00	$287.10
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 269 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA). GP Directo	$0.00	$287.10	$0.00
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 270	$541.14	$0.00	$541.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 270 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO	$0.00	$541.14	$0.00
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313 (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP	$0.00	$287.10	-$287.10
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL16 (NOMINA). GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313)	$287.10	$0.00	$0.00
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE JUL 16 (NOMINA). GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$17.40	$0.00	$17.40
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DEL MES DE	$0.00	$17.40	$0.00
58	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA). GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381)	$287.10	$0.00	$287.10
58	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381 (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA)	$0.00	$287.10	$0.00
59	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382 (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA).	$0.00	$321.90	-$321.90
59	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AGO16 (NOMINA). GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382)	$321.90	$0.00	$0.00
85	01/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (NOMINA). GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO	$287.10	$0.00	$287.10
85	01/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$0.00	$287.10	$0.00
82	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$0.00	$116.00	-$116.00
82	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:	$116.00	$0.00	$0.00
86	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 454 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$0.00	$382.80	-$382.80
86	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE (NOMINA). GP Directo 2125 BANCO SANTANDER	$382.80	$0.00	$0.00
10	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (GASTO DE OPERACION). GP Directo 2347 BANCO	$15.08	$0.00	$15.08
10	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 2347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 495 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$0.00	$15.08	$0.00
38	03/10/2016				GE Compra : 2445, Pago Programado: 270 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (NOMINA). GE	$287.10	$0.00	$287.10
66	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 508 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE	$0.00	$287.10	$0.00
41	31/10/2016				GE Compra : 2446, Pago Programado: 271 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE (NOMINA). GE	$257.52	$0.00	$257.52
67	31/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 509 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE	$0.00	$257.52	$0.00
99	01/11/2016				GE Compra : 2470, Pago Programado: 286 (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT. GE	$15.08	$0.00	$15.08
03	01/11/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 524 (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES	$0.00	$15.08	$0.00
98	30/11/2016				GE Compra : 2729, Pago Programado: 346 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$287.10	$0.00	$287.10
27	30/11/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 582 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$0.00	$287.10	$0.00
01	30/11/2016				GE Compra : 2730, Pago Programado: 347 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$114.84	$0.00	$114.84
28	30/11/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 583 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$0.00	$114.84	$0.00
45	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 2742 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 594 (BANCO SANTADER COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC16 (GASTO DE OPERACION). GP Directo 2742 BANCO	$0.00	$7.54	-$7.54
45	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTADER COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC16 (GASTO DE OPERACION). GP Directo 2742 BANCO	$7.54	$0.00	$0.00
73	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME GENERADAS POR LA CUENTA DIC16 (NOMINA). GP Directo 3025 BANCO SANTANDER	$287.10	$0.00	$287.10
73	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GP Directo 3025 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 662 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME GENERADAS POR LA	$0.00	$287.10	$0.00
46	29/12/2016				GE Compra : 3040, Pago Programado: 438 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	$445.44	$0.00	$445.44
47	29/12/2016				Cancelación GE Compra : 3040, Pago Programado: 438 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	-$445.44	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-001-001-3451				Seguros		$0.00	$129,283.83	$129,283.83	$0.00
8260-6-001-001-				**Seguros G. Corriente**		**$0.00**	**$129,283.83**	**$129,283.83**	**$0.00**
P000011	12/01/2016				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL		$9,989.18	$0.00	$9,989.18
0008	12/01/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON		$0.00	$9,989.18	$0.00
0008	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL		$652.21	$0.00	$652.21
0008	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL		$906.06	$0.00	$1,558.27
0008	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL		$1,029.91	$0.00	$2,588.18
0008	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL		$952.20	$0.00	$3,540.38
0008	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL		$813.24	$0.00	$4,353.62
0008	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL		$725.90	$0.00	$5,079.52
0008	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL		$737.94	$0.00	$5,817.46
0008	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL		$570.03	$0.00	$6,387.49
0008	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL		$929.97	$0.00	$7,317.46
0008	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL		$1,262.08	$0.00	$8,579.54
0008	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL		$976.02	$0.00	$9,555.56
0008	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL		$1,131.61	$0.00	$10,687.17
0008	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL		$1,176.94	$0.00	$11,864.11
0008	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL		$1,116.17	$0.00	$12,980.28
0008	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL		$1,262.08	$0.00	$14,242.36
0004	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$570.03	$13,672.33
0004	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$929.97	$12,742.36
0004	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$652.21	$12,090.15
0004	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$1,116.17	$10,973.98
0004	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$1,262.08	$9,711.90
0004	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$1,262.08	$8,449.82
0004	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$976.02	$7,473.80
0004	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$1,131.61	$6,342.19
0004	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$1,176.94	$5,165.25
0004	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$906.06	$4,259.19
0004	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$1,029.91	$3,229.28
0004	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$952.20	$2,277.08
0004	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$813.24	$1,463.84
0004	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$725.90	$737.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$737.94	$0.00
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05 00 00 00 00 01 01 06 PAGO DE		$350.16	$0.00	$350.16
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05 00 00 00 00 01 01 06 PAGO DE		$924.62	$0.00	$1,274.78
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05 00 00 00 00 01 01 06 PAGO DE		$317.72	$0.00	$1,592.50
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05 00 00 00 00 01 01 06 PAGO DE		$696.10	$0.00	$2,288.60
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05 00 00 00 00 01 01 06 PAGO DE		$302.46	$0.00	$2,591.06
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05 00 00 00 00 01 01 06 PAGO DE		$723.74	$0.00	$3,314.80
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05 00 00 00 00 01 01 06 PAGO DE		$399.95	$0.00	$3,714.75
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05 00 00 00 00 01 01 06 PAGO DE		$602.15	$0.00	$4,316.90
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05 00 00 00 00 01 01 06 PAGO DE		$1,009.72	$0.00	$5,326.62
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05 00 00 00 00 01 01 06 PAGO DE		$524.37	$0.00	$5,850.99
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05 00 00 00 00 01 01 06 PAGO DE		$290.39	$0.00	$6,141.38
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05 00 00 00 00 01 01 06 PAGO DE		$377.79	$0.00	$6,519.17
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05 00 00 00 00 01 01 06 PAGO DE		$1,009.72	$0.00	$7,528.89
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05 00 00 00 00 01 01 06 PAGO DE		$523.26	$0.00	$8,052.15
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05 00 00 00 00 01 01 06 PAGO DE		$478.27	$0.00	$8,530.42
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05		$0.00	$523.26	$8,007.16
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05		$0.00	$478.27	$7,528.89
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05		$0.00	$723.74	$6,805.15
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05		$0.00	$399.95	$6,405.20
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05		$0.00	$602.15	$5,803.05
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05		$0.00	$1,009.72	$4,793.33
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05		$0.00	$524.37	$4,268.96
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05		$0.00	$290.39	$3,978.57
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05		$0.00	$377.79	$3,600.78
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05		$0.00	$1,009.72	$2,591.06
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05		$0.00	$924.62	$1,666.44
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05		$0.00	$317.72	$1,348.72
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05		$0.00	$696.10	$652.62
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05		$0.00	$302.46	$350.16
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A F7160270 00 01 00 00 01 07 05		$0.00	$350.16	$0.00
32	03/02/2016				GE Compra : 70, Pago Programado: 8 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL		$9,567.07	$0.00	$9,567.07
02	03/02/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL		$0.00	$9,567.07	$0.00
64	04/03/2016				GE Compra : 464, Pago Programado: 17 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL VIGENCIA DEL 20		$9,567.07	$0.00	$9,567.07

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	04/03/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (ABA SEGUROS S.A. DE C.V. F/FOMEX 0000013 PAGO DE SEGUROS MULTIMORAL	$0.00	$9,567.07	$0.00
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643 645 641 643 640 637 639	$523.25	$0.00	$523.25
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643 645 641 643 640 637 639	$723.74	$0.00	$1,246.99
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643 645 641 643 640 637 639	$524.37	$0.00	$1,771.36
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643 645 641 643 640 637 639	$602.15	$0.00	$2,373.51
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643 645 641 643 640 637 639	$1,009.72	$0.00	$3,383.23
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643 645 641 643 640 637 639	$1,009.72	$0.00	$4,392.95
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643 645 641 643 640 637 639	$478.27	$0.00	$4,871.22
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643 645 641 643 640 637 639	$377.78	$0.00	$5,249.00
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643 645 641 643 640 637 639	$399.95	$0.00	$5,648.95
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643 645 641 643 640 637 639	$317.72	$0.00	$5,966.67
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643 645 641 643 640 637 639	$696.11	$0.00	$6,662.78
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643 645 641 643 640 637 639	$924.62	$0.00	$7,587.40
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643 645 641 643 640 637 639	$290.39	$0.00	$7,877.79
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643 645 641 643 640 637 639	$350.16	$0.00	$8,227.95
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643 645 641 643 640 637 639	$302.45	$0.00	$8,530.40
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643	$0.00	$523.25	$8,007.15
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643	$0.00	$399.95	$7,607.20
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643	$0.00	$377.78	$7,229.42
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643	$0.00	$478.27	$6,751.15
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643	$0.00	$1,009.72	$5,741.43
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643	$0.00	$1,009.72	$4,731.71
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643	$0.00	$290.39	$4,441.32
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643	$0.00	$924.62	$3,516.70
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643	$0.00	$696.11	$2,820.59
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643	$0.00	$317.72	$2,502.87
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643	$0.00	$302.45	$2,200.42
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643	$0.00	$350.16	$1,850.26
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643	$0.00	$602.15	$1,248.11
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643	$0.00	$524.37	$723.74
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644 639 643	$0.00	$723.74	$0.00
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644	$0.00	-$523.25	$523.25
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644	$0.00	-$399.95	$923.20
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. F/A646 644	$0.00	-$377.78	$1,300.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$478.27	$1,779.25
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$1,009.72	$2,788.97
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$1,009.72	$3,798.69
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$290.39	$4,089.08
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$924.62	$5,013.70
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$696.11	$5,709.81
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$317.72	$6,027.53
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$302.45	$6,329.98
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$350.16	$6,680.14
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$602.15	$7,282.29
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$524.37	$7,806.66
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$723.74	$8,530.40
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		-$399.95	$0.00	$8,130.45
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		-$523.25	$0.00	$7,607.20
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		-$290.39	$0.00	$7,316.81
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		-$723.74	$0.00	$6,593.07
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		-$524.37	$0.00	$6,068.70
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		-$602.15	$0.00	$5,466.55
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		-$1,009.72	$0.00	$4,456.83
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		-$1,009.72	$0.00	$3,447.11
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		-$478.27	$0.00	$2,968.84
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		-$377.78	$0.00	$2,591.06
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		-$302.45	$0.00	$2,288.61
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		-$317.72	$0.00	$1,970.89
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		-$696.11	$0.00	$1,274.78
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		-$924.62	$0.00	$350.16
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		-$350.16	$0.00	$0.00
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		$523.26	$0.00	$523.26
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		$1,009.72	$0.00	$1,532.98
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		$1,009.72	$0.00	$2,542.70
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		$478.27	$0.00	$3,020.97
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		$377.79	$0.00	$3,398.76
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		$399.95	$0.00	$3,798.71
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		$302.45	$0.00	$4,101.16

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$317.72	$0.00	$4,418.88
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$696.11	$0.00	$5,114.99
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$924.62	$0.00	$6,039.61
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$290.39	$0.00	$6,330.00
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$723.74	$0.00	$7,053.74
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$524.37	$0.00	$7,578.11
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$602.15	$0.00	$8,180.26
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$350.16	$0.00	$8,530.42
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$523.26	$8,007.16
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$399.95	$7,607.21
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$377.79	$7,229.42
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$478.27	$6,751.15
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$1,009.72	$5,741.43
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$1,009.72	$4,731.71
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$290.39	$4,441.32
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$924.62	$3,516.70
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$696.11	$2,820.59
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$317.72	$2,502.87
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$302.45	$2,200.42
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$350.16	$1,850.26
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$602.15	$1,248.11
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$524.37	$723.74
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$723.74	$0.00
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$377.78	$0.00	$377.78
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$290.40	$0.00	$668.18
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$723.74	$0.00	$1,391.92
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$924.62	$0.00	$2,316.54
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$317.72	$0.00	$2,634.26
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$696.10	$0.00	$3,330.36
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$302.46	$0.00	$3,632.82
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$350.16	$0.00	$3,982.98
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$523.26	$0.00	$4,506.24
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$602.14	$0.00	$5,108.38
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-	$1,009.72	$0.00	$6,118.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$524.37	$0.00	$6,642.47
10	05/04/2016				GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-58884462-		$1,009.72	$0.00	$7,652.19
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$350.16	$7,302.03
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$302.46	$6,999.57
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$696.10	$6,303.47
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$317.72	$5,985.75
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$924.62	$5,061.13
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$723.74	$4,337.39
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$1,009.72	$3,327.67
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$523.26	$2,804.41
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$290.40	$2,514.01
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$377.78	$2,136.23
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$524.37	$1,611.86
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$1,009.72	$602.14
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$0.00	$602.14	$0.00
13	05/04/2016				GE Compra : 647, Pago Programado: 28 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$9,567.07	$0.00	$9,567.07
79	05/04/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (ABA SEGUROS, S.A.		$0.00	$9,567.07	$0.00
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$290.40	$290.40
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$723.74	$1,014.14
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$924.62	$1,938.76
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$317.72	$2,256.48
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$696.10	$2,952.58
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$302.46	$3,255.04
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$350.16	$3,605.20
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$602.14	$4,207.34
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$1,009.72	$5,217.06
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$524.37	$5,741.43
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$377.78	$6,119.21
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$523.26	$6,642.47
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$1,009.72	$7,652.19
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-		-$602.14	$0.00	$7,050.05
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-		-$1,009.72	$0.00	$6,040.33
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-		-$524.37	$0.00	$5,515.96
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-		-$377.78	$0.00	$5,138.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	-$523.26	$0.00	$4,614.92
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	-$1,009.72	$0.00	$3,605.20
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	-$290.40	$0.00	$3,314.80
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	-$723.74	$0.00	$2,591.06
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	-$924.62	$0.00	$1,666.44
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	-$317.72	$0.00	$1,348.72
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	-$696.10	$0.00	$652.62
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	-$302.46	$0.00	$350.16
73	05/04/2016				Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 27 (F/A58884436-	-$350.16	$0.00	$0.00
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$1,009.72
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$478.27	$0.00	$1,487.99
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$602.14	$0.00	$2,090.13
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,009.72	$0.00	$3,099.85
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$524.37	$0.00	$3,624.22
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$377.78	$0.00	$4,002.00
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$290.40	$0.00	$4,292.40
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$723.74	$0.00	$5,016.14
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$924.62	$0.00	$5,940.76
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$317.72	$0.00	$6,258.48
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$696.10	$0.00	$6,954.58
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$302.46	$0.00	$7,257.04
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$350.16	$0.00	$7,607.20
76	05/04/2016				GE Compra : 1015, Pago Programado: 45 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$523.26	$0.00	$8,130.46
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$523.26	$7,607.20
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$1,009.72	$6,597.48
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$478.27	$6,119.21
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$602.14	$5,517.07
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$1,009.72	$4,507.35
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$524.37	$3,982.98
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$377.78	$3,605.20
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$290.40	$3,314.80
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$723.74	$2,591.06
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$924.62	$1,666.44
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$317.72	$1,348.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A59834436 59834463	$0.00	$696.10	$652.62
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A59834436 59834463	$0.00	$302.46	$350.16
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. E/A59834436 59834463	$0.00	$350.16	$0.00
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$602.15	$0.00	$602.15
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$696.11	$0.00	$1,298.26
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$302.45	$0.00	$1,600.71
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$350.16	$0.00	$1,950.87
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$523.26	$0.00	$2,474.13
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$1,009.72	$0.00	$3,483.85
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$478.27	$0.00	$3,962.12
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$1,009.72	$0.00	$4,971.84
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$377.79	$0.00	$5,349.63
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$290.40	$0.00	$5,640.03
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$924.62	$0.00	$6,564.65
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$317.72	$0.00	$6,882.37
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$723.74	$0.00	$7,606.11
83	02/05/2016				GE Compra : 1036, Pago Programado: 46 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$524.37	$0.00	$8,130.48
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$602.15	$7,528.33
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$1,009.72	$6,518.61
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$478.27	$6,040.34
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$1,009.72	$5,030.62
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$523.26	$4,507.36
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$350.16	$4,157.20
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$290.40	$3,866.80
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$377.79	$3,489.01
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$524.37	$2,964.64
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$723.74	$2,240.90
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$302.45	$1,938.45
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$696.11	$1,242.34
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$317.72	$924.62
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$924.62	$0.00
86	02/05/2016				GE Compra : 1037, Pago Programado: 47 (ABA SEGUROS F/FSMEX 3720035 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON	$9,567.08	$0.00	$9,567.08
70	02/05/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (ABA SEGUROS F/FSMEX 3720035 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON	$0.00	$9,567.08	$0.00
18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	A59835706		GP Directo 1104 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 180 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS E/A59835706	$0.00	$31.21	-$31.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE	A59835706		GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A59835706 COMPLEMENTO DE PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y PEDRO GR		$31.21	$0.00	$0.00
40	01/06/2016				GE Compra : 1287, Pago Programado: 63 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX0001064 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL		$9,567.07	$0.00	$9,567.07
64	01/06/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX0001064 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		$0.00	$9,567.07	$0.00
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		$1,009.72	$0.00	$1,009.72
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		$602.15	$0.00	$1,611.87
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		$478.28	$0.00	$2,090.15
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		$1,009.72	$0.00	$3,099.87
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		$523.25	$0.00	$3,623.12
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		$924.62	$0.00	$4,547.74
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		$350.16	$0.00	$4,897.90
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		$302.45	$0.00	$5,200.35
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		$696.10	$0.00	$5,896.45
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		$317.72	$0.00	$6,214.17
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		$723.74	$0.00	$6,937.91
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		$290.39	$0.00	$7,228.30
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		$377.78	$0.00	$7,606.08
43	01/06/2016				GE Compra : 1288, Pago Programado: 64 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR		$524.37	$0.00	$8,130.45
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$0.00	$924.62	$7,205.83
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$0.00	$523.25	$6,682.58
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$0.00	$1,009.72	$5,672.86
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$0.00	$478.28	$5,194.58
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$0.00	$602.15	$4,592.43
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$0.00	$1,009.72	$3,582.71
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$0.00	$317.72	$3,264.99
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$0.00	$696.10	$2,568.89
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$0.00	$302.45	$2,266.44
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$0.00	$350.16	$1,916.28
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$0.00	$524.37	$1,391.91
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$0.00	$377.78	$1,014.13
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$0.00	$290.39	$723.74
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$0.00	$723.74	$0.00
98	29/06/2016				GE Compra : 1455, Pago Programado: 81 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX0001175 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL DEL		$15,733.49	$0.00	$15,733.49
95	29/06/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX0001175 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		$0.00	$15,733.49	$0.00
01	29/06/2016				GE Compra : 1456, Pago Programado: 82 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. F/6100365 PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$53,236.06	$0.00	$53,236.06

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
96	29/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264		$0.00	$53,236.06	$0.00
28	30/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$53,236.06	$53,236.06
11	30/06/2016				Cancelación GE Compra : 1456, Pago Programado: 82 (QUALITAS		-$53,236.06	$0.00	$0.00
59	20/12/2016				GE Compra : 3043, Pago Programado: 441 (JORGE DAVID MOGICA		$111,703.59	$0.00	$111,703.59
62	20/12/2016				GE Compra : 3044, Pago Programado: 442 (JORGE DAVID MOGICA		$111,703.59	$0.00	$223,407.18
85	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 3044, Pago Programado: 442 (JORGE DAVID		-$111,703.59	$0.00	$111,703.59
88	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 3043, Pago Programado: 441 (JORGE DAVID		-$111,703.59	$0.00	$0.00
8260-6-001-001-3521					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$11,683.61	$11,683.61	$0.00
8260-6-001-001-					**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$11,683.61**	**$11,683.61**	**$0.00**
P009 75	13/10/2016				GE Compra : 2464, Pago Programado: 280 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE AMPLIFICADOR CROWN DEL		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
93	13/10/2016	NELSON GONZALEZ			GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 518 (NELSON		$0.00	$1,100.00	$0.00
88	27/10/2016				GE Compra : 2467, Pago Programado: 283 (ALVARO HUGO BURGOS		$722.50	$0.00	$722.50
99	27/10/2016	ALVARO HUGO			GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 521 (ALVARO		$0.00	$722.50	$0.00
69	20/12/2016				GE Compra : 3014, Pago Programado: 416 (KETZIN F/80 AA		$9,861.11	$0.00	$9,861.11
58	20/12/2016	KETZIN MEXICANOS			GP KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652		$0.00	$9,861.11	$0.00
8260-6-001-001-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$19,303.48	$19,303.48	$0.00
8260-6-001-001-					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$19,303.48**	**$19,303.48**	**$0.00**
P004 94	23/08/2016				GE Compra : 1853, Pago Programado: 139 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES. S.A. DE C.V. F/A476 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$2,001.00	$0.00	$2,001.00
14	23/08/2016	MULTILINEAS Y			GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369		$0.00	$2,001.00	$0.00
90	20/12/2016				GE Compra : 2973, Pago Programado: 391 (GRUPO HIDALGUENSE DE		$17,302.48	$0.00	$17,302.48
16	20/12/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$0.00	$17,302.48	$0.00
8260-6-001-001-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$29,759.62	$29,759.62	$0.00
8260-6-001-001-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$29,759.62**	**$29,759.62**	**$0.00**
P006 06	01/09/2016				GE Compra : 1921, Pago Programado: 169 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/754 PAGO DE LA REVISION.		$29,759.62	$0.00	$29,759.62
07	01/09/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 401		$0.00	$29,759.62	$0.00
8260-6-001-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$37,902.16	$37,902.16	$0.00
8260-6-001-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$37,902.16**	**$37,902.16**	**$0.00**
C009 39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE4655-FE4595-		GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANTERO FULY. S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE		$0.00	$331.00	-$331.00
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO	FE4655-		GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233		$0.00	$61.00	-$392.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4699		GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE		$0.00	$95.70	-$487.70
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4699		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANTO. (ROTACION Y BALANCEO) PEUGEOT		$331.00	$0.00	-$156.70
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4699		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANTO. (ROTACION Y BALANCEO) PEUGEOT		$61.00	$0.00	-$95.70
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-FE4699		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE MANTO. (ROTACION Y BALANCEO) PEUGEOT		$95.70	$0.00	$0.00
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-FE4637		GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4637-FE4597-FE4637 SERVICIO DE		$0.00	$47.56	-$47.56
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-FE4637		GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4637-FE4597-FE4637 SERVICIO DE		$0.00	$651.80	-$699.36
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-FE4597		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANTO. (TALACHA) A LA UNIVERSIDAD		$651.80	$0.00	-$47.56
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-FE4597		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE MANTO. (TALACHA) A LA UNIVERSIDAD		$47.56	$0.00	$0.00
44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4680		GP Directo 1375 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 244 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$446.60	-$446.60
44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4680		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (RECTIFICADO Y MANO DE OBRA)		$446.60	$0.00	$0.00
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4672		GP Directo 1380 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 245 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$1,001.50	-$1,001.50
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4672		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. (BALATA FRITEC, BALATA RECONSTRUIDA Y		$1,001.50	$0.00	$0.00
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (BUJIA, FILTRO, CARBURADOR, LAVA		$757.56	$0.00	$757.56
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (BUJIA, FILTRO, CARBURADOR, LAVA		$944.79	$0.00	$1,702.35
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600 PAGO DEL SERV. DE		$0.00	$944.79	$757.56
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600 PAGO DEL SERV. DE		$0.00	$757.56	$0.00
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	324		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS, BALATAS, DISCO DE FRENOS) A LA UNID.		$1,131.00	$0.00	$1,131.00
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	324		GP Directo 1388 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 248 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS, BALATAS		$0.00	$1,131.00	$0.00
92	27/06/2016				GE Compra : 1430, Pago Programado: 80 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE FRENO, VENTILADO		$9,240.59	$0.00	$9,240.59
76	27/06/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE FRENO,		$0.00	$9,240.59	$0.00
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	MP8191		GE (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA UNIDAD RAV4 UMT740		$3,440.00	$0.00	$3,440.00
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	MP8191		GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318 (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE		$0.00	$3,440.00	$0.00
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4936		GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA UNIDAD HYUNDAI UMNE740 DEL PARQUE VEHI		$1,650.00	$0.00	$1,650.00
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4936		GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA		$0.00	$1,650.00	$0.00
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	NA		GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMATT MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA, CHEQUE		$2,869.87	$0.00	$2,869.87
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	NA		GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMATT		$0.00	$2,869.87	$0.00
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL, ROTULA SUPERIO		$1,932.80	$0.00	$1,932.80
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE		$0.00	$1,932.80	$0.00
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE		$0.00	$40.60	-$40.60
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-FE4931		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE MANTO.(VARILLA LATERAL, ROTULA SUPERIO		$40.60	$0.00	$0.00
54	17/08/2016				GE Compra : 1890, Pago Programado: 154 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE GASOLINA, KIT DE		$5,421.49	$0.00	$5,421.49
66	17/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE		$0.00	$5,421.49	$0.00
76	22/08/2016				GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4957-FE4960-FE4993 SERVICIO DE MANTO		$486.00	$0.00	$486.00
76	22/08/2016				GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4957-FE4960-FE4993 SERVICIO DE MANTO		$25.00	$0.00	$511.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
76	22/08/2016				GE Compra : 1843, Pago Programado: 133 (GRUPO LLANTERO FULY,		$361.50	$0.00	$872.50
03	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO		$0.00	$361.50	$511.00
03	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO		$0.00	$25.00	$486.00
03	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO		$0.00	$486.00	$0.00
79	22/08/2016				GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY,		$290.00	$0.00	$290.00
09	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO		$0.00	$290.00	$0.00
82	22/08/2016				GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY,		$23.49	$0.00	$23.49
82	22/08/2016				GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY,		$356.50	$0.00	$379.99
82	22/08/2016				GE Compra : 1849, Pago Programado: 135 (GRUPO LLANTERO FULY,		$237.80	$0.00	$617.79
10	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO		$0.00	$237.80	$379.99
10	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO		$0.00	$356.50	$23.49
10	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO		$0.00	$23.49	$0.00
88	22/08/2016				GE Compra : 1851, Pago Programado: 137 (MARIO ALBERTO BRAYAN		$700.00	$0.00	$700.00
12	22/08/2016	MARIO ALBERTO			GP MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA, Folio Pago: 367 (MARIO		$0.00	$700.00	$0.00
91	22/08/2016				GE Compra : 1852, Pago Programado: 138 (GRUPO LLANTERO FULY,		$581.81	$0.00	$581.81
13	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (GRUPO		$0.00	$581.81	$0.00
53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$232.00	$0.00	$232.00
53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por		$0.00	$232.00	$0.00
79	20/10/2016				GE Compra : 2465, Pago Programado: 281 (JOSE ALFREDO RUIZ		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
95	20/10/2016	JOSE ALFREDO RUIZ			GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 519 (JOSE ALFREDO		$0.00	$4,000.00	$0.00
64	10/11/2016				GE Compra : 2530, Pago Programado: 307 (LUIS ALFREDO BAUTISTA		$544.20	$0.00	$544.20
50	10/11/2016	LUIS ALFREDO			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545 (LUIS ALFREDO		$0.00	$544.20	$0.00
8260-6-001-001-3571					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$957.50	$957.50	$0.00
8260-6-001-001-					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$957.50**	**$957.50**	**$0.00**
P012 17	08/11/2016				GE Compra : 2732, Pago Programado: 348 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1244 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		$957.50	$0.00	$957.50
29	08/11/2016	LUIS MANUEL			GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 584 (LUIS MANUEL		$0.00	$957.50	$0.00
8260-6-001-001-3572					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$14,040.00	$14,040.00	$0.00
8260-6-001-001-					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$14,040.00**	**$14,040.00**	**$0.00**
P005 24	31/08/2016				GE Compra : 1874, Pago Programado: 149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A187 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		$14,040.00	$0.00	$14,040.00
50	31/08/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379 (JORGE DAVID		$0.00	$14,040.00	$0.00
8260-6-001-001-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$2,090.00	$2,090.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-001-001-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,090.00**	**$2,090.00**	**$0.00**
C002 02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)		$2,090.00	$0.00	$2,090.00
02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,090.00	$0.00
8260-6-001-001-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$428.60	$428.60	$0.00
8260-6-001-001-					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$428.60**	**$428.60**	**$0.00**
P009 92	07/10/2016				GE Compra : 2468, Pago Programado: 284 (PROYECTOS AGROPECUARIOS ANTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA F/1454		$428.60	$0.00	$428.60
01	07/10/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532 (PROYECTOS AGROPECUARIOS		$0.00	$428.60	$0.00
8260-6-001-001-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,475.43	$8,475.43	$0.00
8260-6-001-001-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,475.43**	**$8,475.43**	**$0.00**
D000 85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA		$0.00	$3,538.00	-$3,538.00
85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL		$3,538.00	$0.00	$0.00
81	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE	AXAB2849		GE (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/AXAB2849 PAGO DE PUBLICACION DE LA ACREDITACION CP		$1,399.43	$0.00	$1,399.43
81	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE	AXAB2849		GP Directo 842 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 141 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V		$0.00	$1,399.43	$0.00
37	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. 251701586333030 EN		$3,538.00	$0.00	$3,538.00
37	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. 251701586333030 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA		$0.00	$3,538.00	$0.00
8260-6-001-001-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$15,279.22	$0.00	$15,279.22
8260-6-001-001-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$15,279.22**	**$0.00**	**$15,279.22**
P015 34	22/12/2016				GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$15,279.23	$0.00	$15,279.23
72	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA		-$15,279.23	$0.00	$0.00
75	22/12/2016				GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$15,279.22	$0.00	$15,279.22
80	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA		-$15,279.22	$0.00	$0.00
83	22/12/2016				GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$15,279.22	$0.00	$15,279.22
8260-6-001-001-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$11,346.00	$11,346.00	$0.00
8260-6-001-001-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,346.00**	**$11,346.00**	**$0.00**
P000 77	14/03/2016				GE Compra : 533, Pago Programado: 21 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE		$7,966.00	$0.00	$7,966.00
03	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V			GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD.		$0.00	$7,966.00	$0.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	A 1692		GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96 (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION		$0.00	$731.00	-$731.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	A 1692		GE (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN SALTILLO COAHUILA CP		$731.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$2,499.00	-$2,499.00
	84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	-$2,649.00
	84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 0)	$2,499.00	$0.00	-$150.00
	84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$0.00
8260-6-001-001-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$5,312.50	$5,312.50	$0.00
8260-6-001-001-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,312.50**	**$5,312.50**	**$0.00**
	85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	$95.00	$0.00	$95.00
	85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$95.00	$0.00
	93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0)	$175.00	$0.00	$175.00
	93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$175.00	$0.00
	10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$130.00
	10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
	03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$150.00
	03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	$0.00
	22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$125.00	-$125.00
	22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$0.00
	31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0)	$75.00	$0.00	$75.00
	31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$75.00	$0.00
	33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$402.50	$0.00	$402.50
	33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$402.50	$0.00
	00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0)	$105.00	$0.00	$105.00
	00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0)	$80.00	$0.00	$185.00
	00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$105.00	$80.00
	00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$80.00	$0.00
	11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0)	$45.00	$0.00	$45.00
	11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$45.00	$0.00
	44	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$90.00	-$90.00
	44	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$0.00
	83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$62.50	-$62.50
	83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$192.50
	83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0)	$62.50	$0.00	-$130.00
	83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
	95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$87.50	-$87.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 0)	$87.50	$0.00	$0.00
09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$130.00
09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$102.50	-$102.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0)	$102.50	$0.00	$0.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	-$140.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$0.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0)	$62.50	$0.00	$62.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$62.50	$0.00
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0)	$17.50	$0.00	$17.50
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$17.50	$0.00
75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0)	$60.00	$0.00	$60.00
75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	$0.00
60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$145.00	-$145.00
60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 0)	$145.00	$0.00	$0.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	-$60.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0)	$60.00	$0.00	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$87.50	-$87.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0)	$87.50	$0.00	$0.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$125.00	-$125.00
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$0.00
46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$90.00
46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$90.00	$0.00
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	$0.00
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$102.50	-$102.50
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0)	$102.50	$0.00	$0.00
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$70.00	-$70.00
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0)	$70.00	$0.00	$0.00
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRESENTACION DEL TITULAR DE COMUNICACION SOCIAL	$0.00	$140.00	-$140.00
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA	$140.00	$0.00	$0.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$85.00	-$85.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0)	$85.00	$0.00	$0.00
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0)	$110.00	$0.00	$110.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por	$0.00	$110.00	$0.00
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA		GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de	$160.00	$0.00	$160.00
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por	$0.00	$160.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por	$0.00	$60.00	-$60.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$0.00
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$87.50	$0.00	$87.50
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por	$0.00	$87.50	$0.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO		GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$130.00	$0.00	$130.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por	$0.00	$130.00	$0.00
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por	$0.00	$160.00	-$160.00
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$160.00	$0.00	$0.00
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA		GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	$140.00
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por	$0.00	$140.00	$0.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES		GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE	$0.00	$130.00	-$130.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES		GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ	$130.00	$0.00	$0.00
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por	$0.00	$70.00	-$70.00
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$70.00	$0.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por	$0.00	$45.00	-$45.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$45.00	$0.00	$0.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$235.00	$0.00	$235.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$365.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$105.00	$0.00	$470.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por	$0.00	$235.00	$235.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por	$0.00	$130.00	$105.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por	$0.00	$105.00	$0.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$130.00	$0.00	$130.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por	$0.00	$130.00	$0.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por	$0.00	$120.00	-$120.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES		GE LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$0.00
08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO		GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	$70.00	$0.00	$70.00
08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por	$0.00	$70.00	$0.00
97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por	$0.00	$130.00	-$130.00
97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-001-001-3751				Viáticos en el país		$0.00	$16,767.56	$16,767.56	$0.00
8260-6-001-001-				**Viáticos en el país G. Corriente**		**$0.00**	**$16,767.56**	**$16,767.56**	**$0.00**
C000 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.00	$42.50	-$42.50
C000 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.00	$46.00	-$88.50
C000 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$46.00
C000 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)		$46.00	$0.00	$0.00
C000 56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
C000 56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$80.00
C000 56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 19		$0.00	$42.50	$37.50
C000 56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 19		$0.00	$37.50	$0.00
C000 84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 23		$0.00	$37.50	-$37.50
C000 84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
C000 89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 27		$0.00	$42.50	-$42.50
C000 89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 27		$0.00	$37.50	-$80.00
C000 89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$37.50
C000 89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$50.00
C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$92.50
C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$130.00
C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$177.00
C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$227.00
C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)		$94.00	$0.00	$321.00
C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 28		$0.00	$50.00	$271.00
C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 28		$0.00	$42.50	$228.50
C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 28		$0.00	$37.50	$191.00
C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 28		$0.00	$47.00	$144.00
C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 28		$0.00	$50.00	$94.00
C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 28		$0.00	$94.00	$0.00
C000 10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
C000 10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 31		$0.00	$37.50	$0.00
C000 24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
C000 24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
C000 24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 35		$0.00	$37.50	$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$42.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 87 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A.	$0.00	$328.00	-$328.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 87 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A.	$0.00	$250.00	-$578.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 87 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A.	$0.00	$250.00	-$828.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND., GP Directo	$328.00	$0.00	-$500.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND., GP Directo	$250.00	$0.00	-$250.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND., GP Directo	$250.00	$0.00	$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	$50.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$97.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$139.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$89.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$42.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)	$104.00	$0.00	$146.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$104.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$104.00	$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$32.50	-$32.50
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0)	$32.50	$0.00	$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	$100.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	$50.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	-$89.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$47.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	$0.00	$37.50	$85.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	$0.00	$42.50	$42.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	$0.00	$42.50	$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	$0.00	$37.50	$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	$0.00	$42.50	-$85.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	$0.00	$37.50	$85.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	$0.00	$42.50	$42.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$47.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$47.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$89.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$22.00	$0.00	$111.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	$0.00	$42.50	$69.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	$0.00	$47.00	$22.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	$0.00	$22.00	$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$49.99	$0.00	$49.99
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	$0.00	$49.99	$0.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	$0.00	$94.00	-$94.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$94.00	$0.00	$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$0.00	$47.00	-$47.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$0.00	$45.00	-$92.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$11.00	$0.00	-$81.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	-$34.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$45.00	$0.00	$11.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$0.00	$11.00	$0.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT	$0.00	$70.00	-$70.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT	$0.00	$47.00	-$117.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A	$70.00	$0.00	-$47.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A	$47.00	$0.00	$0.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	$0.00	$42.50	-$85.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	$0.00	$170.00	-$255.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$212.50
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$170.00
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$170.00	$0.00	$0.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por	$0.00	$42.50	-$85.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por	$0.00	$37.50	-$122.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$80.00
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$37.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	$0.00	$42.50	-$80.00
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$42.50
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$100.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$142.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 233 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$42.50	$0.00	$185.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$50.00	$135.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$50.00	$85.00
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$42.50	$42.50
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$42.50	$0.00
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$37.50	-$37.50
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 244 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 248 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$37.50	$0.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio Comprobación de Gastos: 254 Gasto por Comprobar 0 (GP		$0.00	$47.00	-$47.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio Comprobación de Gastos: 254 Gasto por Comprobar 0 (GP		$0.00	$23.00	-$70.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio Comprobación de Gastos: 254 Gasto		$47.00	$0.00	-$23.00
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio Comprobación de Gastos: 254 Gasto		$23.00	$0.00	$0.00
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 250 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$42.50	$0.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 258 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$50.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 258 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$97.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$50.00	$47.00
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$47.00	$0.00
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$42.50	-$42.50
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 259 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$0.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 260 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 260 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$80.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$37.50	$42.50
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$42.50	$0.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$42.50	-$42.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$42.50	-$85.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$37.50	-$122.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$42.50	-$165.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$42.50	-$207.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$37.50	-$245.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$42.50	-$287.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 274 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	-$245.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 274 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	-$202.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$165.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$122.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$42.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 276 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 276 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 276 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$132.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 276 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$169.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 276 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$212.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 276 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$254.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	$212.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	$169.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$47.00	$122.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	$85.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	$42.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	$0.00
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 278 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	$0.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 279 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	$0.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	-$42.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	-$80.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	-$122.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 280 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 280 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$42.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 280 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 281 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 281 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 281 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$122.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	$85.00
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	$42.50
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	$0.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	-$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por	$0.00	$37.50	-$75.00
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$37.50
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$80.00
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por	$0.00	$42.50	$37.50
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$89.50
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por	$0.00	$42.50	$47.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE	$0.00	$450.99	-$450.99
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA	$450.99	$0.00	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	$0.00	$182.78	-$182.78
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$182.78	$0.00	$0.00
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$0.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$0.00	$37.50	-$37.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$0.00	$37.50	-$75.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$0.00	$37.50	-$112.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$0.00	$37.50	-$150.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$0.00	$42.50	-$192.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$0.00	$37.50	-$230.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$0.00	$37.50	-$267.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$37.50	$0.00	-$230.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$37.50	$0.00	-$192.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$37.50	$0.00	-$155.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$42.50	$0.00	-$112.50
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$37.50	$0.00	-$75.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$37.50	$0.00	-$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO	$37.50	$0.00	$0.00
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$80.00
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$42.50
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$127.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$85.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$42.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SENORIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SENORIO			GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	$700.00	$0.00	$700.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	$0.00	$700.00	$0.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$42.50
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$80.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$122.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$165.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$202.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$245.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$202.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$165.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$122.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$80.00
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$42.50
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$80.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$122.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$85.00
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$80.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$117.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$160.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$122.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$42.50
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GE YADIRA SANCHEZ VITE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	-$150.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0)	$150.00	$0.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$47.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$94.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$47.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$42.50	$0.00	$42.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$47.00	$0.00	$89.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$29.00	$0.00	$118.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$0.00	$42.50	$76.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$0.00	$47.00	$29.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$0.00	$29.00	$0.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$122.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$80.00
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$37.50
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$122.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por	$0.00	$37.50	$85.00
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por	$0.00	$42.50	$42.50
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	$0.00	$47.00	-$89.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	$0.00	$23.00	-$112.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	-$65.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$23.00	$0.00	-$42.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por	$0.00	$47.00	-$89.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$47.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$47.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por	$0.00	$42.50	-$80.00
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por	$0.00	$42.50	-$122.50
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$85.00
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$42.50
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$160.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$202.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por	$0.00	$37.50	$165.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por	$0.00	$42.50	$122.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$80.00
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$42.50
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	$50.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$92.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$135.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$182.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$132.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$89.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$47.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$0.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$75.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$117.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$80.00
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$42.50
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$80.00
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$42.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$47.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por		$0.00	$47.00	$0.00
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por		$0.00	$42.50	-$85.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$42.50
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$75.00
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por		$0.00	$37.50	$37.50
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por		$0.00	$47.00	-$47.00
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por		$0.00	$42.50	-$89.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	-$42.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por		$0.00	$37.50	-$80.00
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$37.50
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$47.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por		$0.00	$47.00	$0.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por		$0.00	$50.00	-$87.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por		$0.00	$47.00	-$134.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por		$0.00	$37.50	-$172.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por		$0.00	$42.50	-$214.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$177.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	-$127.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	-$80.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$42.50
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por		$0.00	$50.00	-$50.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por		$0.00	$50.00	-$100.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por		$0.00	$42.50	-$142.50
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por		$0.00	$16.50	-$159.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por		$0.00	$47.00	-$206.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	-$156.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	-$106.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$63.50
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.50	$0.00	-$47.00
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$0.00
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$89.50
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por		$0.00	$42.50	$47.00
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por		$0.00	$47.00	$0.00
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.50	$0.00	$66.00
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por		$0.00	$42.50	$23.50
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por		$0.00	$23.50	$0.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$47.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$84.50
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por		$0.00	$47.00	$37.50
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$80.00
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	-$37.50
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar 0)		$31.75	$0.00	$31.75
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar 0)		$31.75	$0.00	$63.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$31.75	$31.75
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$31.75	$0.00
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$34.80	-$34.80
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar 0)		$34.80	$0.00	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$94.00	-$94.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.00	-$117.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$159.50
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$197.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar 0)		$94.00	$0.00	-$103.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar 0)		$23.00	$0.00	-$80.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	-$37.50
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$30.00	-$30.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar 0)		$30.00	$0.00	$0.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	-$47.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$89.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$127.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	-$80.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	-$37.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$47.00
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	$0.00
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.00	-$37.00
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar 0)	$37.00	$0.00	$0.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar 0)	$33.00	$0.00	$33.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	$83.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar 0)	$39.00	$0.00	$122.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$169.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$33.00	$136.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$86.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$39.00	$47.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$0.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$80.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$122.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$80.00
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$42.50
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	-$47.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$89.50
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$132.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	-$85.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$80.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$117.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$80.00
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	-$50.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$92.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	-$139.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	-$189.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$232.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	-$279.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	-$229.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	-$186.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	-$139.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	-$89.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	-$47.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$85.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$127.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$174.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$221.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$264.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$314.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$271.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$229.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$186.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	$139.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	$92.50
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$50.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	$0.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	-$50.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	-$100.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	-$147.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	-$97.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	-$47.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$0.00
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$75.00
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$37.50
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$37.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$80.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$122.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$85.00
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$42.50
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	$50.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	$100.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$142.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$189.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$139.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$89.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$47.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$0.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$85.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$122.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	-$80.00
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	-$37.50
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$0.00
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$37.50
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	-$23.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	-$47.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	-$97.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	-$147.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$189.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	-$166.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	-$142.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	-$92.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$0.00
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	-$47.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$0.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$85.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$122.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	-$80.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	-$37.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$80.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$122.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$85.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$42.50
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO, 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$37.50
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO, 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$50.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$92.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$139.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	$89.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$47.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$85.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$132.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$89.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$47.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	$0.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$87.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$137.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 790 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$16.50	$0.00	$154.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	$116.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$50.00	$66.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$50.00	$16.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$16.50	$0.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 800 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$112.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	$75.00
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	$37.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	-$37.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	-$75.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 813 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 815 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 815 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$89.50
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	$47.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$47.00	$0.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$32.50	-$32.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$32.50	-$65.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$32.50	-$97.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 829 Gasto por Comprobar: 0)	$32.50	$0.00	-$65.00
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 829 Gasto por Comprobar: 0)	$32.50	$0.00	-$32.50
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 829 Gasto por Comprobar: 0)	$32.50	$0.00	$0.00
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 839 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	$0.00
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	-$37.50
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 849 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$80.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 851 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$122.50
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	$85.00
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	$42.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por	$0.00	$42.50	-$85.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por	$0.00	$37.50	-$122.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$80.00
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$37.50
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por	$0.00	$42.50	-$85.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por	$0.00	$37.50	-$122.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$80.00
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$37.50
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$0.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$122.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por	$0.00	$42.50	$80.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por	$0.00	$42.50	$37.50
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por	$0.00	$37.50	-$80.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por	$0.00	$37.50	-$117.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por	$0.00	$42.50	-$160.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$117.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$80.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$42.50
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GE LUCIA ZERON MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por		$0.00	$37.50	$85.00
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por		$0.00	$42.50	$42.50
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por		$0.00	$42.50	-$85.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por		$0.00	$47.00	-$132.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$89.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$47.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$0.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por		$0.00	$42.50	-$80.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por		$0.00	$42.50	-$122.50
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$85.00
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	-$42.50
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$85.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$127.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por		$0.00	$42.50	$85.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por		$0.00	$42.50	$42.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
8260-6-001-001-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$728.50	$728.50	$0.00
8260-6-001-001-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$728.50**	**$728.50**	**$0.00**
C000 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)		$2.50	$0.00	$2.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$2.50	$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$20.00	$0.00	$20.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$10.00	$0.00	$30.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		$0.00	$20.00	$10.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		$0.00	$10.00	$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		$0.00	$4.00	-$4.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$4.00	$0.00	$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por		$0.00	$10.00	-$10.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$10.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$2.50	$0.00	$2.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$5.00	$0.00	$7.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$0.00	$2.50	$5.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$0.00	$5.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por	$0.00	$26.00	-$26.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$26.00	$0.00	$0.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$39.50	$0.00	$39.50
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	$0.00	$39.50	$0.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	$0.00	$80.00	-$80.00
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$80.00	$0.00	$0.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por	$0.00	$35.00	-$35.00
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.00	$0.00	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.50	$0.00	$16.50
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	$0.00	$16.50	$0.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.50	$0.00	$50.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por	$0.00	$50.50	$0.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$5.00	$0.00	$5.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por	$0.00	$5.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$17.50	$0.00	$17.50
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$43.00	$0.00	$60.50
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por	$0.00	$17.50	$43.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por	$0.00	$43.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$0.00	$38.50	-$38.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$38.50	$0.00	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$19.00	$0.00	$19.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	$0.00	$19.00	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por	$0.00	$32.50	-$32.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$32.50	$0.00	$0.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$7.50	$0.00	$7.50
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por	$0.00	$7.50	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 2ºB	$75.00	$0.00	$75.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 2ºB EN CONTADURÍA -15JUN16- Folio	$0.00	$75.00	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$10.00	$0.00	$10.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por	$0.00	$10.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$6.50	$0.00	$6.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por		$0.00	$6.50	$0.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por		$0.00	$2.50	-$2.50
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$2.50	$0.00	$0.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por		$0.00	$7.50	-$7.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$7.50	$0.00	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por		$0.00	$7.50	-$7.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$7.50	$0.00	$0.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por		$0.00	$10.00	-$10.00
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$10.00	$0.00	$0.00
17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$31.50	$0.00	$31.50
17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por		$0.00	$31.50	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$6.00	$0.00	$6.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por		$0.00	$6.00	$0.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$15.00	$0.00	$15.00
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$10.50	$0.00	$25.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por		$0.00	$15.00	$10.50
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por		$0.00	$10.50	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$2.00	$0.00	$2.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por		$0.00	$2.00	$0.00
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por		$0.00	$12.50	-$12.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$12.50	$0.00	$0.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por		$0.00	$4.00	-$4.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por		$0.00	$5.00	-$9.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$4.00	$0.00	-$5.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$5.00	$0.00	$0.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$2.00	$0.00	$2.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por		$0.00	$2.00	$0.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por		$0.00	$12.50	-$12.50
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$12.50	$0.00	$0.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$5.00	$0.00	$5.00
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por		$0.00	$5.00	$0.00
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1.50	$0.00	$1.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por		$0.00	$1.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por	$9.50	$0.00	$9.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$9.50	$0.00
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$6.50	-$6.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$6.50	$0.00	$0.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$5.00	$0.00	$5.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$5.00	$0.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$16.50	$0.00	$16.50
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$16.50	$0.00
8260-6-001-001-3811					Gastos de ceremonial	$0.00	$1,640.21	$1,640.21	$0.00
8260-6-001-001-					**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,640.21**	**$1,640.21**	**$0.00**
C0140	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$203.00	-$203.00
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$203.00	$0.00	$0.00
25	25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$45.21	-$45.21
25	25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$45.21	$0.00	$0.00
73	10/11/2016				GE Compra : 2533, Pago Programado: 310 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A31 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PÁRA EL EVENTO DEL	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
53	10/11/2016	ANDRES QUINTERO LUNA			GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 548 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A31 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PÁRA EL	$0.00	$1,392.00	$0.00
8260-6-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$25,660.96	$25,660.96	$0.00
8260-6-001-001-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$25,660.96**	**$25,660.96**	**$0.00**
C0005	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$168.00	-$168.00
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$168.00	$0.00	$0.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,500.00	$0.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$750.00	-$750.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$750.00	$0.00	$0.00
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION	MH 6213		GE (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HOSPEDAJE PARA EL DESTOR EN ASISTENCIA A TALLER DE	$431.00	$0.00	$431.00
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION	MH 6213		GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V., Pago: 26 (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213	$0.00	$431.00	$0.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-9508		GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$2,927.50	-$2,927.50
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-9508		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON EN LA GRA	$2,927.50	$0.00	$0.00
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$464.93	-$464.93
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$464.93	$0.00	$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$71.45	-$71.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$71.45	$0.00	$0.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78 (ROSAURA	$0.00	$1,460.00	-$1,460.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE	$1,460.00	$0.00	$0.00
17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por	$0.00	$500.00	-$500.00
17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$500.00	$0.00	$0.00
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por	$0.00	$205.50	-$205.50
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$205.50	$0.00	$0.00
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por	$0.00	$91.50	-$91.50
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$91.50	$0.00	$0.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$1,159.50	-$1,159.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO	$1,159.50	$0.00	$0.00
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$1,159.50	$0.00	$1,159.50
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	$1,159.50	$0.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO	-$1,159.50	$0.00	-$1,159.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$0.00	-$1,159.50	$0.00
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$0.00	$1,074.62	-$1,074.62
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO	$1,074.62	$0.00	$0.00
73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10652		GP Directo 1195 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 194 (ROSAURA	$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10652		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE SERVICIO DE	$1,250.00	$0.00	$0.00
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP JAVIER HERNANDEZ	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DEL SERVICIO PARA LA	$0.00	$1,500.00	$0.00
73	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por	$0.00	$475.00	-$475.00
73	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$475.00	$0.00	$0.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por	$0.00	$265.17	-$265.17
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$265.17	$0.00	$0.00
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	A16690		GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301	$0.00	$696.00	-$696.00
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	A16690		GE (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A16690 ADQUISICION	$696.00	$0.00	$0.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$0.00	$1,250.00	$0.00
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$1,131.00	$0.00	$1,131.00
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por	$0.00	$1,131.00	$0.00
18	19/08/2016				GE Compra : 1872, Pago Programado: 147 (MA. MAPY CORTES	$1,798.00	$0.00	$1,798.00
48	19/08/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 377 (MA. MAPY	$0.00	$1,798.00	$0.00
94	01/09/2016				GE Compra : 1901, Pago Programado: 165 (CIA PERIODISTICA DEL SOL	$875.87	$0.00	$875.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	01/09/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE			GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 287 (CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.)	$0.00	$875.87	$0.00
30	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$179.75	-$179.75
30	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar 0)	$179.75	$0.00	$0.00
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$248.50	-$248.50
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar 0)	$248.50	$0.00	$0.00
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$102.50	-$102.50
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$203.00	-$305.50
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar 0)	$102.50	$0.00	-$203.00
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar 0)	$203.00	$0.00	$0.00
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar 0)	$177.50	$0.00	$177.50
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar 0)	$261.50	$0.00	$439.00
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$177.50	$261.50
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$261.50	$0.00
35	27/10/2016				GE Compra : 2444, Pago Programado: 269 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12170 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE A MIEMBRO DEL U	$175.00	$0.00	$175.00
64	27/10/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 507 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12170 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE A	$0.00	$175.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$135.14	-$135.14
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0)	$135.14	$0.00	$0.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0)	$1,250.00	$0.00	$0.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$202.71	-$202.71
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar 0)	$202.71	$0.00	$0.00
51	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar 0)	$1,081.70	$0.00	$1,081.70
51	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,081.70	$0.00
74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por Comprobar 0)	$161.13	$0.00	$161.13
74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$161.13	$0.00
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar 0)	$452.50	$0.00	$452.50
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$452.50	$0.00
65	05/12/2016				GE Compra : 2769, Pago Programado: 359 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTAS DE	$105.00	$0.00	$105.00
65	05/12/2016				GE Compra : 2769, Pago Programado: 359 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTAS DE	$297.50	$0.00	$402.50
64	05/12/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTAS DE	$0.00	$105.00	$297.50
64	05/12/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTAS DE	$0.00	$297.50	$0.00
68	05/12/2016				GE Compra : 2771, Pago Programado: 360 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12169 ATENCIONA PERSONAL QUE IMPARTE CONFERENCIAS EN	$211.49	$0.00	$211.49
66	05/12/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 597 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12169 ATENCIONA PERSONAL QUE IMPARTE	$0.00	$211.49	$0.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar 0)	$371.00	$0.00	$371.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$371.00	$0.00
8260-6-001-001-3822					Eventos Culturales	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00
8260-6-001-001-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$6,090.00**	**$6,090.00**	**$0.00**
D004 08	14/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUSICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. Folio	$0.00	$6,090.00	-$6,090.00
08	14/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUSICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES	$6,090.00	$0.00	$0.00
8260-6-001-001-3851					Gastos de representación	$0.00	$13,282.29	$13,282.29	$0.00
8260-6-001-001-					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,282.29**	**$13,282.29**	**$0.00**
C004 91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$222.50	-$222.50
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0)	$222.50	$0.00	$0.00
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0)	$129.00	$0.00	$129.00
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$129.00	$0.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$292.50	-$292.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$330.00	-$622.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$100.00	-$722.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0)	$292.50	$0.00	-$430.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0)	$330.00	$0.00	-$100.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$0.00
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0)	$79.50	$0.00	$79.50
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0)	$132.50	$0.00	$212.00
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$79.50	$132.50
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$132.50	$0.00
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$243.50	-$243.50
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$95.00	-$338.50
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0)	$243.50	$0.00	-$95.00
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0)	$95.00	$0.00	$0.00
66	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	MH 4294		GE (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD QUE ASISTE A LA RE GP Directo 1016	$1,543.50	$0.00	$1,543.50
66	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	MH 4294		GP Directo 1016 HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V., Pago: 164 (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE	$0.00	$1,543.50	$0.00
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE	$858.02	$0.00	$858.02
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE SALTILLO, COAHUILA DEL 16 AL 18MAR16. Folio	$0.00	$858.02	$0.00
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0)	$347.73	$0.00	$347.73
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0)	$482.50	$0.00	$830.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$347.73	$482.50
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$482.50	$0.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar 0)	$75.00	$0.00	$75.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$75.00	$0.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$180.00	-$180.00
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$192.50	-$372.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0)	$180.00	$0.00	-$192.50
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0)	$192.50	$0.00	$0.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	-$700.00	$0.00	-$700.00
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	$0.00	-$700.00	$0.00
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$80.00	-$80.00
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar 0)	$80.00	$0.00	$0.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0)	$142.00	$0.00	$142.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0)	$127.50	$0.00	$269.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0)	$288.00	$0.00	$557.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$142.00	$415.50
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$127.50	$288.00
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$288.00	$0.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0)	$221.00	$0.00	$221.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$221.00	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$212.50	-$212.50
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar 0)	$212.50	$0.00	$0.00
93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar 0)	$80.00	$0.00	$80.00
93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$80.00	$0.00
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar 0)	$60.00	$0.00	$60.00
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	$0.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$116.50	-$116.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$110.00	-$226.50
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar 0)	$116.50	$0.00	-$110.00
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar 0)	$110.00	$0.00	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar 0)	$82.99	$0.00	$82.99
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar 0)	$120.00	$0.00	$202.99
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$82.99	$120.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$120.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$364.00	-$364.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar 0)		$364.00	$0.00	$0.00
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar 0)		$163.00	$0.00	$163.00
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$163.00	$0.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$75.90	-$205.90
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar 0)		$130.00	$0.00	-$75.90
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar 0)		$75.90	$0.00	$0.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar 0)		$146.00	$0.00	$146.00
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar 0)		$154.51	$0.00	$300.51
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar 0)		$455.50	$0.00	$756.01
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$146.00	$610.01
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$154.51	$455.50
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$455.50	$0.00
57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar 0)		$134.50	$0.00	$134.50
57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$134.50	$0.00
15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar 0)		$405.00	$0.00	$405.00
15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$405.00	$0.00
20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$621.25	-$621.25
20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar 0)		$621.25	$0.00	$0.00
52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar 0)		$1,029.50	$0.00	$1,029.50
52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,029.50	$0.00
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$392.50	-$392.50
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$146.99	-$539.49
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar 0)		$392.50	$0.00	-$146.99
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GE GERARDO TELLEZ REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar 0)		$146.99	$0.00	$0.00
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$185.60	-$185.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$175.00	-$360.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$187.00	-$547.60
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$162.40	-$710.00
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$181.50	-$891.50
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar 0)		$185.60	$0.00	-$705.90
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar 0)		$175.00	$0.00	-$530.90
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar 0)		$187.00	$0.00	-$343.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$162.40	$0.00	-$181.50
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0)		$181.50	$0.00	$0.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$120.50	-$120.50
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0)		$120.50	$0.00	$0.00
18	07/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$188.00	-$188.00
18	07/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 0)		$188.00	$0.00	$0.00
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$106.70	-$106.70
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$312.50	-$419.20
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$106.70	$0.00	-$312.50
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0)		$312.50	$0.00	$0.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$255.20	-$255.20
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$240.00	-$495.20
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$255.20	$0.00	-$240.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)		$240.00	$0.00	$0.00
58	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0)		$477.00	$0.00	$477.00
58	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$477.00	$0.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$136.50	-$136.50
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)		$136.50	$0.00	$0.00
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0)		$91.50	$0.00	$91.50
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$91.50	$0.00
8260-6-001-001-3925					Pago de otros impuestos	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00
8260-6-001-001-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$197.00**	**$197.00**	**$0.00**
C000 20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$1.00	$0.00	$1.00
20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1.00	$0.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		-$1.00	$0.00	-$1.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	-$1.00	$0.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0)		$197.00	$0.00	$197.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$197.00	$0.00
8260-6-001-001-3926					Pago de Derechos	$0.00	$876.48	$876.48	$0.00
8260-6-001-001-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$876.48**	**$876.48**	**$0.00**
C006 75	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$70.50	-$70.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
75	04/05/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$70.50	$0.00	$0.00
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		$435.99	$0.00	$435.99
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA		$0.00	$435.99	$0.00
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y		$0.00	$185.00	-$185.00
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y		$0.00	$184.99	-$369.99
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		$185.00	$0.00	-$184.99
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		$184.99	$0.00	$0.00
8260-6-001-001-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$402,031.00	$301,854.50	$100,176.50
8260-6-001-001-					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$402,031.00**	**$301,854.50**	**$100,176.50**
C001 14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL		$0.00	$26,858.00	-$26,858.00
14	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$26,858.00	$0.00	$0.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y		$0.00	$26,858.00	-$26,858.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$26,858.00	$0.00	$0.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		-$26,858.00	$0.00	-$26,858.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,		$0.00	-$26,858.00	$0.00
63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$0.00	$26,781.50	-$26,781.50
63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$26,781.50	$0.00	$0.00
24	15/04/2016	GOBIERNO DEL			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO		$26,815.00	$0.00	$26,815.00
24	15/04/2016	GOBIERNO DEL			GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y		$0.00	$26,815.00	$0.00
68	02/05/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$26,916.50	$0.00	$26,916.50
68	02/05/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 58 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$0.00	$26,916.50	$0.00
85	20/06/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673		$24,194.50	$0.00	$24,194.50
85	20/06/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 88 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$0.00	$24,194.50	$0.00
49	05/07/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 102 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$0.00	$23,946.00	-$23,946.00
49	05/07/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487		$23,946.00	$0.00	$0.00
89	03/08/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$0.00	$24,800.00	-$24,800.00
89	03/08/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440		$24,800.00	$0.00	$0.00
08	05/09/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$0.00	$24,400.50	-$24,400.50
08	05/09/2016	SECRETARIA DE			GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL		$24,400.50	$0.00	$0.00
53	06/10/2016				GE Compra : 2226, Pago Programado: 243 (SRIA. DE FINANZAS		$38,118.00	$0.00	$38,118.00
57	06/10/2016	GOBIERNO DEL			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 480 (SRIA. DE		$0.00	$38,118.00	$0.00
05	07/11/2016				GE Compra : 2472, Pago Programado: 288 (GOBIERNO DEL ESTADO DE		$29,568.50	$0.00	$29,568.50
06	07/11/2016	GOBIERNO DEL			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526 (GOBIERNO		$0.00	$29,568.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
77	06/12/2016				GE Compra : 2775, Pago Programado: 363 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		$29,456.00	$0.00	$29,456.00
70	06/12/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 600 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		$0.00	$29,456.00	$0.00
69	20/12/2016				GE Folio: 282 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN		$100,177.00	$0.00	$100,177.00
38	20/12/2016				Cancelación GE Folio: 282 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO		-$100,177.00	$0.00	$0.00
43	20/12/2016				GE Compra : 3039, Pago Programado: 437 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO		$100,176.50	$0.00	$100,176.50
8260-6-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$90,000.00	$84,173.09	$5,826.91
8260-6-002-002					Enlace Académico	$0.00	$90,000.00	$84,173.09	$5,826.91
8260-6-002-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,183.37	$4,183.37	$0.00
8260-6-002-002-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,183.37**	**$4,183.37**	**$0.00**
P011 33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADOUISICION DE TONER PARA		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION DE TONER PARA		$662.00	$0.00	$1,880.00
33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION DE TONER PARA		$1,218.00	$0.00	$3,098.00
44	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION		$0.00	$1,218.00	$1,880.00
44	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION		$0.00	$1,218.00	$662.00
44	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION		$0.00	$662.00	$0.00
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por		$0.00	$603.49	-$603.49
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por		$0.00	$108.39	-$711.88
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por		$0.00	$373.49	-$1,085.37
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio		$108.39	$0.00	-$976.98
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio		$373.49	$0.00	-$603.49
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio		$603.49	$0.00	$0.00
8260-6-002-002-2161					Material de limpieza	$0.00	$5,800.17	$5,800.17	$0.00
8260-6-002-002-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,800.17**	**$5,800.17**	**$0.00**
C018 94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$2,784.00	-$2,784.00
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$2,088.00	-$4,872.00
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$928.17	-$5,800.17
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA		$2,784.00	$0.00	-$3,016.17
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA		$2,088.00	$0.00	-$928.17
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA		$928.17	$0.00	$0.00
8260-6-002-002-					Material eléctrico	$0.00	$3,793.20	$3,793.20	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-002-002-2461-1						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,793.20**	**$3,793.20**	**$0.00**
	P012 71	05/12/2016				GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE TANOUE		$1,189.00	$0.00	$1,189.00
	71	05/12/2016				GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA		$1,537.00	$0.00	$2,726.00
	71	05/12/2016				GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA		$533.60	$0.00	$3,259.60
	71	05/12/2016				GE Compra : 2772, Pago Programado: 361 (JORGE DAVID MOGICA		$533.60	$0.00	$3,793.20
	67	05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID		$0.00	$1,537.00	$2,256.20
	67	05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID		$0.00	$1,189.00	$1,067.20
	67	05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID		$0.00	$533.60	$533.60
	67	05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID		$0.00	$533.60	$0.00
8260-6-002-002-2462						Material Electrónico	$0.00	$927.50	$927.50	$0.00
8260-6-002-002-						**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$927.50**	**$927.50**	**$0.00**
	C020 60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0)		$99.50	$0.00	$99.50
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$795.00	$0.00	$894.50
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.00	$0.00	$911.50
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.00	$0.00	$927.50
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por		$0.00	$99.50	$828.00
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por		$0.00	$795.00	$33.00
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por		$0.00	$17.00	$16.00
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por		$0.00	$16.00	$0.00
8260-6-002-002-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$16,228.26	$16,228.26	$0.00
8260-6-002-002-						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$16,228.26**	**$16,228.26**	**$0.00**
	P003 27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADOUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$260.00	$0.00	$260.00
	27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$250.00	$0.00	$510.00
	27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$280.00	$0.00	$790.00
	27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$150.00	$0.00	$940.00
	27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$150.00	$0.00	$1,090.00
	27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$250.00	$0.00	$1,340.00
	27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$300.00	$0.00	$1,640.00
	27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$250.00	$0.00	$1,890.00
	27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$180.00	$0.00	$2,070.00
	27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER		$112.50	$0.00	$2,182.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$400.00	$0.00	$2,582.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$175.00	$0.00	$2,757.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$375.00	$0.00	$3,132.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$562.50	$0.00	$3,695.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$250.00	$0.00	$3,945.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$125.00	$0.00	$4,070.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$200.00	$0.00	$4,270.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$125.00	$0.00	$4,395.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$125.00	$0.00	$4,520.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$125.00	$0.00	$4,645.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$400.00	$0.00	$5,045.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$250.00	$0.00	$5,295.00
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$212.50	$0.00	$5,507.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$140.00	$0.00	$5,647.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$295.00	$0.00	$5,942.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$50.00	$0.00	$5,992.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$210.00	$0.00	$6,202.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$190.00	$0.00	$6,392.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$250.00	$0.00	$6,642.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$375.00	$0.00	$7,017.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$50.00	$0.00	$7,067.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$250.00	$0.00	$7,317.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$150.00	$0.00	$7,467.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$250.00	$0.00	$7,717.50
27	05/07/2016				GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL		$270.00	$0.00	$7,987.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE		$0.00	$125.00	$7,862.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE		$0.00	$250.00	$7,612.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE		$0.00	$562.50	$7,050.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE		$0.00	$375.00	$6,675.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE		$0.00	$175.00	$6,500.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE		$0.00	$400.00	$6,100.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE		$0.00	$180.00	$5,920.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE		$0.00	$250.00	$5,670.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES E/R6 ADQUISICION DE		$0.00	$300.00	$5,370.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$250.00	$5,120.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$150.00	$4,970.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$280.00	$4,690.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$250.00	$4,440.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$260.00	$4,180.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$250.00	$3,930.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$50.00	$3,880.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$112.50	$3,767.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$250.00	$3,517.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$190.00	$3,327.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$210.00	$3,117.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$50.00	$3,067.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$295.00	$2,772.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$150.00	$2,622.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$212.50	$2,410.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$250.00	$2,160.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$400.00	$1,760.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$125.00	$1,635.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$125.00	$1,510.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$375.00	$1,135.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$125.00	$1,010.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$200.00	$810.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$250.00	$560.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$150.00	$410.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$270.00	$140.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277	$0.00	$140.00	$0.00
09	21/07/2016	DISTRIBUIDORA	8467		GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298	$0.00	$2,245.76	-$2,245.76
09	21/07/2016	DISTRIBUIDORA	8467		GE (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE	$2,245.76	$0.00	$0.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$105.00	$0.00	$105.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$157.50	$0.00	$262.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$105.00	$0.00	$367.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$150.00	$0.00	$517.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$360.00	$0.00	$877.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER	$270.00	$0.00	$1,147.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$300.00	$0.00	$1,447.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$375.00	$0.00	$1,822.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$225.00	$0.00	$2,047.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$130.00	$0.00	$2,177.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$105.00	$0.00	$2,282.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$200.00	$0.00	$2,482.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$320.00	$0.00	$2,802.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$105.00	$0.00	$2,907.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$375.00	$0.00	$3,282.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$215.00	$0.00	$3,497.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$300.00	$0.00	$3,797.50
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$562.50	$0.00	$4,360.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$450.00	$0.00	$4,810.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$120.00	$0.00	$4,930.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$200.00	$0.00	$5,130.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$200.00	$0.00	$5,330.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$270.00	$0.00	$5,600.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$155.00	$0.00	$5,755.00
54	15/09/2016				GE Compra : 1961, Pago Programado: 185 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA		$240.00	$0.00	$5,995.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE		$0.00	$105.00	$5,890.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE		$0.00	$105.00	$5,785.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE		$0.00	$157.50	$5,627.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE		$0.00	$105.00	$5,522.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE		$0.00	$130.00	$5,392.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE		$0.00	$225.00	$5,167.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE		$0.00	$450.00	$4,717.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE		$0.00	$320.00	$4,397.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE		$0.00	$375.00	$4,022.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE		$0.00	$300.00	$3,722.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE		$0.00	$270.00	$3,452.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE		$0.00	$360.00	$3,092.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE		$0.00	$150.00	$2,942.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE		$0.00	$240.00	$2,702.50
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B8 ZR ADQUISICION DE		$0.00	$562.50	$2,140.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO 7D ADQUISICION DE		$0.00	$300.00	$1,840.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO 7D ADQUISICION DE		$0.00	$215.00	$1,625.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO 7D ADQUISICION DE		$0.00	$375.00	$1,250.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO 7D ADQUISICION DE		$0.00	$105.00	$1,145.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO 7D ADQUISICION DE		$0.00	$155.00	$990.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO 7D ADQUISICION DE		$0.00	$200.00	$790.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO 7D ADQUISICION DE		$0.00	$270.00	$520.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO 7D ADQUISICION DE		$0.00	$200.00	$320.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO 7D ADQUISICION DE		$0.00	$200.00	$120.00
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRO 7D ADQUISICION DE		$0.00	$120.00	$0.00
8260-6-002-002-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$67.50	$67.50	$0.00
8260-6-002-002-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$67.50**	**$67.50**	**$0.00**
C019 42	23/11/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$67.50	$0.00	$67.50
42	23/11/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$67.50	$0.00
8260-6-002-002-3181					Servicio Postal	$0.00	$136.00	$136.00	$0.00
8260-6-002-002-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$136.00**	**$136.00**	**$0.00**
C000 54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)		$136.00	$0.00	$136.00
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$136.00	$0.00
8260-6-002-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$6,644.16	$6,644.16	$0.00
8260-6-002-002-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$6,644.16**	**$6,644.16**	**$0.00**
P014 51	20/12/2016				GE Compra : 3007, Pago Programado: 410 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE ALUMNOS A VIAJE ACADEMICO A CD. DE		$5,162.00	$0.00	$5,162.00
51	20/12/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 646 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE ALUMNOS A VIAJE		$0.00	$5,162.00	$0.00
54	20/12/2016				GE Compra : 3008, Pago Programado: 411 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE ALUMNOS PARA ASISTIR A 5º		$1,482.16	$0.00	$1,482.16
52	20/12/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$0.00	$1,482.16	$0.00
8260-6-002-002-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00
8260-6-002-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,450.00**	**$1,450.00**	**$0.00**
C022 53	20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,450.00	-$1,450.00
53	20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0)		$1,450.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-002-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$14,764.73	$14,764.73	$0.00
8260-6-002-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$14,764.73**	**$14,764.73**	**$0.00**
P002 77	21/06/2016				GE Compra : 1392, Pago Programado: 75 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY PAGO DE DIPLOMADO		$9,570.00	$0.00	$9,570.00
C000 58	22/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE			GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 252 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE		$0.00	$9,570.00	$0.00
C000 89	27/06/2016				GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE PREPARACION DE EXAMEN		$12,750.00	$0.00	$12,750.00
C000 75	27/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE		$0.00	$12,750.00	$0.00
C000 15	30/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			Cancelación GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE		$0.00	-$12,750.00	$12,750.00
C000 02	30/06/2016				Cancelación GE Compra : 1429, Pago Programado: 79 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE PREPARACION		-$12,750.00	$0.00	$0.00
C000 61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/60 CAPACITACION PARA PERSONAL		$1,746.89	$0.00	$1,746.89
C000 62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/60 CAPACITACION PARA PERSONAL		-$1,746.89	$0.00	$0.00
C000 65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/60 CAPACITACION PARA PERSONAL		$1,746.89	$0.00	$1,746.89
C000 05	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/60		$0.00	$1,746.89	$0.00
C000 67	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/60		$0.00	-$1,746.89	$1,746.89
C000 87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/60 CAPACITACION PARA PERSONAL		-$1,746.89	$0.00	$0.00
C000 90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/60 CAPACITACION PARA PERSONAL		$5,194.73	$0.00	$5,194.73
C000 68	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/60		$0.00	$5,194.73	$0.00
8260-6-002-002-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$5,826.91	$0.00	$5,826.91
8260-6-002-002-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$5,826.91**	**$0.00**	**$5,826.91**
P015 34	22/12/2016				GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$5,826.91	$0.00	$5,826.91
C000 72	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE FOLDERS PARA LA		-$5,826.91	$0.00	$0.00
C000 75	22/12/2016				GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$5,826.91	$0.00	$5,826.91
C000 80	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE FOLDERS PARA LA		-$5,826.91	$0.00	$0.00
C000 83	22/12/2016				GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/50 ADOUISICION DE FOLDERS PARA LA DIRECCION DE		$5,826.91	$0.00	$5,826.91
8260-6-002-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$10,073.50	$10,073.50	$0.00
8260-6-002-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,073.50**	**$10,073.50**	**$0.00**
C000 83	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	-$140.00
C000 83	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
C000 14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)		$152.50	$0.00	$152.50
C000 14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$152.50	$0.00
C000 15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)		$155.00	$0.00	$155.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	$0.00	$155.00	$0.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$135.00	$0.00	$135.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	$0.00	$135.00	$0.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$130.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por	$0.00	$130.00	$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion	$150.00	$0.00	$150.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por	$0.00	$150.00	$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	$0.00	$182.50	-$182.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$182.50	$0.00	$0.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA	$0.00	$147.50	-$147.50
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GE (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA	$147.50	$0.00	$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$55.00	$0.00	$55.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$175.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	$0.00	$55.00	$120.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	$0.00	$120.00	$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$0.00	$135.00	-$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$142.50	$0.00	$142.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	$0.00	$142.50	$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	$0.00	$130.00	-$130.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	$0.00	$135.00	-$135.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$0.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$130.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por	$0.00	$130.00	$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	$0.00	$120.00	-$120.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$120.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	$0.00	$120.00	$0.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$135.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	$0.00	$135.00	$0.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	$140.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	$0.00	$140.00	$0.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	$0.00	$125.00	-$125.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$0.00
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por	$0.00	$125.00	-$125.00
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$0.00
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$157.50	$0.00	$157.50
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por	$0.00	$157.50	$0.00
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por	$0.00	$150.00	-$150.00
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$150.00	$0.00	$0.00
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$135.00	$0.00	$135.00
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por	$0.00	$135.00	$0.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$155.00	$0.00	$155.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por	$0.00	$155.00	$0.00
48	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
48	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por	$0.00	$150.00	$0.00
94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por	$0.00	$152.00	-$152.00
94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$152.00	$0.00	$0.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$140.00	$0.00	$140.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por	$0.00	$140.00	$0.00
08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por	$0.00	$90.00	-$90.00
08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$90.00	$0.00	$0.00
06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$120.00	$0.00	$120.00
06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por	$0.00	$120.00	$0.00
48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por	$0.00	$177.50	-$177.50
48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$177.50	$0.00	$0.00
72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	$0.00	$130.00	-$130.00
72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$130.00	$0.00	$0.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por	$0.00	$150.00	-$150.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$0.00
18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto,	$135.00	$0.00	$135.00
18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por	$0.00	$135.00	$0.00
88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por	$0.00	$145.00	-$145.00
88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$145.00	$0.00	$0.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$160.00	$0.00	$160.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	$0.00	$160.00	$0.00
91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	$0.00
95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar 0)	$135.00	$0.00	$135.00
95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$135.00	$0.00
20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar 0)	$122.50	$0.00	$122.50
20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$122.50	$0.00
21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar 0)	$60.00	$0.00	$60.00
21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	$0.00
23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar 0)	$60.00	$0.00	$60.00
23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	$0.00
29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$152.50	-$152.50
29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar 0)	$152.50	$0.00	$0.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	-$140.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar 0)	$140.00	$0.00	$0.00
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar 0)	$150.00	$0.00	$150.00
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	$0.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar 0)	$102.00	$0.00	$102.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar 0)	$230.00	$0.00	$332.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$102.00	$230.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$230.00	$0.00
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar 0)	$150.00	$0.00	$150.00
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	$0.00
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$130.00
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	$0.00
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$90.00	-$90.00
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar 0)	$90.00	$0.00	$0.00
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GE JOEL ACOSTA MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$130.00
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	$0.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	-$150.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar 0)	$150.00	$0.00	$0.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	-$150.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar 0)	$150.00	$0.00	$0.00
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$130.00
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$0.00
18	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar 0)	$145.00	$0.00	$145.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
18 22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$145.00	$0.00
75 02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0)		$100.00	$0.00	$100.00
75 02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.00	$0.00
49 16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0)		$114.50	$0.00	$114.50
49 16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$114.50	$0.00
53 16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
53 16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
82 19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
82 19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$0.00
57 27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	-$140.00
57 27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
72 07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO		$0.00	$345.00	-$345.00
72 07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES		$345.00	$0.00	$0.00
25 23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$125.00	-$125.00
25 23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	$0.00
81 09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$295.00	-$295.00
81 09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0)		$295.00	$0.00	$0.00
84 12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	$125.00
84 12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0)		$295.00	$0.00	$420.00
84 12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0)		$295.00	$0.00	$715.00
84 12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0)		$295.00	$0.00	$1,010.00
84 12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$125.00	$885.00
84 12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$295.00	$590.00
84 12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$295.00	$295.00
84 12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$295.00	$0.00
71 16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$345.00	-$345.00
71 16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 0)		$345.00	$0.00	$0.00
8260-6-002-002-3751	Viáticos en el país	$0.00	$7,368.80	$7,368.80	$0.00
8260-6-002-002-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$7,368.80**	**$7,368.80**	**$0.00**
C002 25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
15 25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
52 29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES		$42.50	$0.00	$42.50
52 29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES		$42.50	$0.00	$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$42.50	$0.00	$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$42.50	$0.00	$170.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIO 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112	$0.00	$42.50	$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIO 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 113	$0.00	$42.50	$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIO 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 114	$0.00	$42.50	$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIO 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115	$0.00	$42.50	$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	-$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN GP	$0.00	$35.00	-$35.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GE (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN GP SAHAGUN Y PACHUCA, HGO. EL 12FEB16, GP Directo 380 NIDIA	$35.00	$0.00	$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	$35.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GE ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	$35.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	$0.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	$0.00
87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0)	$34.99	$0.00	$34.99
87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$34.99	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$34.80	-$34.80
69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0)	$34.80	$0.00	$0.00
70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$34.80	-$34.80
70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0)	$34.80	$0.00	$0.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$34.80	-$34.80
34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO			GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0)	$34.80	$0.00	$0.00
35	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$34.80	-$34.80
35	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0)	$34.80	$0.00	$0.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
24	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
24	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar 0)		$6.00	$0.00	$48.50
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$6.00
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$6.00	$0.00
36	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
36	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	-$89.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	-$47.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$0.00
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar 0)		$34.80	$0.00	$34.80
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$34.80	$0.00
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ			GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar 0)		$34.80	$0.00	$34.80
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$34.80	$0.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.50	-$23.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.50	-$47.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$89.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar 0)		$23.50	$0.00	-$66.00
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar 0)		$23.50	$0.00	-$42.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$0.00
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.01	-$40.01
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar 0)	$40.01	$0.00	$0.00
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar 0)	$40.01	$0.00	$40.01
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.01	$0.00
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA			GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$75.00
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$77.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$155.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$232.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$310.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$387.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$465.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$542.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$620.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$697.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$775.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$852.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$77.50	$0.00	$930.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	$970.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	$1,010.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	$1,050.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	$1,090.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	$1,130.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	$1,170.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$60.58	$0.00	$1,230.58
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA CASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$60.58	$0.00	$1,291.16

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$60.58	$0.00	$1,351.74
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$60.58	$0.00	$1,412.32
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$60.58	$0.00	$1,472.90
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$60.58	$0.00	$1,533.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	$1,573.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	$1,613.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$108.25	$0.00	$1,721.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	$1,761.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	$1,801.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	$1,841.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$40.00	$0.00	$1,881.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$108.25	$0.00	$1,989.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$108.25	$0.00	$2,098.23
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$108.25	$0.00	$2,206.48
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$108.25	$0.00	$2,314.73
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$108.25	$0.00	$2,422.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$25.00	$0.00	$2,447.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$25.00	$0.00	$2,472.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$25.00	$0.00	$2,497.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$25.00	$0.00	$2,522.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$25.00	$0.00	$2,547.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$25.00	$0.00	$2,572.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$35.00	$0.00	$2,607.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$35.00	$0.00	$2,642.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$35.00	$0.00	$2,677.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$35.00	$0.00	$2,712.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$35.00	$0.00	$2,747.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$35.00	$0.00	$2,782.98
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$73.67	$0.00	$2,856.65
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$73.67	$0.00	$2,930.32
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$73.67	$0.00	$3,003.99
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$73.67	$0.00	$3,077.66
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$73.67	$0.00	$3,151.33
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS	$73.67	$0.00	$3,225.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$77.50	$0.00	$3,302.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$77.50	$0.00	$3,380.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$77.50	$0.00	$3,457.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$77.50	$0.00	$3,535.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$77.50	$0.00	$3,612.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS	$77.50	$0.00	$3,690.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,612.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,535.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,457.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,380.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,302.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,225.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,147.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$3,070.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$2,992.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$2,915.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$2,837.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$2,760.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,720.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,680.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,640.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,600.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,560.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,520.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$60.58	$2,459.42
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$60.58	$2,398.84
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$60.58	$2,338.26
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$60.58	$2,277.68
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$60.58	$2,217.10
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$60.58	$2,156.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,116.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$2,076.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$108.25	$1,968.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PESAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$1,928.27

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$1,888.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$1,848.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$40.00	$1,808.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$108.25	$1,700.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$108.25	$1,591.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$108.25	$1,483.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$108.25	$1,375.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$108.25	$1,267.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$25.00	$1,242.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$25.00	$1,217.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$25.00	$1,192.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$25.00	$1,167.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$25.00	$1,142.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$25.00	$1,117.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$35.00	$1,082.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$35.00	$1,047.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$35.00	$1,012.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$35.00	$977.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$35.00	$942.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$35.00	$907.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$73.67	$833.35
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$73.67	$759.68
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$73.67	$686.01
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$73.67	$612.34
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$73.67	$538.67
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$73.67	$465.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$387.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$310.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$232.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$155.00
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$77.50
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$0.00	$77.50	$0.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$34.99	-$34.99
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	-$69.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por	$0.00	$35.00	-$104.99
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por	$0.00	$35.00	-$139.99
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$34.99	$0.00	-$105.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.00	$0.00	-$70.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.00	$0.00	-$35.00
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.00	$0.00	$0.00
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA	$190.01	$0.00	$190.01
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA	$107.50	$0.00	$297.51
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO	$0.00	$190.01	$107.50
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO	$0.00	$107.50	$0.00
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN	$494.99	$0.00	$494.99
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN	$0.00	$494.99	$0.00
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE	$0.00	$37.50	-$37.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE	$0.00	$37.50	-$75.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE	$0.00	$37.50	-$112.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE	$0.00	$37.50	-$150.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE	$0.00	$37.50	-$187.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR	$37.50	$0.00	-$150.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR	$37.50	$0.00	-$112.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR	$37.50	$0.00	-$75.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR	$37.50	$0.00	-$37.50
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR	$37.50	$0.00	$0.00
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE	$0.00	$37.50	-$37.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR	$37.50	$0.00	$0.00
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
69	16/12/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
69	16/12/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar 196	$0.00	$42.50	-$42.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar 196	$0.00	$42.50	-$85.00
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de	$42.50	$0.00	-$42.50
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de	$42.50	$0.00	$0.00
8260-6-002-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$12,735.90	$12,735.90	$0.00
8260-6-002-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$12,735.90**	**$12,735.90**	**$0.00**
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112	$0.00	$319.00	-$319.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	$319.00	$0.00	$0.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GE (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMPUTO FORENSE, GP Directo 572 MARIA	$168.20	$0.00	$168.20
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$168.20	$0.00
12	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar 0)	$750.00	$0.00	$750.00
12	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$750.00	$0.00
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$225.00	-$225.00
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar 0)	$225.00	$0.00	$0.00
04	21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar 0)	$370.00	$0.00	$370.00
04	21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$370.00	$0.00
90	26/09/2016				CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA D	-$168.20	$0.00	-$168.20
90	26/09/2016				CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA D	$0.00	-$168.20	$0.00
12	26/09/2016				GE Compra : 2025, Pago Programado: 202 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$168.20	$0.00	$168.20
25	26/09/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 434 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	$0.00	$168.20	$0.00
01	24/10/2016				GE Compra : 2374, Pago Programado: 259 (HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
30	24/10/2016	HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN			GP HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN , Folio Pago: 497 (HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS	$0.00	$2,400.00	$0.00
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN	$0.00	-$494.99	$494.99
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN	-$494.99	$0.00	$0.00
30	23/11/2016				GE Compra : 2651, Pago Programado: 328 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS F/373AFE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DEL	$249.99	$0.00	$249.99
38	23/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 566 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS F/373AFE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS	$0.00	$249.99	$0.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 23NOV16, Folio	$0.00	$812.00	-$812.00
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE	$812.00	$0.00	$0.00
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 24NOV16, Folio	$364.50	$0.00	$364.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 24NOV16, Folio	$100.00	$0.00	$464.50
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 24NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto	$0.00	$364.50	$100.00
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 24NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto	$0.00	$100.00	$0.00
58	13/12/2016				GE Compra : 2967, Pago Programado: 385 (REEMBOLSO DEL PAGO DE HOSPEDAJE ALITESA POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA	$625.00	$0.00	$625.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
04 13/12/2016	HOTEL BOSQUE LUXURY GP HOTEL BOSQUE LUXURY, Folio Pago: 622 (REEMBOLSO DEL PAGO DE HOSPEDAJE AL ITESA POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA		$0.00	$625.00	$0.00
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de		$595.00	$0.00	$595.00
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de		$104.70	$0.00	$699.70
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de		$707.50	$0.00	$1,407.20
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de		$750.00	$0.00	$2,157.20
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de		$750.00	$0.00	$2,907.20
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar 100		$0.00	$595.00	$2,312.20
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar 100		$0.00	$104.70	$2,207.50
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar 100		$0.00	$707.50	$1,500.00
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar 100		$0.00	$750.00	$750.00
17 20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar 100		$0.00	$750.00	$0.00
72 20/12/2016	GE Compra : 3015, Pago Programado: 417 (ROSWIN F/FAC7213 HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE ACUDIERON A VIAJE ACADEMICO		$3,940.00	$0.00	$3,940.00
59 20/12/2016	ROSWIN, S.A. DE C.V. GP ROSWIN, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 653 (ROSWIN F/FAC7213 HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE ACUDIERON A VIAJE ACADEMICO		$0.00	$3,940.00	$0.00
8260-6-003	Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$720,942.80	$720,367.91	$574.89
8260-6-003-003	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$720,942.80	$720,367.91	$574.89
8260-6-003-003-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$31,841.32	$31,841.32	$0.00
8260-6-003-003-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$31,841.32**	**$31,841.32**	**$0.00**
C002 30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADOUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE		$0.00	$2,030.00	-$2,030.00
30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE		$0.00	$2,030.00	-$4,060.00
30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE		$0.00	$3,480.00	-$7,540.00
30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE		$0.00	$2,030.00	-$9,570.00
30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A CD		$2,030.00	$0.00	-$7,540.00
30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A CD		$2,030.00	$0.00	-$5,510.00
30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A CD		$3,480.00	$0.00	-$2,030.00
30 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A CD		$2,030.00	$0.00	$0.00
49 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR		$0.00	-$2,030.00	$2,030.00
49 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR		$0.00	-$3,480.00	$5,510.00
49 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR		$0.00	-$2,030.00	$7,540.00
49 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE		-$2,030.00	$0.00	$5,510.00
49 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE		-$2,030.00	$0.00	$3,480.00
49 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE		-$3,480.00	$0.00	$0.00
49 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV 103 Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE		-$2,030.00	$0.00	-$2,030.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	$0.00	-$2,030.00	$0.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	$2,030.00	$0.00	$5,510.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	$2,030.00	$0.00	$7,540.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	$2,030.00	$0.00	$9,570.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS	$0.00	$3,480.00	$6,090.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS	$0.00	$2,030.00	$4,060.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS	$0.00	$2,030.00	$2,030.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS	$0.00	$2,030.00	$0.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO	$0.00	$150.00	-$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO	$0.00	$150.00	-$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO	$0.00	$150.00	-$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO	$0.00	$150.00	-$600.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	-$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	-$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	-$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	$150.00	$0.00	$0.00
70	02/06/2016	PIO COMERCIAL &	362		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362	$875.00	$0.00	$875.00
70	02/06/2016	PIO COMERCIAL &	362		GP Directo 1297 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$875.00	$0.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$2,100.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$1,600.00	$500.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$1,050.00	-$550.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$1,050.00	-$1,600.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$1,050.00	-$2,650.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$1,050.00	-$3,700.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	-$2,650.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	-$1,600.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GE (PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,600.00	$0.00	$0.00
98	08/06/2016	PIO COMERCIAL &	371		GP Directo 1327 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$875.00	-$875.00
98	08/06/2016	PIO COMERCIAL &	371		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISICION DE	$875.00	$0.00	$0.00
64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA	51F44		GE (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA	$150.00	$0.00	$150.00
64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA	51F44		GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 281 (GILBERTO	$0.00	$150.00	$0.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490	$2,030.00	$0.00	$2,030.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$0.00	$2,030.00	$0.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$0.00	$1,073.00	-$1,073.00
70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490		$1,073.00	$0.00	$0.00
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &		$632.20	$0.00	$632.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &		$1,798.00	$0.00	$2,430.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &		$1,798.00	$0.00	$4,228.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &		$1,798.00	$0.00	$6,026.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &		$1,798.00	$0.00	$7,824.20
12	30/08/2016				GE Compra : 1866, Pago Programado: 145 (PIO COMERCIAL &		$632.20	$0.00	$8,456.40
39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		$0.00	$1,798.00	$6,658.40
39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		$0.00	$1,798.00	$4,860.40
39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		$0.00	$1,798.00	$3,062.40
39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		$0.00	$1,798.00	$1,264.40
39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		$0.00	$632.20	$632.20
39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		$0.00	$632.20	$0.00
18	06/09/2016				GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL &		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
18	06/09/2016				GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL &		$201.50	$0.00	$1,251.50
18	06/09/2016				GE Compra : 1925, Pago Programado: 173 (PIO COMERCIAL &		$1,050.00	$0.00	$2,301.50
15	06/09/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405		$0.00	$1,050.00	$1,251.50
15	06/09/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405		$0.00	$1,050.00	$201.50
15	06/09/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405		$0.00	$201.50	$0.00
86	19/10/2016				GE Compra : 2317, Pago Programado: 254 (PIO COMERCIAL		$3,289.00	$0.00	$3,289.00
95	19/10/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491		$0.00	$3,289.00	$0.00
95	19/10/2016				GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL &		$3,340.00	$0.00	$3,340.00
07	19/10/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494		$0.00	$3,340.00	$0.00
86	31/10/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$3,340.00	$3,340.00
59	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL		-$3,340.00	$0.00	$0.00
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,		-$3,178.58	$0.00	-$3,178.58
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,		$0.00	-$3,178.58	$0.00
8260-6-003-003-2161					Material de limpieza	$0.00	$16,153.76	$16,153.76	$0.00
8260-6-003-003-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$16,153.76**	**$16,153.76**	**$0.00**
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		$0.00	$304.85	-$304.85
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.		$0.00	$487.20	-$792.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$0.00	$835.20	-$1,627.25
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$0.00	$377.00	-$2,004.25
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$0.00	$51.04	-$2,055.29
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$0.00	$522.00	-$2,577.29
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$0.00	$92.22	-$2,669.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$0.00	$1,131.00	-$3,800.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$0.00	$1,861.80	-$5,662.31
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 64 JORGE DAVID	$304.85	$0.00	-$5,357.46
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 64 JORGE DAVID	$487.20	$0.00	-$4,870.26
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 64 JORGE DAVID	$835.20	$0.00	-$4,035.06
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 64 JORGE DAVID	$377.00	$0.00	-$3,658.06
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 64 JORGE DAVID	$51.04	$0.00	-$3,607.02
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 64 JORGE DAVID	$522.00	$0.00	-$3,085.02
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 64 JORGE DAVID	$92.22	$0.00	-$2,992.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 64 JORGE DAVID	$1,131.00	$0.00	-$1,861.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH, GP Directo 64 JORGE DAVID	$1,861.80	$0.00	$0.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$666.40	-$666.40
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$781.63	-$1,448.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$609.00	-$2,057.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GP	$609.00	$0.00	-$1,448.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GP	$666.40	$0.00	-$781.63
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GP	$781.63	$0.00	$0.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GP Directo	$0.00	$406.00	-$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GP Directo	$0.00	$406.00	-$812.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GP Directo	$406.00	$0.00	-$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GP Directo	$406.00	$0.00	$0.00
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$2,652.00	$0.00	$2,652.00
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$300.00	$0.00	$2,952.00
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.16	$0.00	$2,952.16
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$282.00	$0.00	$3,234.16
07	06/06/2016				GE Compra : 1459, Pago Programado: 84 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$504.00	$0.00	$3,738.16
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$504.00	$3,234.16
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$282.00	$2,952.16
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$300.00	$2,652.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$2,652.00	$0.16
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$0.16	$0.00
85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$2,373.36	-$2,373.36
85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFE GP Directo		$2,373.36	$0.00	$0.00
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$313.20	-$313.20
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$545.20	-$858.40
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$406.00	-$1,264.40
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GP		$545.20	$0.00	-$719.20
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GP		$313.20	$0.00	-$406.00
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GP		$406.00	$0.00	$0.00
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSID GP		$246.50	$0.00	$246.50
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$246.50	$0.00
26	08/11/2016				GE Compra : 2506, Pago Programado: 295 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$1,916.90	$0.00	$1,916.90
26	08/11/2016				GE Compra : 2506, Pago Programado: 295 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$2,030.00	$0.00	$3,946.90
26	08/11/2016				GE Compra : 2506, Pago Programado: 295 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$1,972.00	$0.00	$5,918.90
33	08/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,972.00	$3,946.90
33	08/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,916.90	$2,030.00
33	08/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$2,030.00	$0.00
47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$551.00	$0.00	$551.00
47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$1,102.00	$0.00	$1,653.00
47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$580.00	$0.00	$2,233.00
47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$730.80	$0.00	$2,963.80
47	10/11/2016				GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$730.80	$0.00	$3,694.60
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$730.80	$2,963.80
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$580.00	$2,383.80
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$1,102.00	$1,281.80
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$551.00	$730.80
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$730.80	$0.00
30	30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$730.80	$730.80
30	30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$580.00	$1,310.80
30	30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$1,102.00	$2,412.80
30	30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$551.00	$2,963.80
30	30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	-$730.80	$3,694.60
18	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		-$580.00	$0.00	$3,114.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
18 30/11/2016	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID		-$730.80	$0.00	$2,383.80
18 30/11/2016	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID		-$730.80	$0.00	$1,653.00
18 30/11/2016	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID		-$551.00	$0.00	$1,102.00
18 30/11/2016	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302 (JORGE DAVID		-$1,102.00	$0.00	$0.00
27 14/12/2016	GE Compra : 2928, Pago Programado: 375 (JANETH ROMERO		$246.50	$0.00	$246.50
28 14/12/2016 JANETH ROMERO	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612 (JANETH ROMERO		$0.00	$246.50	$0.00
9 14/12/2016	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576		$0.00	-$246.50	$246.50
9 14/12/2016	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576		-$246.50	$0.00	$0.00
20 20/12/2016	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	-$5,918.90	$5,918.90
20 20/12/2016	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		-$5,918.90	$0.00	$0.00
8260-6-003-003-2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$72.50	$72.50	$0.00
8260-6-003-003-	**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$72.50**	**$72.50**	**$0.00**
C020 07/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación				
75	de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0)		$72.50	$0.00	$72.50
75 07/12/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por		$0.00	$72.50	$0.00
8260-6-003-003-2461	Material eléctrico	$0.00	$36,646.04	$36,646.04	$0.00
8260-6-003-003-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$36,646.04**	**$36,646.04**	**$0.00**
C003 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA A153	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE				
59 REDONDO	DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADOUISICION DE MATERIAL		$0.00	$110.20	-$110.20
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA A153	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$316.68	-$426.88
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA A153	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$52.19	-$479.07
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA A153	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$43.50	-$522.57
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA A153	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$87.47	-$610.04
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA A153	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$55.68	-$665.72
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA A153	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$133.40	-$799.12
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA A153	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$392.08	-$1,191.20
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA A153	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$139.20	-$1,330.40
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA A153	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$320.16	-$1,650.56
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA A153	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$174.00	-$1,824.56
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA A153	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$104.40	-$1,928.96
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA A153	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$41.76	-$1,970.72
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA A153	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$62.64	-$2,033.36
59 04/03/2016 JORGE DAVID MOGICA A153	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE		$0.00	$29.00	-$2,062.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$316.68	$0.00	-$1,745.68
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$43.50	$0.00	-$1,702.18
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$110.20	$0.00	-$1,591.98
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$52.19	$0.00	-$1,539.79
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$29.00	$0.00	-$1,510.79
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$55.68	$0.00	-$1,455.11
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$133.40	$0.00	-$1,321.71
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$87.47	$0.00	-$1,234.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$392.08	$0.00	-$842.16
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$139.20	$0.00	-$702.96
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$320.16	$0.00	-$382.80
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$174.00	$0.00	-$208.80
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$104.40	$0.00	-$104.40
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$41.76	$0.00	-$62.64
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CR	$62.64	$0.00	$0.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA	$0.00	$111.36	-$111.36
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA	$0.00	$725.00	-$836.36
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA	$0.00	$275.05	-$1,111.41
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA	$0.00	$34.80	-$1,146.21
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTSH, CR Directo 549 JORGE	$725.00	$0.00	-$421.21
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTSH, CR Directo 549 JORGE	$275.05	$0.00	-$146.16
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTSH, CR Directo 549 JORGE	$111.36	$0.00	-$34.80
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTSH, CR Directo 549 JORGE	$34.80	$0.00	$0.00
08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	371		GP Directo 702 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 117 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DEL	$0.00	$1,450.25	-$1,450.25
08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	371		GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DEL POZO DE CARTACION DE AGUAS RESIDUAL, CR Directo	$1,450.25	$0.00	$0.00
71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA	B33		GE (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA ACONDICIONAR EL EQUIPO DE SONIDO DE AULA MAGN, CR	$140.00	$0.00	$140.00
71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA	B33		GP Directo 1298 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 214 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA	$0.00	$140.00	$0.00
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$115.80	$0.00	$115.80
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$87.00	$0.00	$202.80
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$93.00	$0.00	$295.80
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$93.00	$202.80
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$87.00	$115.80
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$115.80	$0.00
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER	$2,175.00	$0.00	$2,175.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER		$493.00	$0.00	$2,668.00
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER		$319.00	$0.00	$2,987.00
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER		$840.42	$0.00	$3,827.42
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER		$2,146.00	$0.00	$5,973.42
45	19/08/2016				GE Compra : 1807, Pago Programado: 123 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER		$1,740.00	$0.00	$7,713.42
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$0.00	$2,175.00	$5,538.42
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$0.00	$1,740.00	$3,798.42
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$0.00	$2,146.00	$1,652.42
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$0.00	$840.42	$812.00
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$0.00	$319.00	$493.00
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$0.00	$493.00	$0.00
48	19/08/2016				GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$9,396.00	$0.00	$9,396.00
48	19/08/2016				GE Compra : 1808, Pago Programado: 124 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$3,306.00	$0.00	$12,702.00
89	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$9,396.00	$3,306.00
89	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$3,306.00	$0.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$3,306.00	-$3,306.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO		$0.00	$7,830.00	-$11,136.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE L GP		$3,306.00	$0.00	-$7,830.00
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE L GP		$7,830.00	$0.00	$0.00
24	14/12/2016				GE Compra : 2927, Pago Programado: 374 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$7,830.00	$0.00	$7,830.00
24	14/12/2016				GE Compra : 2927, Pago Programado: 374 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$3,306.00	$0.00	$11,136.00
27	14/12/2016	JANETH ROMERO GONZALEZ			GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$7,830.00	$3,306.00
27	14/12/2016	JANETH ROMERO GONZALEZ			GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/6 A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$3,306.00	$0.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)		$0.00	-$3,306.00	$3,306.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)		$0.00	-$7,830.00	$11,136.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)		-$3,306.00	$0.00	$7,830.00
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)		-$7,830.00	$0.00	$0.00
8260-6-003-003-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$12,515.46	$12,515.46	$0.00
8260-6-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$12,515.46**	**$12,515.46**	**$0.00**
C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GP		$26.10	$0.00	$26.10
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GP		$37.12	$0.00	$63.22
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GP		$22.62	$0.00	$85.84
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A GP		$60.32	$0.00	$146.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$131.95	$0.00	$278.11
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$30.16	$0.00	$308.27
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$52.78	$0.00	$361.05
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$147.03	$0.00	$508.08
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$1,960.40	$0.00	$2,468.48
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$92.80	$0.00	$2,561.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$69.60	$0.00	$2,630.88
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$147.03	$0.00	$2,777.91
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$56.55	$0.00	$2,834.46
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$94.25	$0.00	$2,928.71
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$5,994.30	$0.00	$8,923.01
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C	$15.66	$0.00	$8,938.67
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$37.12	$8,901.55
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$22.62	$8,878.93
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$60.32	$8,818.61
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$131.95	$8,686.66
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$147.03	$8,539.63
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$30.16	$8,509.47
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$147.03	$8,362.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$1,960.40	$6,402.04
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$92.80	$6,309.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$69.60	$6,239.64
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$52.78	$6,186.86
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$56.55	$6,130.31
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$94.25	$6,036.06
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$5,994.30	$41.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$15.66	$26.10
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$26.10	$0.00
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$24.00	$0.00	$24.00
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$25.00	$0.00	$49.00
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$19.00	$0.00	$68.00
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$41.75	$0.00	$109.75
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$9.00	$0.00	$118.75
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$27.50	$0.00	$146.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$6.00	$0.00	$152.25
15	04/10/2016				GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$15.00	$0.00	$167.25
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$41.75	$125.50
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$19.00	$106.50
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$6.00	$100.50
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$15.00	$85.50
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$24.00	$61.50
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$25.00	$36.50
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$9.00	$27.50
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$27.50	$0.00
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$6.00	$0.00	$6.00
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$15.00	$0.00	$21.00
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$24.00	$0.00	$45.00
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$9.00	$0.00	$54.00
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$25.00	$0.00	$79.00
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$19.00	$0.00	$98.00
71	04/10/2016				GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO	$41.75	$0.00	$139.75
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$41.75	$98.00
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$19.00	$79.00
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$25.00	$54.00
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$24.00	$30.00
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$15.00	$15.00
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$6.00	$9.00
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA	$0.00	$9.00	$0.00
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA	$0.00	-$41.75	$41.75
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA	$0.00	-$19.00	$60.75
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA	$0.00	-$25.00	$85.75
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA	$0.00	-$24.00	$109.75
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA	$0.00	-$15.00	$124.75
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA	$0.00	-$6.00	$130.75
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA	$0.00	-$27.50	$158.25
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA	$0.00	-$9.00	$167.25
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA	-$24.00	$0.00	$143.25
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA	-$25.00	$0.00	$118.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		-$19.00	$0.00	$99.25
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		-$41.75	$0.00	$57.50
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		-$9.00	$0.00	$48.50
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		-$27.50	$0.00	$21.00
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		-$6.00	$0.00	$15.00
68	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		-$15.00	$0.00	$0.00
83	15/11/2016				GE Compra : 2537, Pago Programado: 313 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/04 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE MAQUINAS		$277.50	$0.00	$277.50
83	15/11/2016				GE Compra : 2537, Pago Programado: 313 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/04 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE MAQUINAS		$3,055.00	$0.00	$3,332.50
69	15/11/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/04 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE		$0.00	$3,055.00	$277.50
69	15/11/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/04 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE		$0.00	$277.50	$0.00
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$3.48	$0.00	$3.48
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$6.96	$0.00	$10.44
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$29.00	$0.00	$39.44
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$26.10	$0.00	$65.54
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$6.96	$58.58
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$3.48	$55.10
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$26.10	$29.00
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$29.00	$0.00
99	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 0)		$39.00	$0.00	$39.00
99	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$39.00	$0.00
8260-6-003-003-2481					Materiales complementarios	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00
8260-6-003-003-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
C002 25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$50.00
25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	$0.00
8260-6-003-003-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$14,580.53	$14,580.53	$0.00
8260-6-003-003-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$14,580.53**	**$14,580.53**	**$0.00**
C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$11.60	-$11.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$34.80	-$46.40
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$11.60	$0.00	-$34.80
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A/C		$34.80	$0.00	$0.00
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$276.50	-$276.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR, GR		$0.00	$213.50	-$490.00
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR, GR		$213.50	$0.00	-$276.50
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR, GR		$2,004.00	$0.00	$1,727.50
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GE (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION INTERIOR Y EXTERIOR, GR		$276.50	$0.00	$2,004.00
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$2,004.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y		$5.70	$0.00	$5.70
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA		$0.00	$5.70	$0.00
51	17/08/2016				GE Compra : 1835, Pago Programado: 125 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., F/78 ADQUISICION DE PINTURA DE TRANSITO HULE		$1,783.14	$0.00	$1,783.14
94	17/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., F/78 ADQUISICION DE		$0.00	$1,783.14	$0.00
09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$406.00	$0.00	$406.00
09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$126.66	$0.00	$532.66
09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$746.40	$0.00	$1,279.06
09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$603.20	$0.00	$1,882.26
09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$422.30	$0.00	$2,304.56
09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$124.40	$0.00	$2,428.96
09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$343.84	$0.00	$2,772.80
09	30/08/2016				GE Compra : 1865, Pago Programado: 144 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		$90.20	$0.00	$2,863.00
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$406.00	$2,457.00
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$90.20	$2,366.80
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$124.40	$2,242.40
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$343.84	$1,898.56
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$126.66	$1,771.90
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$746.40	$1,025.50
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$603.20	$422.30
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$422.30	$0.00
15	06/09/2016				GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO		$1,611.24	$0.00	$1,611.24
15	06/09/2016				GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO		$414.70	$0.00	$2,025.94
15	06/09/2016				GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO		$76.56	$0.00	$2,102.50
15	06/09/2016				GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO		$1,374.32	$0.00	$3,476.82
15	06/09/2016				GE Compra : 1924, Pago Programado: 172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO		$2,031.44	$0.00	$5,508.26
14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE PINTURA PARA		$0.00	$76.56	$5,431.70
14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE PINTURA PARA		$0.00	$414.70	$5,017.00
14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE PINTURA PARA		$0.00	$1,611.24	$3,405.76
14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE PINTURA PARA		$0.00	$2,031.44	$1,374.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
14 06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/1433 ADQUISICION DE PINTURA PARA		$0.00	$1,374.32	$0.00
71 04/10/2016	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APECUACION DE		$27.50	$0.00	$27.50
90 04/10/2016	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APECUACION DE		$0.00	$27.50	$0.00
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$167.26	$0.00	$167.26
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$20.30	$0.00	$187.56
84 15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$20.30	$167.26
84 15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$167.26	$0.00
86 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por		$0.00	$559.00	-$559.00
86 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por		$0.00	$206.15	-$765.15
86 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por		$0.00	$899.82	-$1,664.97
86 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0		$559.00	$0.00	-$1,105.97
86 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0		$206.15	$0.00	-$899.82
86 17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0		$899.82	$0.00	$0.00
8260-6-003-003-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$167.04	$167.04	$0.00
8260-6-003-003-	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$167.04**	**$167.04**	**$0.00**
P010 98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$11.60	$0.00	$11.60
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$8.12	$0.00	$19.72
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$8.70	$0.00	$28.42
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$41.76	$0.00	$70.18
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$27.84	$0.00	$98.02
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$4.06	$0.00	$102.08
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$5.80	$0.00	$107.88
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$46.40	$0.00	$154.28
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$8.12	$0.00	$162.40
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$2.32	$0.00	$164.72
98 15/11/2016	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$2.32	$0.00	$167.04
84 15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$2.32	$164.72
84 15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$2.32	$162.40
84 15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$8.12	$154.28
84 15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$46.40	$107.88
84 15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$5.80	$102.08
84 15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$4.06	$98.02
84 15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$27.84	$70.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
84	15/11/2016 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$41.76	$28.42
84	15/11/2016 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$8.12	$20.30
84	15/11/2016 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$11.60	$8.70
84	15/11/2016 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$8.70	$0.00
8260-6-003-003-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$370,517.61	$370,517.61	$0.00
8260-6-003-003-	**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$370,517.61**	**$370,517.61**	**$0.00**
C000 19	20/01/2016 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE E 5460 GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		$0.00	$2,576.85	-$2,576.85
19	20/01/2016 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE E 5460 GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, GP Directo 8		$2,576.85	$0.00	$0.00
23	20/01/2016 EDGAR FRANCO SEGURA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7		$0.00	$169.95	-$169.95
23	20/01/2016 EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0)		$169.95	$0.00	$0.00
58	29/01/2016 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE E 5891 GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, GP Directo 33		$4,934.00	$0.00	$4,934.00
58	29/01/2016 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE E 5891 GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$4,934.00	$0.00
91	03/02/2016 EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)		$279.60	$0.00	$279.60
91	03/02/2016 EDGAR FRANCO SEGURA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$279.60	$0.00
00	03/02/2016 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE E 6270 GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, GP Directo 68		$5,641.50	$0.00	$5,641.50
00	03/02/2016 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE E 6270 GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$5,641.50	$0.00
37	17/02/2016 SANDRA ESTEBAN GOMEZ GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101		$0.00	$137.70	-$137.70
37	17/02/2016 SANDRA ESTEBAN GOMEZ GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,		$137.70	$0.00	$0.00
42	19/02/2016 GE Compra : 133, Pago Programado: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE		$5,975.50	$0.00	$5,975.50
83	19/02/2016 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$0.00	$5,975.50	$0.00
87	19/02/2016 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$100.00	$0.00	$100.00
87	19/02/2016 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.00	$0.00
94	19/02/2016 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.08	-$100.08
94	19/02/2016 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0)		$100.08	$0.00	$0.00
45	19/02/2016 GE Compra : 157, Pago Programado: 12 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E7140 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL		$9,334.00	$0.00	$9,334.00
99	19/02/2016 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E7140 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$0.00	$9,334.00	$0.00
44	24/02/2016 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL ERO., DE HIDALGO 44 18FEB16,		$12.50	$0.00	$12.50
44	24/02/2016 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL ERO., DE HIDALGO 44 18FEB16, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$12.50	$0.00
48	25/02/2016 GE Compra : 202, Pago Programado: 13 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E7501 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		$10,466.00	$0.00	$10,466.00
33	25/02/2016 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E7501 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$0.00	$10,466.00	$0.00
55	29/02/2016 MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5°A Y B TOLL MECANICA 18FEB16, Folio		$0.00	$150.01	-$150.01
55	29/02/2016 MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5°A Y B		$150.01	$0.00	$0.00
56	04/03/2016 ARTURO PEREZ GRANADOS 1479 GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, GP Directo 448 ARTURO		$630.00	$0.00	$630.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR	$0.00	$630.00	$0.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACEITE PARA EL	$0.00	-$630.00	$630.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelación GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	-$630.00	$0.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$732.70	$0.00	$732.70
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24,25,26 FEB16. Folio	$0.00	$732.70	$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$197.69	-$197.69
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$197.69	$0.00	$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)	$150.03	$0.00	$150.03
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$250.03
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.03	$100.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$100.00	$0.00
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$320.05	-$320.05
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)	$320.05	$0.00	$0.00
74	08/03/2016				GE Compra : 518, Pago Programado: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 8216 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DEL ENC DEL PARQUE	$7,948.75	$0.00	$7,948.75
88	08/03/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN,S.A. DE C.V. F/E 8216 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DEL ENC DEL	$0.00	$7,948.75	$0.00
83	23/03/2016				GE Compra : 564, Pago Programado: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E8564 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEL ENC DEL	$9,245.00	$0.00	$9,245.00
37	23/03/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E8564 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	$0.00	$9,245.00	$0.00
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio	$247.59	$0.00	$247.59
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$247.59	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO	$100.01	$0.00	$100.01
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26FEB16. Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto	$0.00	$100.01	$0.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A	$300.00	$0.00	$300.00
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A TALLER DE INDUCCION	$0.00	$300.00	$0.00
06	08/04/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GP Directo 700 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 115 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE	$0.00	$630.00	-$630.00
06	08/04/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE ALTO KILOMETRAJE PARA EL PARQUE VEHICULAR	$630.00	$0.00	$0.00
19	13/04/2016				GE Compra : 716, Pago Programado: 30 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E8003 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEL ENC DEL	$9,388.35	$0.00	$9,388.35
19	13/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E8003 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	$0.00	$9,388.35	$0.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$235.09	$0.00	$235.09
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$145.07	$0.00	$380.16
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$224.99	$0.00	$605.15
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$190.00	$0.00	$795.15
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$235.09	$560.06
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$145.07	$414.99
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$224.99	$190.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$190.00	$0.00
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 259 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$200.00
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$200.00	$0.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 260 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$100.00
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$100.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$65.80	-$65.80
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 262 Gasto por Comprobar: 0)	$65.80	$0.00	$0.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$50.01	$0.00	$50.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 271 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$150.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$50.01	$100.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$100.00	$0.00
55	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E9286		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR GP	$6,021.45	$0.00	$6,021.45
55	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E9286		GP Directo 797 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 128 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE	$0.00	$6,021.45	$0.00
59	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E10477		GP Directo 801 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E10477 PAGO DE	$0.00	$1,656.00	-$1,656.00
59	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E10477		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR GP	$1,656.00	$0.00	$0.00
62	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E9821		GP Directo 804 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 135 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE	$0.00	$7,053.50	-$7,053.50
62	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E9821		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR GP	$7,053.50	$0.00	$0.00
49	21/04/2016				GE Compra : 875, Pago Programado: 38 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11046PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$7,503.00	$0.00	$7,503.00
98	21/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11046PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$7,503.00	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$312.99	-$312.99
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$467.86	-$780.85
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$510.46	-$1,291.31
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$500.00	-$1,791.31
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$352.54	-$2,143.85
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$300.04	-$2,443.89
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$706.55	-$3,150.44
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$200.00	-$3,350.44
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$360.10	-$3,710.54
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$250.04	-$3,960.58
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$1,188.50	-$5,149.08
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$1,101.60	-$6,250.68
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$750.00	-$7,000.68
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$312.99	$0.00	-$6,687.69
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$467.86	$0.00	-$6,219.83

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$510.46	$0.00	-$5,709.37
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$500.00	$0.00	-$5,209.37
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$352.54	$0.00	-$4,856.83
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$300.04	$0.00	-$4,556.79
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$706.55	$0.00	-$3,850.24
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$200.00	$0.00	-$3,650.24
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$360.10	$0.00	-$3,290.14
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$250.04	$0.00	-$3,040.10
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$1,188.50	$0.00	-$1,851.60
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$1,101.60	$0.00	-$750.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$750.00	$0.00	$0.00
02	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E11576		GP Directo 968 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 148 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE	$0.00	$7,325.00	-$7,325.00
02	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E11576		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR, GP	$7,325.00	$0.00	$0.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$200.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$300.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$200.00	$100.00
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$100.00	$0.00
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436		GP Directo 977 CECAPIEM, S.A. DE C.V., Pago: 150 (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRA DE LA UNIVERSIDAD, GP Directo 977 CECAPIEM	$0.00	$70.00	-$70.00
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436		GE (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRA DE LA UNIVERSIDAD, GP Directo 977 CECAPIEM	$70.00	$0.00	$0.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE DIESEL LIQUIDO, GP Directo 1043	$500.00	$0.00	$500.00
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE	$0.00	$500.00	$0.00
01	04/05/2016				GE Compra : 1063, Pago Programado: 52 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11071 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$7,842.50	$0.00	$7,842.50
89	04/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11071 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$7,842.50	$0.00
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3161		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANTICONGELANTE) PARA AUTOBUS	$761.33	$0.00	$761.33
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3161		GP Directo 1112 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 187 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$761.33	$0.00
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0)	$340.11	$0.00	$340.11
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$340.11	$0.00
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar: 0)	$325.05	$0.00	$325.05
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$325.05	$0.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$75.00	-$75.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0)	$75.00	$0.00	$0.00
60	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12520		GP Directo 1178 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 188 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE	$0.00	$6,847.50	-$6,847.50
60	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12520		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEH, GP Directo 1178	$6,847.50	$0.00	$0.00
63	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12974		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE, GP Directo 1181	$4,724.00	$0.00	$4,724.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
63	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12974		GP Directo 1181 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 191 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE		$0.00	$4,724.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA		$450.07	$0.00	$450.07
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$0.00	$450.07	$0.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$60.00	-$60.00
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$0.00
76	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E13425		GP Directo 1202 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 195 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE		$0.00	$3,791.00	-$3,791.00
76	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E13425		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE		$3,791.00	$0.00	$0.00
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0)		$100.02	$0.00	$100.02
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.02	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$450.00	$0.00	$450.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A		$0.00	$450.00	$0.00
78	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E13858		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VEHIC		$6,348.25	$0.00	$6,348.25
78	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E13858		GP Directo 1306 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 218 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION		$0.00	$6,348.25	$0.00
65	15/06/2016				GE Compra : 1350, Pago Programado: 71 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14558 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL		$9,386.50	$0.00	$9,386.50
31	15/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14558 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$9,386.50	$0.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 3ºB DE PRIMARIA FISICA ESTADO DE		$0.00	$750.00	-$750.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNANDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 3ºB DE		$750.00	$0.00	$0.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 0)		$75.00	$0.00	$75.00
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$75.00	$0.00
45	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 0)		$250.00	$0.00	$250.00
45	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$250.00	$0.00
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.00	-$100.00
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 0)		$100.00	$0.00	$0.00
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$330.34	-$330.34
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 0)		$330.34	$0.00	$0.00
53	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E14865		GP Directo 1387 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 247 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14865 ADQUISICION DE		$0.00	$3,852.00	-$3,852.00
53	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E14865		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE		$3,852.00	$0.00	$0.00
74	21/06/2016				GE Compra : 1391, Pago Programado: 74 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E15272 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO		$7,793.50	$0.00	$7,793.50
57	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E15272 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$0.00	$7,793.50	$0.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON		$394.80	$0.00	$394.80
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON		$394.80	$0.00	$789.60
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO		$0.00	$394.80	$394.80
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO		$0.00	$394.80	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB EN CONTADURÍA 15JUN16. Folio		$0.00	$475.00	-$475.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 2°B DE		$475.00	$0.00	$0.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$401.50	-$401.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$274.73	-$676.23
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA		$0.00	$750.00	-$1,426.23
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$401.50	$0.00	-$1,024.73
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$274.73	$0.00	-$750.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII		$750.00	$0.00	$0.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$281.00	-$281.00
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar 0)		$281.00	$0.00	$0.00
24	05/07/2016				GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F15677 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO		$7,500.50	$0.00	$7,500.50
52	05/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F15677 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$0.00	$7,500.50	$0.00
63	05/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F15677 ADQUISICION DE		$0.00	-$7,500.50	$7,500.50
65	05/07/2016				Cancelación GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F15677 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		-$7,500.50	$0.00	$0.00
68	05/07/2016				GE Compra : 1615, Pago Programado: 102 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F15677 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		$7,550.50	$0.00	$7,550.50
64	05/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F15677 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$0.00	$7,550.50	$0.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/20P		$0.00	$100.50	-$100.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/20P		$0.00	$329.17	-$429.67
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$100.50	$0.00	-$329.17
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS		$329.17	$0.00	$0.00
47	11/07/2016				GE Compra : 1508, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F16120 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO		$8,914.50	$0.00	$8,914.50
69	11/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F16120 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$0.00	$8,914.50	$0.00
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar 0)		$97.50	$0.00	$97.50
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$97.50	$0.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 6°B DE INNOVACION EMPRESARIAL 24 JUN16 Folio		$206.56	$0.00	$206.56
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 6°B DE INNOVACION EMPRESARIAL 24 JUN16 Folio		$0.00	$206.56	$0.00
08	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E16505		GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE		$0.00	$5,395.50	-$5,395.50
08	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E16505		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE VE GP Directo 1589		$5,395.50	$0.00	$0.00
57	21/07/2016				GE Compra : 1592, Pago Programado: 99 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F17050 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO		$9,851.00	$0.00	$9,851.00
11	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F17050 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$0.00	$9,851.00	$0.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE PROCESOS		$0.00	$500.00	-$500.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON		$500.00	$0.00	$0.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8°A P.C.		$401.00	$0.00	$401.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8°A P.C.		$485.00	$0.00	$886.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8°A P.C. SANTIAGO DE ANAYA 8 9 JUN16 Folio		$0.00	$401.00	$485.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ DELACASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8VA B Q. SANTIAGO DE ANAYA, 8 A JULIO 2016. Folio	$0.00	$485.00	$0.00
76	02/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 537 Gasto por Comprobar: 0)	$50.01	$0.00	$50.01
76	02/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$50.01	$0.00
80	02/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.	E17499		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL RABQUE VEH. GP Directo 1628	$5,585.00	$0.00	$5,585.00
80	02/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.,	E17499		GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 321 (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE	$0.00	$5,585.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y	$850.80	$0.00	$850.80
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$0.00	$850.80	$0.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 553 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$100.00
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$100.00	$0.00
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$250.00	-$250.00
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: FRA Gasto por Comprobar: 0)	$250.00	$0.00	$0.00
25	11/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E17885		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL RABQUE VE. GP Directo 1731	$6,311.00	$0.00	$6,311.00
25	11/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.,	E17885		GP Directo 1731 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 333 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE	$0.00	$6,311.00	$0.00
48	16/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.,	E18408		GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 338 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE	$0.00	$2,971.50	-$2,971.50
48	16/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E18408		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL RABQUE VE. GP Directo 1748	$2,971.50	$0.00	$0.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$50.00	$0.00	$50.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$250.00	$0.00	$300.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºA DE LA CARRERA DE	$0.00	$50.00	$250.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºA DE LA CARRERA DE	$0.00	$250.00	$0.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 582 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$150.00
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$150.00	$0.00
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 583 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$125.00
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$125.00	$0.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON	$0.00	$1,118.40	-$1,118.40
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON	$0.00	$957.89	-$2,076.29
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$1,118.40	$0.00	-$957.89
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$957.89	$0.00	$0.00
39	19/08/2016				GE Compra : 1805, Pago Programado: 121 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$7,597.50	$0.00	$7,597.50
86	19/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$0.00	$7,597.50	$0.00
64	22/08/2016				GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18843 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$5,975.50	$0.00	$5,975.50
98	22/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18843 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$0.00	$5,975.50	$0.00
73	22/08/2016				GE Compra : 1842, Pago Programado: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18843 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$6,755.50	$0.00	$6,755.50
01	22/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18843 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$0.00	$6,755.50	$0.00
00	24/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18843 ADQUISICION DE	$0.00	-$5,975.50	$5,975.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	24/08/2016				Cancelación GE Compra : 1839, Pago Programado: 129 (SERVICIO	-$5,975.50	$0.00	$0.00
99	24/08/2016				GE Compra : 1860, Pago Programado: 140 (ARTURO PEREZ GRANADOS	$630.00	$0.00	$630.00
21	24/08/2016	ARTURO PEREZ			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370 (ARTURO PEREZ	$0.00	$630.00	$0.00
06	24/08/2016				GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS	$75.00	$0.00	$75.00
37	24/08/2016	ARTURO PEREZ			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ	$0.00	$75.00	$0.00
30	08/09/2016				GE Compra : 1932, Pago Programado: 177 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$4,173.50	$0.00	$4,173.50
26	08/09/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (SERVICIO	$0.00	$4,173.50	$0.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por	$0.00	$150.00	-$150.00
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$0.00
39	14/09/2016				GE Compra : 1942, Pago Programado: 180 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$8,617.50	$0.00	$8,617.50
32	14/09/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (SERVICIO	$0.00	$8,617.50	$0.00
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$222.15	$0.00	$222.15
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por	$0.00	$222.15	$0.00
74	19/09/2016				GE Compra : 1984, Pago Programado: 191 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$3,030.00	$0.00	$3,030.00
85	19/09/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 423 (SERVICIO	$0.00	$3,030.00	$0.00
80	19/09/2016				GE Compra : 1986, Pago Programado: 193 (SERVICIO ZACUALTIPAN,	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
87	19/09/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO	$0.00	$2,600.00	$0.00
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por	$0.00	$100.03	-$100.03
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.03	$0.00	$0.00
16	26/09/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$250.02	$0.00	$250.02
16	26/09/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por	$0.00	$250.02	$0.00
21	26/09/2016				GE Compra : 2028, Pago Programado: 205 (SERVICIO ZACUALTIPAN,S.A.	$7,579.50	$0.00	$7,579.50
28	26/09/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (SERVICIO	$0.00	$7,579.50	$0.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$100.00
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	$0.00	$100.00	$0.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$300.00	$0.00	$300.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.07	$0.00	$400.07
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$300.00	$100.07
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$100.07	$0.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS	$0.00	$830.88	-$830.88
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS	$0.00	$466.00	-$1,296.88
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS	$0.00	$175.00	-$1,471.88
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS	$0.00	$445.00	-$1,916.88
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS	$0.00	$457.50	-$2,374.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$830.88	$0.00	-$1,543.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$466.00	$0.00	-$1,077.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$175.00	$0.00	-$902.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$445.00	$0.00	-$457.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$457.50	$0.00	$0.00
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL SER ENCUENTRO DE	$600.00	$0.00	$600.00
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL SER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN HUEHUETLA	$0.00	$600.00	$0.00
12	04/10/2016				GE Compra : 2145, Pago Programado: 230 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E21377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$4,890.00	$0.00	$4,890.00
06	04/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E21377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$4,890.00	$0.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES	$0.00	$505.01	-$505.01
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA	$505.01	$0.00	$0.00
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA GERDAU CORSA CON ALUMNOS DE 10º CUATRIMESTRE DE MANTENIMIENTO	$0.00	$200.00	-$200.00
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA GERDAU CORSA CON ALUMNOS DE	$200.00	$0.00	$0.00
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$335.07	-$335.07
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	-$485.07
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0)	$335.07	$0.00	-$150.00
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$0.00
47	10/10/2016				GE Compra : 2212, Pago Programado: 241 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E21993 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$9,782.00	$0.00	$9,782.00
50	10/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E21993 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$9,782.00	$0.00
71	13/10/2016				GE Compra : 2245, Pago Programado: 249 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E21157 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$7,192.50	$0.00	$7,192.50
70	13/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E21157 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$7,192.50	$0.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES GUADALAJARA	$0.00	$350.00	-$350.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES GUADALAJARA	$0.00	$349.50	-$699.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES GUADALAJARA	$0.00	$225.00	-$924.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES GUADALAJARA	$0.00	$400.00	-$1,324.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES GUADALAJARA	$0.00	$512.05	-$1,836.55
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES GUADALAJARA	$0.00	$350.03	-$2,186.58
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$350.00	$0.00	-$1,836.58
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$349.50	$0.00	-$1,487.08
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$225.00	$0.00	-$1,262.08
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$400.00	$0.00	-$862.08
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$512.05	$0.00	-$350.03
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$350.03	$0.00	$0.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016 SAN	$0.00	$899.74	-$899.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$899.74	$0.00	$0.00
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$74.05	-$74.05
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$99.99	-$174.04
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar 0)		$74.05	$0.00	-$99.99
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar 0)		$99.99	$0.00	$0.00
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar 0)		$150.00	$0.00	$150.00
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	$0.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	-$150.00
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar 0)		$150.00	$0.00	$0.00
29	27/10/2016				GE Compra : 2442, Pago Programado: 267 (SERVICIO ZACUALTIPAN,S.A DE C.V. F/F20620 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO		$8,002.50	$0.00	$8,002.50
62	27/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 505 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F20620 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$0.00	$8,002.50	$0.00
14	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$200.00	-$200.00
14	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar 0)		$200.00	$0.00	$0.00
08	07/11/2016				GE Compra : 2487, Pago Programado: 289 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F20691 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		$8,198.00	$0.00	$8,198.00
16	07/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F20691 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$0.00	$8,198.00	$0.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4HA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ORG		$0.00	$219.46	-$219.46
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4HA DE		$219.46	$0.00	$0.00
14	08/11/2016				GE Compra : 2490, Pago Programado: 291 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1035 ADQUISICION DE ACEITES ALTO KILOMETRAJE PARA EL		$630.00	$0.00	$630.00
21	08/11/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 529 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1035 ADQUISICION DE ACEITES ALTO KILOMETRAJE		$0.00	$630.00	$0.00
20	08/11/2016				GE Compra : 2504, Pago Programado: 293 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F20675 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO		$7,071.00	$0.00	$7,071.00
31	08/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F20675 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$7,071.00	$0.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$200.00	-$200.00
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar 0)		$200.00	$0.00	$0.00
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$325.00	-$325.00
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$237.50	-$562.50
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar 0)		$325.00	$0.00	-$237.50
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar 0)		$237.50	$0.00	$0.00
73	15/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar 0)		$150.00	$0.00	$150.00
73	15/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	$0.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0)		$50.02	$0.00	$50.02
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.02	$0.00
81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar 0)		$200.00	$0.00	$200.00
81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$200.00	$0.00
95	15/11/2016				GE Compra : 2565, Pago Programado: 317 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F20690 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		$8,476.00	$0.00	$8,476.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	15/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 555 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E34374 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$0.00	$8,476.00	$0.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION	$250.00	$0.00	$250.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX.	$0.00	$250.00	$0.00
15	23/11/2016				GE Compra : 2619, Pago Programado: 323 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E34374 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$4,001.00	$0.00	$4,001.00
21	23/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E34374 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$4,001.00	$0.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)	$100.00	$0.00	$100.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$225.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$100.00	$125.00
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$125.00	$0.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$0.00	$250.00	-$250.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$0.00	$150.00	-$400.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$250.00	$0.00	-$150.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE	$150.00	$0.00	$0.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$0.00	$150.00	-$150.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNANDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$150.00	$0.00	$0.00
62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 0)	$75.02	$0.00	$75.02
62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$75.02	$0.00
74	05/12/2016				GE Compra : 2773, Pago Programado: 362 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E34618 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	$10,218.50	$0.00	$10,218.50
68	05/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E34618 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$10,218.50	$0.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$250.00	$0.00	$250.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4A, Y 7A., EN LA CD. DE PUEBLA EL	$0.00	$250.00	$0.00
73	07/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$200.00
73	07/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$200.00	$0.00
83	07/12/2016				GE Compra : 2785, Pago Programado: 365 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 35041 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PAROUE	$8,227.00	$0.00	$8,227.00
78	07/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 35041 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$0.00	$8,227.00	$0.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$200.00	-$200.00
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$0.00
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0)	$74.05	$0.00	$74.05
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$74.05	$0.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0)	$200.00	$0.00	$200.00
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$200.00	$0.00
01	13/12/2016				GE Compra : 2916, Pago Programado: 370 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 35408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PAROUE	$1,275.83	$0.00	$1,275.83
01	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 35408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$0.00	$1,275.83	$0.00
71	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 35408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	-$1,275.83	$1,275.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	95	13/12/2016				Cancelación GE Compra : 2916, Pago Programado: 370 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25400 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE	-$1,275.83	$0.00	$0.00
	98	13/12/2016				GE Compra : 3024, Pago Programado: 424 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25400 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE	$8,994.00	$0.00	$8,994.00
	72	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 661 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25400 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$0.00	$8,994.00	$0.00
	72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$250.00
	72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$350.00
	72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$250.00	$100.00
	72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$100.00	$0.00
	98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$90.00	-$90.00
	98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$0.00
	96	20/12/2016				GE Compra : 2975, Pago Programado: 393 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26227 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE	$5,992.00	$0.00	$5,992.00
	18	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26227 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$0.00	$5,992.00	$0.00
	41	20/12/2016				GE Compra : 3000, Pago Programado: 407 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E26603 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE	$1,516.35	$0.00	$1,516.35
	42	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E26603 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	$0.00	$1,516.35	$0.00
	43	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 0	$75.01	$0.00	$75.01
	43	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$75.01	$0.00
	45	20/12/2016				GE Compra : 3002, Pago Programado: 408 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26226 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE	$4,488.00	$0.00	$4,488.00
	45	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25650 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$0.00	$4,488.00	$0.00
	63	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26227 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	-$5,992.00	$5,992.00
	80	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2975, Pago Programado: 393 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26227 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE	-$5,992.00	$0.00	$0.00
	83	20/12/2016				GE Compra : 3018, Pago Programado: 420 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26227 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE	$3,083.46	$0.00	$3,083.46
	64	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26227 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$0.00	$3,083.46	$0.00
	94	20/12/2016				GE Compra : 3023, Pago Programado: 423 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25650 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE	$3,417.37	$0.00	$3,417.37
	70	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25650 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	$0.00	$3,417.37	$0.00
8260-6-003-003-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$10,422.08	$10,422.08	$0.00
8260-6-003-003-						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,422.08**	**$10,422.08**	**$0.00**
	P006 24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE	$3,400.00	$0.00	$3,400.00
	24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE	$1,740.00	$0.00	$5,140.00
	24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE	$1,200.00	$0.00	$6,340.00
	24	06/09/2016				GE Compra : 1930, Pago Programado: 175 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE	$170.00	$0.00	$6,510.00
	21	06/09/2016	TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE UNIFORMES PARA	$0.00	$1,740.00	$4,770.00
	21	06/09/2016	TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE UNIFORMES PARA	$0.00	$3,400.00	$1,370.00
	21	06/09/2016	TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE UNIFORMES PARA	$0.00	$170.00	$1,200.00
	21	06/09/2016	TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE UNIFORMES PARA	$0.00	$1,200.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$430.68	$0.00	$430.68
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por		$0.00	$430.68	$0.00
02	04/11/2016				GE Compra : 2471, Pago Programado: 287 (GRUPO OCMERCIAL		$3,481.39	$0.00	$3,481.39
05	04/11/2016	GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.			GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525		$0.00	$3,481.39	$0.00
12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE		$0.00	$0.01	-$0.01
12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE		$0.01	$0.00	$0.00
8260-6-003-003-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$2,436.63	$2,436.63	$0.00
8260-6-003-003-					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$2,436.63**	**$2,436.63**	**$0.00**
P008 18	04/10/2016				GE Compra : 2173, Pago Programado: 232 (ELMECA, S.A. DE C.V. F/E0216 ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD (BOTAS) PARA		$2,436.63	$0.00	$2,436.63
18	04/10/2016	ELMECA, S.A DE C.V.			GP ELMECA, S.A DE C.V., Folio Pago: 469 (ELMECA, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,436.63	$0.00
8260-6-003-003-2911					Herramientas menores	$0.00	$106.80	$106.80	$0.00
8260-6-003-003-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$106.80**	**$106.80**	**$0.00**
D002 40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA		$0.00	$43.00	-$43.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$43.00	$0.00	$0.00
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA		$63.80	$0.00	$63.80
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO		$0.00	$63.80	$0.00
8260-6-003-003-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$7,195.86	$7,195.86	$0.00
8260-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,195.86**	**$7,195.86**	**$0.00**
C004 19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GP Directo		$516.20	$0.00	$516.20
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE		$0.00	$516.20	$0.00
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE		$0.00	$808.98	-$808.98
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE		$0.00	$1,772.08	-$2,581.06
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE		$1,772.08	$0.00	-$808.98
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE		$808.98	$0.00	$0.00
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$63.80	$0.00	$63.80
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$23.20	$0.00	$87.00
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$11.60	$0.00	$98.60
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$11.60	$0.00	$110.20
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$23.20	$0.00	$133.40
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE		$26.10	$0.00	$159.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE C OR		$20.30	$0.00	$179.80
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE C OR		$9.28	$0.00	$189.08
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE C OR		$84.10	$0.00	$273.18
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE C OR		$52.20	$0.00	$325.38
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GE (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y POZO DE C OR		$174.00	$0.00	$499.38
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$52.20	$447.18
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$9.28	$437.90
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$84.10	$353.80
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$63.80	$290.00
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$23.20	$266.80
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$11.60	$255.20
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$11.60	$243.60
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$23.20	$220.40
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$26.10	$194.30
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$20.30	$174.00
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$174.00	$0.00
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$12.00	-$12.00
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0)		$12.00	$0.00	$0.00
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$2,806.60	$0.00	$2,806.60
19	17/08/2016				GE Compra : 1784, Pago Programado: 115 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$457.56	$0.00	$3,264.16
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$457.56	$2,806.60
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$2,806.60	$0.00
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$21.46	$0.00	$21.46
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$150.80	$0.00	$172.26
98	15/11/2016				GE Compra : 2593, Pago Programado: 318 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA		$150.80	$0.00	$323.06
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$21.46	$301.60
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$150.80	$150.80
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$150.80	$0.00
8260-6-003-003-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$156.88	$156.88	$0.00
8260-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$156.88**	**$156.88**	**$0.00**
C001 49	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)		$121.88	$0.00	$121.88
49	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$121.88	$0.00
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.00	-$35.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$0.00
8260-6-003-003-2961						Refacciones	$0.00	$757.45	$757.45	$0.00
8260-6-003-003-						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$757.45**	**$757.45**	**$0.00**
	C001 52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSH (NISSAN BL. GP Directo		$170.00	$0.00	$170.00
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		$0.00	$170.00	$0.00
	73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE ACEITE SAE, ACEITE DIESEL, LIQUIDO, GP Directo 1043		$155.00	$0.00	$155.00
	73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRAFAS DE		$0.00	$155.00	$0.00
	68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$284.95	-$284.95
	68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0)		$284.95	$0.00	$0.00
	06	24/08/2016				GE Compra : 1864, Pago Programado: 143 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1730-1731 ADQUISICION DE TERMOSTATO PARA LA UNIDAD TSUBU		$147.50	$0.00	$147.50
	37	24/08/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1730-1731 ADQUISICION DE TERMOSTATO PARA LA		$0.00	$147.50	$0.00
8260-6-003-003-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$875.00	$875.00	$0.00
8260-6-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$875.00**	**$875.00**	**$0.00**
	C005 10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	384		GE (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MECANICO 1 1/8) PARA LA BOMBA TRIFASICA. GP Directo 704		$875.00	$0.00	$875.00
	10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	384		GP Directo 704 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 118 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MECANICO		$0.00	$875.00	$0.00
8260-6-003-003-3131						Servicio de Agua	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00
8260-6-003-003-						**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
	C003 57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA		$0.00	$1,392.00	-$1,392.00
	57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GE (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DE LA UNIVERSIDAD, GP Directo 449		$1,392.00	$0.00	$0.00
8260-6-003-003-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8260-6-003-003-						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
	C010 80	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	50		GE (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 1/2 HORAS DE RETROESCAVADORA P. GP		$800.00	$0.00	$800.00
	80	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	50		GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$800.00	$0.00
8260-6-003-003-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$110,475.25	$110,475.25	$0.00
8260-6-003-003-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$110,475.25**	**$110,475.25**	**$0.00**
	P000 14	27/01/2016				GE Compra : 18, Pago Programado: 4 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO B DE LA UTSH, GE Compra : 18,		$44,619.50	$0.00	$44,619.50
	43	27/01/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA			GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO B DE LA		$0.00	$44,619.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
94 03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — 7 A — GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (JORGE		$0.00	$4,988.00	-$4,988.00
94 03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — 7 A — GE (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE		$4,988.00	$0.00	$0.00
50 16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — 09 A — GE (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL		$3,288.60	$0.00	$3,288.60
50 16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — 09 A — GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE		$0.00	$3,288.60	$0.00
58 04/03/2016	— — GE Compra : 447, Pago Programado: 15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ		$12,528.00	$0.00	$12,528.00
55 04/03/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — — GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75 (JORGE JIMENEZ		$0.00	$12,528.00	$0.00
53 18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — A14 — GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS		$4,906.80	$0.00	$4,906.80
53 18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — A14 — GP Directo 793 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 126 (JORGE		$0.00	$4,906.80	$0.00
54 18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — A15 — GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE PASILLO A		$3,654.00	$0.00	$3,654.00
54 18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — A15 — GP Directo 794 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 127 (JORGE		$0.00	$3,654.00	$0.00
50 05/07/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — A24 — GE (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
50 05/07/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — A24 — GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 (JORGE		$0.00	$1,300.00	$0.00
57 02/09/2016	— — GE Compra : 1979, Pago Programado: 186 (CONSTRUCCIONES GOMEZ		$25,156.35	$0.00	$25,156.35
80 02/09/2016	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN — — GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:		$0.00	$25,156.35	$0.00
60 19/09/2016	— — GE Compra : 1980, Pago Programado: 187 (JORGE JIMENEZ		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
81 19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — — GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419 (JORGE JIMENEZ		$0.00	$1,508.00	$0.00
65 19/09/2016	— — GE Compra : 1981, Pago Programado: 188 (JORGE JIMENEZ		$1,914.00	$0.00	$1,914.00
82 19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — — GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420 (JORGE JIMENEZ		$0.00	$1,914.00	$0.00
68 19/09/2016	— — GE Compra : 1982, Pago Programado: 189 (JORGE JIMENEZ		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
83 19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — — GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421 (JORGE JIMENEZ		$0.00	$1,566.00	$0.00
71 19/09/2016	— — GE Compra : 1983, Pago Programado: 190 (JORGE JIMENEZ		$696.00	$0.00	$696.00
84 19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — — GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422 (JORGE JIMENEZ		$0.00	$696.00	$0.00
77 19/09/2016	— — GE Compra : 1985, Pago Programado: 192 (JORGE JIMENEZ		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
86 19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — — GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424 (JORGE JIMENEZ		$0.00	$2,784.00	$0.00
83 19/09/2016	— — GE Compra : 1998, Pago Programado: 194 (JORGE JIMENEZ		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
97 19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ — — GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426 (JORGE JIMENEZ		$0.00	$1,566.00	$0.00
8260-6-003-003-3521	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$7,816.66	$7,816.66	$0.00
8260-6-003-003-	**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$7,816.66**	**$7,816.66**	**$0.00**
P000 04/03/2016	— — GE Compra : 455, Pago Programado: 16 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1				
61	RECARGA Y MANTENIMEINTO DE EXTINTORES A BASE DE OUIMICO		$7,816.66	$0.00	$7,816.66
60 04/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO — — GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$7,816.66	$0.00
62 13/10/2016	— — GE Compra : 2238, Pago Programado: 246 (NELSON GONZALEZ		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
66 13/10/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA — — GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483 (NELSON		$0.00	$1,100.00	$0.00
32 27/10/2016	— — GE Compra : 2443, Pago Programado: 268 (ALVARO HUGO BURGOS		$722.50	$0.00	$722.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
63	27/10/2016	ALVARO HUGO			GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 506 (ALVARO		$0.00	$722.50	$0.00
92	31/10/2016	NELSON GONZALEZ			Cancelación GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483		$0.00	-$1,100.00	$1,100.00
72	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2238, Pago Programado: 246 (NELSON		-$1,100.00	$0.00	$0.00
98	31/10/2016	ALVARO HUGO			Cancelación GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 506		$0.00	-$722.50	$722.50
85	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2443, Pago Programado: 268 (ALVARO HUGO		-$722.50	$0.00	$0.00
8260-6-003-003-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$4,112.20	$4,112.20	$0.00
8260-6-003-003-					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$4,112.20**	**$4,112.20**	**$0.00**
P007 09	08/09/2016				GE Compra : 2024, Pago Programado: 201 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES. S.A. DE C.V. F/A477 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$841.00	$0.00	$841.00
24	08/09/2016	MULTILINEAS Y			GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433		$0.00	$841.00	$0.00
30	06/10/2016				GE Compra : 2188, Pago Programado: 236 (MULTILINEAS Y		$3,271.20	$0.00	$3,271.20
32	06/10/2016	MULTILINEAS Y			GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473		$0.00	$3,271.20	$0.00
8260-6-003-003-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$68,901.12	$68,901.12	$0.00
8260-6-003-003-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,901.12**	**$68,901.12**	**$0.00**
C000 17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO		$0.00	$997.60	-$997.60
17	20/01/2016	JAVIER RIVERO	289		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE		$997.60	$0.00	$0.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291		GE (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291		GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO		$0.00	$2,610.00	$0.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		$151.00	$0.00	$151.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		$79.95	$0.00	$230.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31		$0.00	$151.00	$79.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31		$0.00	$79.95	$0.00
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I		$159.50	$0.00	$159.50
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391		GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39		$0.00	$159.50	$0.00
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$850.00	$0.00	$850.00
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por		$0.00	$850.00	$0.00
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE		$2,886.39	$0.00	$2,886.39
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448		GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50		$0.00	$2,886.39	$0.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA		GE (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA		GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE		$0.00	$1,750.00	$0.00
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE		$121.80	$0.00	$121.80
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675		GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS		$0.00	$121.80	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4451		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (TERMINAL DE DIRECCION, AMORTIGUADORES, GP Directo	$2,198.90	$0.00	$2,198.90
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4451		GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE	$0.00	$2,198.90	$0.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO.	$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO. (CAMBIO DE PUENTE DE SUSPENSION) DE LA U, GP Directo	$3,500.00	$0.00	$0.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH) BALATA DELANTERA, TALACHA, GP Directo	$365.00	$0.00	$365.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD	$0.00	$365.00	$0.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE	$0.00	$54.00	-$54.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA Y MANO DE OBRA) DE LA, GP Directo 527	$54.00	$0.00	$0.00
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE	$0.00	$2,500.01	-$2,500.01
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GE (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD SENTRA DE LA UTSH, GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO	$2,500.01	$0.00	$0.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	N		GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 100 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE	$0.00	$2,025.00	-$2,025.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	N		GE (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA HILUX DE LA UTSH, GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA	$2,025.00	$0.00	$0.00
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0)	$500.00	$0.00	$500.00
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$500.00	$0.00
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE FRENOS, BALATAS, RECTIFIC, GP	$696.00	$0.00	$696.00
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GP Directo 752 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 120 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE	$0.00	$696.00	$0.00
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE, GALIP, GP Directo 753	$1,189.00	$0.00	$1,189.00
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GP Directo 753 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 121 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (AFINACION DE	$0.00	$1,189.00	$0.00
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4557-		GP Directo 791 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 124 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE	$0.00	$50.00	-$50.00
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4557-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALACHA) A LA UNIDAD HILUX DE LA, GP Directo 791	$50.00	$0.00	$0.00
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$500.00	-$500.00
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0)	$500.00	$0.00	$0.00
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GP Directo 874 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 145 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$591.60	-$591.60
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD HYUNDAI TUCSON, GP Directo 874	$591.60	$0.00	$0.00
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0)	$484.50	$0.00	$484.50
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$484.50	$0.00
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0)	$3,000.00	$0.00	$0.00
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A451		GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE FOCOS Y CHEQUEO DE LUCES, GP Directo	$58.00	$0.00	$58.00
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A451		GP Directo 979 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 151 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$58.00	$0.00
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A449		GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION DE ALTERNADOR, CHICHARRA DE LUCES) DE LA, GP	$266.80	$0.00	$266.80
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A449		GP Directo 980 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 152 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION DE	$0.00	$266.80	$0.00
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A 450		GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS DE LA UTSH (REPARACION DE MARCHA, GP Directo	$446.60	$0.00	$446.60
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A 450		GP Directo 1005 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 158 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS D	$0.00	$446.60	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	A005		GP Directo 1064 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 175 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$2,043.00	-$2,043.00
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	A005		GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, CARBURADOR) AL PEUGEOT GR	$2,043.00	$0.00	$0.00	$0.00
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E402		GP Directo 1065 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 176 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE		$0.00	$3,039.20	-$3,039.20
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E402		GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE CABEZA DE MOTOR) A LA UNIDAD GR	$3,039.20	$0.00	$0.00	$0.00
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3120		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO (DESMONTAR Y MONTAR MOTOR EMBRAGUE	$6,846.00	$0.00	$6,846.00	$6,846.00
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3120		GP Directo 1097 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 178 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$6,846.00	$0.00
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3121		GP Directo 1098 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 179 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$1,471.85	-$1,471.85
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3121		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FILTROS, CUBETA CHEVRON) PARA	$1,471.85	$0.00	$0.00	$0.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE		$0.00	$90.00	-$90.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE		$0.00	$345.00	-$435.00
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE		$0.00	$305.15	-$740.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTRO, ACEITE) A LA UNIDAD CENTRA UMT0508, F/E GR	$90.00	$0.00	$0.00	-$650.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTRO, ACEITE) A LA UNIDAD CENTRA UMT0508, F/E GR	$345.00	$0.00	$0.00	-$305.15
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4601 SERVICIO DE MANTO (FILTRO, ACEITE) A LA UNIDAD CENTRA UMT0508, F/E GR	$305.15	$0.00	$0.00	$0.00
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4608		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (BUJIAS, FILTROS, LAVADO DE INYE, GR Directo 1106	$553.06	$0.00	$0.00	$553.06
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4608		GP Directo 1106 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 182 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE		$0.00	$553.06	$0.00
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A003		GE (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, BUJIAS) A LA UNIDAD LIBRA, GR	$704.50	$0.00	$0.00	$704.50
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A003		GP Directo 1107 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 183 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE		$0.00	$704.50	$0.00
32	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	50		GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE ESCAPE) DE LA UNIDAD N GR	$348.00	$0.00	$348.00	$0.00
32	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	50		GP Directo 1108 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 184 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE		$0.00	$348.00	$0.00
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar 2 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar 2)		$0.00	$220.40	-$220.40
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar 2)	$220.40	$0.00	$0.00	$0.00
51	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	053		GE (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO (ESCAPE) DEL AUTOBUS DINA 31KC231 DEL PARQU GR	$754.00	$0.00	$754.00	$0.00
51	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	053		GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO		$0.00	$754.00	$0.00
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0		GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$5,944.86	-$5,944.86
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0		GE (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CORREAS Y RIELES DE LA PUERTA, CORR GR	$5,944.86	$0.00	$0.00	$0.00
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A488		GE (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO, ELECTRICO (SISTEMA DE PANTALLA, FOCOS) U4, GR Directo	$794.60	$0.00	$794.60	$0.00
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A488		GP Directo 1588 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 296 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO		$0.00	$794.60	$0.00
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICADO DE CABEZA, JUNTA DE CABEZA, DE A, GR Directo 1591	$1,943.00	$0.00	$1,943.00	$0.00
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340		GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RECTIFICADO DE		$0.00	$1,943.00	$0.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN MUELLES) DE GR	$406.00	$0.00	$406.00	$0.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F/FE4596-FE4745 MANTENIMIENTO (CAMBIO DE TORNILLOS EN MUELLES) DE GR	$25.00	$0.00	$431.00	$25.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-		GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4596-FE4745		$0.00	$406.00	$25.00
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-		GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4596-FE4745		$0.00	$25.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932		GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD TSURU III MT DEL PARQUE V... GP Directo		$0.00	$850.00	-$850.00
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932		GE (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD TSURU III MT DEL PARQUE V... GP Directo	$850.00	$0.00	$0.00	$0.00
79	22/08/2016				GE Compra : 1848, Pago Programado: 134 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4085 FE4091 SERVICIO DE MANTO. (BALATAS) A LA		$546.00	$0.00	$546.00
09	22/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4085 FE4091 SERVICIO DE MANTO. (BALATAS) A LA		$0.00	$546.00	$0.00
97	01/09/2016				GE Compra : 1902, Pago Programado: 166 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE		$2,337.40	$0.00	$2,337.40
93	01/09/2016	ESTELA RIOS GARCIA			GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE		$0.00	$2,337.40	$0.00
09	05/09/2016				GE Compra : 1922, Pago Programado: 170 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BANDA DE		$937.99	$0.00	$937.99
09	05/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		$0.00	$937.99	$0.00
44	05/09/2016				GE Compra : 2122, Pago Programado: 210 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BANDA DE		$1,437.99	$0.00	$1,437.99
81	05/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		$0.00	$1,437.99	$0.00
92	23/09/2016				GE Compra : 2017, Pago Programado: 196 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SEP2007 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		$380.00	$0.00	$380.00
12	23/09/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SEP2007 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$380.00	$0.00
80	30/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	-$937.99	$937.99
41	30/09/2016				Cancelación GE Compra : 1922, Pago Programado: 170 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BANDA DE		-$937.99	$0.00	$0.00
98	20/10/2016				GE Compra : 2348, Pago Programado: 258 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/AF844 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA LA		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
14	20/10/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ			GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/AF844 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA LA		$0.00	$4,000.00	$0.00
10	27/10/2016				GE Compra : 2411, Pago Programado: 262 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE 5187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CILINDRO ESCLAVO		$6,333.30	$0.00	$6,333.30
42	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE 5187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$6,333.30	$0.00
13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100 FE5101 FE5102 FE5103 FE5104 SERVICIO DE		$75.40	$0.00	$75.40
13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100 FE5101 FE5102 FE5103 FE5104 SERVICIO DE		$17.40	$0.00	$92.80
13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100 FE5101 FE5102 FE5103 FE5104 SERVICIO DE		$14.50	$0.00	$107.30
13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100 FE5101 FE5102 FE5103 FE5104 SERVICIO DE		$75.40	$0.00	$182.70
13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100 FE5101 FE5102 FE5103 FE5104 SERVICIO DE		$104.40	$0.00	$287.10
13	27/10/2016				GE Compra : 2417, Pago Programado: 263 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5100 FE5101 FE5102 FE5103 FE5104 SERVICIO DE		$14.50	$0.00	$301.60
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5100 FE5101 FE5102 FE5103 FE5104		$0.00	$75.40	$226.20
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5100 FE5101 FE5102 FE5103 FE5104		$0.00	$14.50	$211.70
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5100 FE5101 FE5102 FE5103 FE5104		$0.00	$17.40	$194.30
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5100 FE5101 FE5102 FE5103 FE5104		$0.00	$75.40	$118.90
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5100 FE5101 FE5102 FE5103 FE5104		$0.00	$14.50	$104.40
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5100 FE5101 FE5102 FE5103 FE5104		$0.00	$104.40	$0.00
23	27/10/2016				GE Compra : 2430, Pago Programado: 265 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5128 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE		$752.00	$0.00	$752.00
53	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5100 SERVICIO DE		$0.00	$752.00	$0.00
26	27/10/2016				GE Compra : 2434, Pago Programado: 266 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5125 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FILTROS		$760.40	$0.00	$760.40
56	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5125 SERVICIO DE		$0.00	$760.40	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
94	31/10/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ			Cancelación GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/AF244 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS		$0.00	-$4,000.00	$4,000.00
76	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2348, Pago Programado: 258 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/AF244 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA LA		-$4,000.00	$0.00	$0.00
64	10/11/2016				GE Compra : 2530, Pago Programado: 307 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4260 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FILTROS, CHEVRON		$1,242.06	$0.00	$1,242.06
50	10/11/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4260 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FILTROS,		$0.00	$1,242.06	$0.00
39	24/11/2016				GE Compra : 2689, Pago Programado: 331 (MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ F/B258 PAGO DEL TRASLADO CON GRUA A LA UNIDAD		$95.10	$0.00	$95.10
59	24/11/2016	MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ			GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 569 (MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ F/B258 PAGO DEL TRASLADO CON		$0.00	$95.10	$0.00
8260-6-003-003-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00
8260-6-003-003-					**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$290.00**	**$290.00**	**$0.00**
C001 53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER		$0.00	$290.00	-$290.00
53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER CON CAMBIO DE MANUEL PARA APODADORA P. GP Directo		$290.00	$0.00	$0.00
29	08/11/2016				GE Compra : 2507, Pago Programado: 296 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1244 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		$957.50	$0.00	$957.50
34	08/11/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA			GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1244 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$957.50	$0.00
26	30/11/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA			Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1244 PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	-$957.50	$957.50
94	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2507, Pago Programado: 296 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1244 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		-$957.50	$0.00	$0.00
8260-6-003-003-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$9,379.20	$9,379.20	$0.00
8260-6-003-003-					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$9,379.20**	**$9,379.20**	**$0.00**
C006 26	29/04/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS.	1239		GP Directo 999 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.. Pago: 156 (PROYECTOS		$0.00	$3,114.60	-$3,114.60
26	29/04/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS.	1239		GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V. SERVICIO DE APERCION GENERAL. GP Directo		$3,114.60	$0.00	$0.00
27	11/08/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS.	FAC1370		GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.. Pago: 324 (PROYECTOS		$0.00	$3,114.60	-$3,114.60
27	11/08/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS.	FAC1370		GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. F/1370 ADPERCION GENERAL PARA CONTROL D. GP		$3,114.60	$0.00	$0.00
38	07/10/2016				GE Compra : 2190, Pago Programado: 238 (PROYECTOS AGROPECUARIOS ANTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA F/1454		$464.00	$0.00	$464.00
34	07/10/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS.			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.. Folio Pago: 475 (PROYECTOS AGROPECUARIOS		$0.00	$464.00	$0.00
92	07/10/2016				GE Compra : 2468, Pago Programado: 284 (PROYECTOS AGROPECUARIOS ANTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA F/1454		$35.40	$0.00	$35.40
01	07/10/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS.			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.. Folio Pago: 523 (PROYECTOS AGROPECUARIOS		$0.00	$35.40	$0.00
00	31/10/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS.			Cancelación GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.. Folio Pago: 475 (PROYECTOS		$0.00	-$464.00	$464.00
89	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2190, Pago Programado: 238 (PROYECTOS AGROPECUARIOS ANTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA F/1454		-$464.00	$0.00	$0.00
23	08/11/2016				GE Compra : 2505, Pago Programado: 294 (PRIYECTOS AGROPECUARIOS. ETMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A.		$3,114.60	$0.00	$3,114.60
32	08/11/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS.			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.. Folio Pago: 523 (PROYECTOS AGROPECUARIOS		$0.00	$3,114.60	$0.00
8260-6-003-003-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$574.89	$0.00	$574.89
8260-6-003-003-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$574.89**	**$0.00**	**$574.89**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
34	22/12/2016				GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$574.90	$0.00	$574.90
72	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I.		-$574.90	$0.00	$0.00
75	22/12/2016				GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$574.88	$0.00	$574.88
80	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I.		-$574.88	$0.00	$0.00
83	22/12/2016				GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ		$574.89	$0.00	$574.89
8260-6-003-003-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$270.00	$270.00	$0.00
8260-6-003-003-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$270.00**	**$270.00**	**$0.00**
C003 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$135.00	-$135.00
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$135.00	$0.00	$0.00
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$135.00	$0.00	$135.00
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por		$0.00	$135.00	$0.00
8260-6-003-003-3751					Viáticos en el país	$0.00	$801.24	$801.24	$0.00
8260-6-003-003-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$801.24**	**$801.24**	**$0.00**
C003 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por		$0.00	$35.09	-$35.09
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por		$0.00	$35.09	-$70.18
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.09	$0.00	-$35.09
06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.09	$0.00	$0.00
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$80.00
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por		$0.00	$42.50	$37.50
98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.87	$0.00	$16.87
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$33.73
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$50.59
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$67.45
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$84.31
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$101.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$119.03
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.85	$0.00	$136.88
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.85	$0.00	$154.73
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$172.59
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$190.45
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$208.31
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.85	$0.00	$226.16
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$244.02
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$261.88
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$279.74
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$296.60
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$313.46
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$331.32
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$349.18
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$367.04
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$17.86	$0.00	$384.90
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$401.76
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$418.62
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$435.48
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$452.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.86	$0.00	$469.20
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$16.87	$0.00	$486.07
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$16.87	$469.20
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$16.86	$452.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$16.86	$435.48
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$16.86	$418.62
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$16.86	$401.76
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$16.86	$384.90
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.86	$367.04
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.85	$349.19
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.85	$331.34
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.86	$313.48
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.86	$295.62
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$0.00	$17.86	$277.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$17.85	$259.91
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$17.86	$242.05
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$17.86	$224.19
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$17.86	$206.33
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$16.86	$189.47
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$16.86	$172.61
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$17.86	$154.75
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$17.86	$136.89
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$17.86	$119.03
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$17.86	$101.17
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$16.86	$84.31
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$16.86	$67.45
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$16.86	$50.59
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$16.86	$33.73
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$16.86	$16.87
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	$0.00	$16.87	$0.00
	47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 Gasto por	$0.00	$42.49	-$42.49
	47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 Gasto por	$0.00	$37.50	-$79.99
	47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 Gasto por Comprobar: 0)	$42.49	$0.00	-$37.50
	47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
8260-6-003-003-3925						Pago de otros impuestos	$0.00	$6,140.35	$6,140.35	$0.00
8260-6-003-003-						**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,140.35**	**$6,140.35**	**$0.00**
	D000 25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$364.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$729.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$1,093.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$1,458.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$1,822.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$2,187.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$2,551.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$2,916.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$3,280.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$3,645.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$364.50	-$4,009.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH, Folio Comprobación de Gasto: 1	$0.00	$364.50	-$4,374.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH, Folio Comprobación de Gasto: 1	$0.00	$364.50	-$4,738.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$4,374.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$4,009.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$3,645.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$3,280.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$2,916.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$2,551.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$2,187.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$1,822.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$1,458.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$1,093.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$729.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	-$364.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$364.50	$0.00	$0.00
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS PINA 3WK6831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$455.50	-$455.50
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS PINA 3WK6831 DEL PARQUE	$455.50	$0.00	$0.00
	73	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0)	$946.35	$0.00	$946.35
	73	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$946.35	$0.00
8260-6-003-003-3926						Pago de Derechos	$0.00	$4,294.93	$4,294.93	$0.00
8260-6-003-003-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,294.93**	**$4,294.93**	**$0.00**
	53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH, Folio	$185.00	$0.00	$185.00
	53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por	$0.00	$185.00	$0.00
	92	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN QRIS, SENTRA UMT8508, PEUGEOT II UMT8607	$0.00	$683.49	-$683.49
	92	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN QRIS, SENTRA	$683.49	$0.00	$0.00
	99	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOLINE UMT8508, HUV CHAMPAGNE UMT8503, NISSAN	$0.00	$385.50	-$385.50
	99	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOLINE UMT8508, HUV	$385.50	$0.00	$0.00
	19	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8511, TOYOTA RAV4 UMT8488, AUTOBUS	$0.00	$683.48	-$683.48
	19	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8511, TOYOTA	$683.48	$0.00	$0.00
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMNE736, HURVAN BLANCA UMNE748 DEL PARQUE	$0.00	$185.00	-$185.00
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMNE736, HURVAN BLANCA UMNE748 DEL PARQUE	$0.00	$184.99	-$369.99
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMNE736, HURVAN	$185.00	$0.00	-$184.99
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMNE736, HURVAN	$184.99	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN QRIC UMT8573, SENTRA UMT8508, PEUGEOT UMT8607	$0.00	$185.00	-$185.00
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN QRIC UMT8573, SENTRA UMT8508, PEUGEOT UMT8607	$0.00	$184.99	-$369.99
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN QRIC UMT8573, SENTRA UMT8508, PEUGEOT UMT8607	$0.00	$185.00	-$554.99
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN QRIC UMT8573, SENTRA UMT8508, PEUGEOT UMT8607	$0.00	$128.50	-$683.49
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN QRIC UMT8573, SENTRA UMT8508, PEUGEOT UMT8607	$0.00	$184.99	-$868.48
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN QRIC UMT8573, SENTRA	$184.99	$0.00	-$683.49
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN QRIC UMT8573, SENTRA	$185.00	$0.00	-$498.49
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN QRIC UMT8573, SENTRA	$184.99	$0.00	-$313.50
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN QRIC UMT8573, SENTRA	$185.00	$0.00	-$128.50
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN QRIC UMT8573, SENTRA	$128.50	$0.00	$0.00
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8508, LUV CHAMPAGNE	$0.00	$128.50	-$128.50
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8508, LUV CHAMPAGNE	$0.00	$128.50	-$257.00
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8508, LUV CHAMPAGNE	$0.00	$128.50	-$385.50
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8508	$128.50	$0.00	-$257.00
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8508	$128.50	$0.00	-$128.50
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8508	$128.50	$0.00	$0.00
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOURU UMT8521, LUV	$185.00	$0.00	$185.00
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOURU UMT8521, LUV	$184.99	$0.00	$369.99
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOURU UMT8521, LUV	$128.50	$0.00	$498.49
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOURU UMT8521, LUV	$235.00	$0.00	$733.49
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOURU UMT8521, LUV, VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4	$0.00	$185.00	$548.49
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOURU UMT8521, LUV, VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4	$0.00	$184.99	$363.50
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOURU UMT8521, LUV, VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4	$0.00	$128.50	$235.00
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOURU UMT8521, LUV, VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4	$0.00	$235.00	$0.00
8260-6-003-003-3991						Servicio de exámenes toxicológicos	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8260-6-003-003-						**Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
	C009 84	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$600.00	-$600.00
	84	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0)	$600.00	$0.00	$0.00
	45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0)	$600.00	$0.00	$600.00
	45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$600.00	$0.00
8260-6-004						Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$91,497.00	$91,497.00	$0.00
8260-6-004-004						Dirección de Vinculación	$0.00	$91,497.00	$91,497.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-004-004-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8260-6-004-004-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P011 33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADOUISICION DE TONER PARA		$846.00	$0.00	$846.00
33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL &		$1,218.00	$0.00	$2,064.00
33	23/11/2016				GE Compra : 2659, Pago Programado: 329 (PIO COMERCIAL &		$2,436.00	$0.00	$4,500.00
44	23/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567		$0.00	$2,436.00	$2,064.00
44	23/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567		$0.00	$1,218.00	$846.00
44	23/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567		$0.00	$846.00	$0.00
8260-6-004-004-3181					Servicio Postal	$0.00	$102.00	$102.00	$0.00
8260-6-004-004-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$102.00**	**$102.00**	**$0.00**
C013 42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0)		$102.00	$0.00	$102.00
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por		$0.00	$102.00	$0.00
8260-6-004-004-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$28,014.00	$28,014.00	$0.00
8260-6-004-004-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$28,014.00**	**$28,014.00**	**$0.00**
C002 88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B177		GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE		$0.00	$4,930.00	-$4,930.00
88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B177		GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE		$4,930.00	$0.00	$0.00
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B179		GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64		$0.00	$4,930.00	-$4,930.00
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B179		GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE		$4,930.00	$0.00	$0.00
28	19/04/2016				GE Compra : 798, Pago Programado: 33 (DAYAN CONCHITA PEREZ		$9,860.00	$0.00	$9,860.00
56	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 129 (DAYAN		$0.00	$9,860.00	$0.00
60	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL	B188		GP Directo 802 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 133		$0.00	$4,930.00	-$4,930.00
60	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL	B188		GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE		$4,930.00	$0.00	$0.00
61	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL	B180		GP Directo 803 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 134		$0.00	$3,364.00	-$3,364.00
61	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL	B180		GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE		$3,364.00	$0.00	$0.00
8260-6-004-004-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$12,664.36	$12,664.36	$0.00
8260-6-004-004-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$12,664.36**	**$12,664.36**	**$0.00**
P013 61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EOUIPMENT F/63 CAPACITACION PARA PERSONAL		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE		-$12,664.36	$0.00	$0.00
65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE		$12,664.36	$0.00	$12,664.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
05 20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$12,664.36	$0.00
67 20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE		$0.00	-$12,664.36	$12,664.36
87 20/12/2016	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE		-$12,664.36	$0.00	$0.00
90 20/12/2016	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
68 20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$12,664.36	$0.00
8260-6-004-004-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$6,361.00	$6,361.00	$0.00
8260-6-004-004-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$6,361.00**	**$6,361.00**	**$0.00**
C001 27 10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)		$190.00	$0.00	$190.00
27 10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por		$0.00	$190.00	$0.00
86 19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por		$0.00	$185.00	-$185.00
86 19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$185.00	$0.00	$0.00
17 04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$51.00	$0.00	$51.00
17 04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$387.50	$0.00	$438.50
17 04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por		$0.00	$51.00	$387.50
17 04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por		$0.00	$387.50	$0.00
79 08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por		$0.00	$90.00	-$90.00
79 08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$90.00	$0.00	$0.00
80 08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$187.50	$0.00	$187.50
80 08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por		$0.00	$187.50	$0.00
94 08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		$0.00	$51.00	-$51.00
94 08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		$0.00	$51.00	-$102.00
94 08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		$0.00	$366.50	-$468.50
94 08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$51.00	$0.00	-$417.50
94 08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$51.00	$0.00	-$366.50
94 08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$366.50	$0.00	$0.00
88 21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por		$0.00	$51.00	-$51.00
88 21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por		$0.00	$51.00	-$102.00
88 21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por		$0.00	$285.00	-$387.00
88 21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$51.00	$0.00	-$336.00
88 21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$51.00	$0.00	-$285.00
88 21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$285.00	$0.00	$0.00
74 04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$130.00	$0.00	$130.00
74 04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por		$0.00	$130.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$165.00	$0.00	$165.00
77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por		$0.00	$165.00	$0.00
03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por		$0.00	$130.00	-$130.00
03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$130.00	$0.00	$0.00
43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por		$0.00	$187.50	-$187.50
43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$187.50	$0.00	$0.00
47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$167.50	$0.00	$167.50
47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por		$0.00	$167.50	$0.00
72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		$140.00	$0.00	$140.00
72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$155.00	$0.00	$155.00
38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por		$0.00	$155.00	$0.00
80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$130.00	$0.00	$130.00
80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por		$0.00	$130.00	$0.00
59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES		$140.00	$0.00	$140.00
59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA		$0.00	$140.00	$0.00
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por		$0.00	$182.50	-$182.50
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$182.50	$0.00	$0.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO		$90.00	$0.00	$90.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO		$90.00	$0.00	$180.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS		$0.00	$90.00	$90.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS		$0.00	$90.00	$0.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por		$0.00	$140.00	-$140.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$140.00	$0.00	$0.00
93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		$0.00	$140.00	-$140.00
93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$140.00	$0.00	$0.00
01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$140.00	$0.00	$140.00
01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por		$0.00	$90.00	-$90.00
02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$90.00	$0.00	$0.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por		$0.00	$160.00	-$160.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$160.00	$0.00	$0.00
31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL		$0.00	$140.00	-$140.00
31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES		$140.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$626.50	$0.00	$626.50
	04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$626.50	$0.00
	46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$185.00	$0.00	$185.00
	46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$185.00	$0.00
	55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$190.00	-$190.00
	55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$190.00	$0.00	$0.00
	26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$210.00	$0.00	$210.00
	26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$51.00	$0.00	$261.00
	26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$210.00	$51.00
	26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$51.00	$0.00
	59	02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$135.00	-$135.00
	59	02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$135.00	$0.00	$0.00
	89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$247.50	-$247.50
	89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$102.00	-$349.50
	89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$247.50	$0.00	-$102.00
	89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$102.00	$0.00	$0.00
	82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	-$150.00
	82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$150.00	$0.00	$0.00
8260-6-004-004-3751						Viáticos en el país	$0.00	$32,953.64	$32,953.64	$0.00
8260-6-004-004-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$32,953.64**	**$32,953.64**	**$0.00**
	55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
	55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$85.00
	55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	-$42.50
	55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$0.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$47.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto:	$148.50	$0.00	$195.50
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto:	$51.50	$0.00	$247.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$289.50
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$242.50
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$148.50	$94.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$51.50	$42.50
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16 Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
	22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJABLAX C/8°A ING. DESARROLLO E	$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 05ENE16 Folio	$0.00	$42.50	$0.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 23 Gasto por	$0.00	$239.50	-$239.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 23 Gasto por	$0.00	$94.50	-$334.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 23 Gasto por	$0.00	$95.00	-$429.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 23 Gasto por	$0.00	$42.50	-$471.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 23 Gasto por	$0.00	$42.50	-$514.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio	$239.50	$0.00	-$274.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio	$94.50	$0.00	-$180.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio	$95.00	$0.00	-$85.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio	$42.50	$0.00	-$42.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio	$42.50	$0.00	$0.00
23	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 34 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
23	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	$0.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	-$37.50
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 38 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU	$42.50	$0.00	$42.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU	$239.50	$0.00	$282.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU	$94.50	$0.00	$376.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU	$95.00	$0.00	$471.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 24 Gasto por	$0.00	$42.50	$429.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 24 Gasto por	$0.00	$239.50	$189.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 24 Gasto por	$0.00	$94.50	$95.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 24 Gasto por	$0.00	$95.00	$0.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 25 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 25 Gasto por	$0.00	$94.50	-$137.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 25 Gasto por	$0.00	$95.00	-$232.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 05ENE16 Folio Comprobación de Gastos: 25 Gasto por	$0.00	$239.50	-$471.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION	$42.50	$0.00	-$429.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION	$94.50	$0.00	-$334.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION	$95.00	$0.00	-$239.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION	$239.50	$0.00	$0.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FINANCIERA FISCAL	$42.50	$0.00	$42.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FINANCIERA FISCAL	$47.00	$0.00	$89.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16 Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	$47.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16 Folio Comprobación de Gastos	$0.00	$47.00	$0.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16 Folio Comprobación de Gastos 101	$0.00	$42.50	-$42.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16 Folio Comprobación de Gastos 101	$0.00	$142.00	-$184.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16 Folio Comprobación de Gastos 101	$0.00	$146.00	-$330.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16 Folio Comprobación de Gastos 101	$0.00	$37.00	-$367.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16 Folio Comprobación de Gastos 101	$0.00	$411.50	-$779.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA	$42.50	$0.00	-$736.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA	$142.00	$0.00	-$594.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA	$146.00	$0.00	-$448.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA	$37.00	$0.00	-$411.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA	$411.50	$0.00	$0.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/8°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16 Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/8°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16 Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/8°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16 Folio	$0.00	$95.00	-$180.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/8°A Y B TSU EN	$42.50	$0.00	-$137.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/8°A Y B TSU EN	$42.50	$0.00	-$95.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/8°A Y B TSU EN	$95.00	$0.00	$0.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°A ING. METAL MECANICA	$95.00	$0.00	$95.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°A ING. METAL MECANICA 03FEB16 Folio Comprobación de Gastos 99 Gasto no	$0.00	$95.00	$0.00
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/8°B TSU	$42.50	$0.00	$42.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/8°B TSU ADMINISTRACION 08FEB16 Folio	$0.00	$42.50	$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$53.00	$0.00	$53.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$42.50	$0.00	$95.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$42.50	$0.00	$138.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$47.50	$0.00	$185.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$78.00	$0.00	$263.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$197.50	$0.00	$461.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	$94.50	$0.00	$555.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16 Folio Comprobación de Gastos 101	$0.00	$53.00	$502.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16 Folio Comprobación de Gastos 101	$0.00	$42.50	$460.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16 Folio Comprobación de Gastos 101	$0.00	$42.50	$417.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16 Folio Comprobación de Gastos 101	$0.00	$47.50	$370.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16 Folio Comprobación de Gastos 101	$0.00	$78.00	$292.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16 Folio Comprobación de Gastos 101	$0.00	$197.50	$94.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS (GP 17FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101	$0.00	$94.50	$0.00
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, ASISTIR A LA UNIVERSIDA, GP	$200.00	$0.00	$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, ASISTIR A LA UNIVERSIDA, GP	$200.00	$0.00	$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ, ASISTIR A LA UNIVERSIDA, GP	$200.00	$0.00	$600.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Poliza: 40 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL	$0.00	$200.00	$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Poliza: 40 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL	$0.00	$200.00	$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Poliza: 40 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL	$0.00	$200.00	$0.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5°A PROCESOS INDUSTRIALES 19FEB16, Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5°A PROCESOS INDUSTRIALES	$42.50	$0.00	$0.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$85.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto	$0.00	$42.50	-$42.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto	$0.00	$42.50	-$85.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto	$0.00	$95.00	-$180.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto	$0.00	$95.00	-$275.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto	$0.00	$35.00	-$310.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio	$42.50	$0.00	-$267.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio	$42.50	$0.00	-$225.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio	$95.00	$0.00	-$130.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio	$95.00	$0.00	-$35.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio	$35.00	$0.00	$0.00
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/8°A TSU MECANICA 18FEB16, Folio Comprobación de	$0.00	$42.50	-$42.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/8°A TSU MECANICA 18FEB16, Folio Comprobación de	$0.00	$31.50	-$74.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/8°A TSU MECANICA 18FEB16, Folio Comprobación de	$0.00	$33.00	-$107.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/S*A TSU MECANICA 16FEB16 Folio	$0.00	$23.50	-$130.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/S*A TSU MECANICA 16FEB16 Folio	$42.50	$0.00	-$88.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/S*A TSU MECANICA 16FEB16 Folio	$31.50	$0.00	-$56.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/S*A TSU MECANICA 16FEB16 Folio	$33.00	$0.00	-$23.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/S*A TSU MECANICA 16FEB16 Folio	$23.50	$0.00	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$85.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$127.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$170.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$212.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$255.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$292.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$250.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$207.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$165.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$122.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$80.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A. C/5A Y 9A DE MANTO	$42.50	$0.00	$42.50
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A. C/5A Y 9A DE MANTO. INDUSTRIAL CHALCHITLAN, IZCALLI 08FEB16 Folio	$0.00	$42.50	$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ºA Y B	$81.50	$0.00	$81.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ºA Y B	$140.00	$0.00	$221.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ºA Y B	$250.00	$0.00	$471.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ºA Y B TSU MECANICA 12FEB16 Folio	$0.00	$250.00	$221.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ºA Y B TSU MECANICA 12FEB16 Folio	$0.00	$81.50	$140.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ºA Y B TSU MECANICA 12FEB16 Folio	$0.00	$140.00	$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE	$0.00	$42.50	-$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE	$0.00	$42.50	-$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE	$0.00	$42.50	-$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE	$0.00	$42.50	-$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE	$0.00	$42.50	-$212.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$42.50	$0.00	-$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$42.50	$0.00	-$127.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$42.50	$0.00	-$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$42.50	$0.00	-$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI	$42.50	$0.00	$0.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	$0.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	-$35.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$0.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	$0.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN ADMINISTRACION, TOLUCA, EDO. MEX., 07FEB16, Folio	$0.00	$94.50	-$94.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN ADMINISTRACION, TOLUCA, EDO. MEX., 07FEB16, Folio	$0.00	$95.00	-$189.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN ADMINISTRACION, TOLUCA, EDO. MEX., 07FEB16, Folio	$0.00	$250.50	-$440.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN	$94.50	$0.00	-$345.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN	$95.00	$0.00	-$250.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/EE EN	$250.50	$0.00	$0.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/8°B TOLUMECANICA 17FEB16, Folio Comprobación de	$0.00	$33.00	-$33.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/8°B TOLUMECANICA 17FEB16, Folio Comprobación de	$0.00	$47.00	-$80.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/8°B TOLUMECANICA	$33.00	$0.00	-$47.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/8°B TOLUMECANICA	$47.00	$0.00	$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$30.22	-$30.22
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0)	$30.22	$0.00	$0.00
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/8°C TERAPIA FISICA 01MAR16,	$42.50	$0.00	$42.50
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/8°C TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 168	$0.00	$42.50	$0.00
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/8°A TERAPIA	$42.50	$0.00	$42.50
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/8°A TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/8°B TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.50	-$40.50
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/8°B TERAPIA FISICA 01MAR16,	$40.50	$0.00	$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°B ING. DESARROLLO E	$23.50	$0.00	$23.50
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 09MAR16, Folio	$0.00	$23.50	$0.00
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/8°D TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	-$23.50
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/8°D TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$66.00
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/8°D	$23.50	$0.00	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GE FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ (GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/8°D	$42.50	$0.00	$0.00
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 29FEB16. Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar 50 (GP	$0.00	$42.50	-$42.50
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 29FEB16. Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar 50 (GP	$0.00	$47.00	-$89.50
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 29FEB16. Folio	$42.50	$0.00	-$47.00
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 29FEB16. Folio	$47.00	$0.00	$0.00
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EN EDO. MEX. EL 04ABR16. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$44.00	-$44.00
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EN EDO. MEX. EL	$44.00	$0.00	$0.00
95	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TELECOM-	$37.50	$0.00	$37.50
95	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TELECOM-TULANCINGO C/8R EN TECNOLOGIAS DE LA	$0.00	$37.50	$0.00
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$30.00	-$30.00
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar 0)	$30.00	$0.00	$0.00
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON ALUMNOS DEL 5ºA Y 8ºA DE LA CARRERA EN DISEÑO	$0.00	$42.50	-$42.50
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON ALUMNOS DEL 5ºA Y 8ºA DE LA CARRERA EN DISEÑO	$0.00	$47.00	-$89.50
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	-$47.00
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON ALUMNOS	$47.00	$0.00	$0.00
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS	$95.00	$0.00	$95.00
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$137.50
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 5A DE TECNOLOGIAS DE LA	$0.00	$95.00	$42.50
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 5A DE TECNOLOGIAS DE LA	$0.00	$42.50	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar 0)	$35.99	$0.00	$35.99
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.99	$0.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/8R DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$47.00	-$47.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/8R DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$11.00	-$58.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/8R DE	$47.00	$0.00	-$11.00
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/8R DE	$11.00	$0.00	$0.00
87	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
87	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA RAACE AUTOMECHANIKA	$95.00	$0.00	$95.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA RAACE AUTOMECHANIKA	$42.50	$0.00	$137.50
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA RAACE AUTOMECHANIKA CON 8A DE LA CARRERA DE MECANICA CD	$0.00	$95.00	$42.50
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA RAACE AUTOMECHANIKA CON 8A DE LA CARRERA DE MECANICA CD	$0.00	$42.50	$0.00
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO, CON ALUMNOS DE 5A DE TECNOLOGIAS DE	$0.00	$42.50	-$42.50
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO, CON ALUMNOS DE 5A DE TECNOLOGIAS DE	$0.00	$47.00	-$89.50
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO, CON	$42.50	$0.00	-$47.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO, CON	$47.00	$0.00	$0.00
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CENTRO PANAMEX	$42.50	$0.00	$42.50
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CENTRO PANAMEX	$47.50	$0.00	$90.00
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CENTRO PANAMEX, MEXICO CON ALUMNOS DEL GRUPO "A" Y "B"	$0.00	$42.50	$47.50
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CENTRO PANAMEX, MEXICO CON ALUMNOS DEL GRUPO "A" Y "B"	$0.00	$47.50	$0.00
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar 0)	$94.00	$0.00	$94.00
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$136.50
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$94.00	$42.50
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA, QUERETARO, CON 10 ALUMNOS DE	$0.00	$35.00	-$35.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA, QUERETARO, CON 10 ALUMNOS DE	$0.00	$35.00	-$70.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA, QUERETARO, CON 10 ALUMNOS DE	$0.00	$70.00	-$140.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA, QUERETARO, CON 10 ALUMNOS DE	$0.00	$140.00	-$280.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA,	$35.00	$0.00	-$245.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA,	$35.00	$0.00	-$210.00
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA,	$70.00	$0.00	-$140.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA		$140.00	$0.00	$0.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE ALUMNOS DE 8A DE TECNOLOGIAS DE		$0.00	$70.00	-$70.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE ALUMNOS DE 8A DE TECNOLOGIAS DE		$0.00	$140.00	-$210.00
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE ALUMNOS DE 8A DE TECNOLOGIAS DE		$0.00	$42.50	-$252.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE		$70.00	$0.00	-$182.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE		$140.00	$0.00	-$42.50
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE		$42.50	$0.00	$0.00
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIMMATH CON ALUMNOS 8ºA DE PROCESOS INDUSTRIALES		$0.00	$42.50	-$42.50
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIMMATH CON ALUMNOS		$42.50	$0.00	$0.00
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	-$89.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	-$136.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$179.00
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	-$136.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	-$89.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	-$42.50
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$0.00
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$80.00
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$42.50
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON		$34.80	$0.00	$34.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON		$95.00	$0.00	$129.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON		$130.00	$0.00	$259.80
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 8ºA , CHAUTITLAN IZCALLI 27JUN16 Folio		$0.00	$34.80	$225.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 8ºA , CHAUTITLAN IZCALLI 27JUN16 Folio		$0.00	$95.00	$130.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 8ºA , CHAUTITLAN IZCALLI 27JUN16 Folio		$0.00	$130.00	$0.00
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL		$42.50	$0.00	$42.50
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL		$94.00	$0.00	$136.50
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL VALLE DE MEXICO CON 8ºA EN METAL		$0.00	$42.50	$94.00
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL VALLE DE MEXICO CON 8ºA EN METAL		$0.00	$94.00	$0.00
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON		$22.50	$0.00	$22.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON	$95.00	$0.00	$117.50
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON ALUMNOS DE 2ºA EN CONTADURIA EL	$0.00	$22.50	$95.00
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON ALUMNOS DE 2ºA EN CONTADURIA EL	$0.00	$95.00	$0.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 8ºB EN ADMINISTRACION EN CUATITLA IZCALLI	$0.00	$176.00	-$176.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 8ºB EN ADMINISTRACION EN CUATITLA IZCALLI	$0.00	$94.00	-$270.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 8ºB EN ADMINISTRACION EN CUATITLA IZCALLI	$0.00	$42.50	-$312.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 8ºB EN	$176.00	$0.00	-$136.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 8ºB EN	$94.00	$0.00	-$42.50
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 8ºB EN	$42.50	$0.00	$0.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 8ºB DE	$95.00	$0.00	$95.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 8ºB DE	$9.00	$0.00	$104.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 8ºB DE TERAPIA FISICA, ESTADO DE	$0.00	$95.00	$9.00
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 8ºB DE TERAPIA FISICA, ESTADO DE	$0.00	$9.00	$0.00
41	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
41	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE	$127.50	$0.00	$127.50
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16	$0.00	$127.50	$0.00
87	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16	$127.50	$0.00	$127.50
87	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16 JUN16	$0.00	$127.50	$0.00
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16 JUN16 Folio	$0.00	$127.50	-$127.50
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GE JOEL ACOSTA MORALES (GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE	$127.50	$0.00	$0.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 2ºB	$47.00	$0.00	$47.00
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 2ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16 Folio	$0.00	$47.00	$0.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$0.00	$15.00	-$15.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$0.00	$47.50	-$62.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$0.00	$47.50	-$110.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$120.00	$0.00	$10.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$67.50	$0.00	$77.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$67.50	$0.00	$145.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$120.00	$0.00	$265.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$37.50	$0.00	$302.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$15.00	$0.00	$317.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$45.00	$0.00	$362.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$45.00	$0.00	$407.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$35.00	$0.00	$442.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$35.00	$0.00	$477.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$37.50	$0.00	$515.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$15.00	$0.00	$530.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$47.50	$0.00	$577.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII	$47.50	$0.00	$625.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$0.00	$120.00	$505.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$0.00	$67.50	$437.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$0.00	$67.50	$370.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$0.00	$120.00	$250.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$0.00	$37.50	$212.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$0.00	$15.00	$197.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$0.00	$45.00	$152.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$0.00	$45.00	$107.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$0.00	$35.00	$72.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$0.00	$35.00	$37.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$0.00	$37.50	$0.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC	$42.50	$0.00	$42.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC	$47.50	$0.00	$90.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC	$47.50	$0.00	$137.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC	$9.00	$0.00	$146.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC DE TERAPIA FISICA, EDO MEX	$0.00	$42.50	$104.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC DE TERAPIA FISICA, EDO MEX	$0.00	$47.50	$56.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC DE TERAPIA FISICA, EDO MEX	$0.00	$47.50	$9.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8ºC DE TERAPIA FISICA, EDO MEX	$0.00	$9.00	$0.00
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 8ºA EN DESARROLLO	$42.50	$0.00	$42.50
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 8ºA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	$0.00	$42.50	$0.00
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 8ºA EN DISEÑO Y MODA	$0.00	$37.50	-$37.50
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. DE C.V.	$37.50	$0.00	$0.00
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$70.00	$0.00	$70.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$140.00	$0.00	$210.00
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS	$42.50	$0.00	$252.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/20P	$0.00	$70.00	$182.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/20P	$0.00	$140.00	$42.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/20P	$0.00	$42.50	$0.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$42.50	$0.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 6ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL 24JUN16 Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 6ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL 24JUN16 Folio	$0.00	$94.50	-$137.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 6ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL 24JUN16 Folio	$0.00	$95.00	-$232.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 6ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL 24JUN16 Folio	$0.00	$250.50	-$482.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 6ºB DE	$42.50	$0.00	-$440.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 6ºB DE	$94.50	$0.00	-$345.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 6ºB DE	$95.00	$0.00	-$250.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 6ºB DE	$250.50	$0.00	$0.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$115.00	$0.00	$115.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$20.00	$0.00	$135.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$20.00	$0.00	$155.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$35.00	$0.00	$190.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$35.00	$0.00	$225.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$140.00	$0.00	$365.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$21.25	$0.00	$386.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$50.00	$0.00	$436.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$22.75	$0.00	$459.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$22.75	$0.00	$481.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$81.50	$0.00	$563.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$25.00	$0.00	$588.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$25.00	$0.00	$613.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$50.00	$0.00	$663.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$21.25	$0.00	$684.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$119.00	$0.00	$803.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$119.00	$0.00	$922.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$13.75	$0.00	$936.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON	$13.75	$0.00	$950.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 6ºA DE RECURSOS	$0.00	$35.00	$915.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 6ºA DE RECURSOS	$0.00	$35.00	$880.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$140.00	$740.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$21.25	$718.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$50.00	$668.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$22.75	$646.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$22.75	$623.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$81.50	$541.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$25.00	$516.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$25.00	$491.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$50.00	$441.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$21.25	$420.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$119.00	$301.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$115.00	$186.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$20.00	$166.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$20.00	$146.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$119.00	$27.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$13.75	$13.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$0.00	$13.75	$0.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$0.00	$212.40	-$212.40
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$0.00	$212.40	-$424.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$0.00	$212.40	-$637.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$0.00	$212.40	-$849.60
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$0.00	$5.10	-$854.70
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$0.00	$5.10	-$859.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$0.00	$5.10	-$864.90
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$0.00	$5.10	-$870.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$212.40	$0.00	-$657.60
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$212.40	$0.00	-$445.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$212.40	$0.00	-$232.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$212.40	$0.00	-$20.40
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$5.10	$0.00	-$15.30
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$5.10	$0.00	-$10.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$5.10	$0.00	-$5.10
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$5.10	$0.00	$0.00
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$42.50	$0.00	$42.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$42.50	$0.00	$85.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$315.00	$0.00	$400.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$315.00	$0.00	$715.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$357.50	$0.00	$1,072.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$357.50	$0.00	$1,430.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$115.00	$0.00	$1,545.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$115.00	$0.00	$1,660.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$43.00	$0.00	$1,703.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$43.00	$0.00	$1,746.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$110.00	$0.00	$1,856.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$226.50	$0.00	$2,082.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$286.00	$0.00	$2,368.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$90.50	$0.00	$2,459.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$42.50	$2,416.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$42.50	$2,374.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$315.00	$2,059.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$315.00	$1,744.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$357.50	$1,386.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$357.50	$1,029.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$115.00	$914.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$115.00	$799.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$43.00	$756.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$43.00	$713.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$110.00	$603.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$226.50	$376.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$286.00	$90.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$90.50	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$42.50	-$42.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$42.50	-$85.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$42.50	$0.00	-$42.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$42.50	$0.00	$0.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ		$250.50	$0.00	$250.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 3ºC Y 6ºF EN	$94.50	$0.00	$345.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 3ºC Y 6ºF EN	$95.00	$0.00	$440.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 3ºC Y 6ºF EN	$42.50	$0.00	$482.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 3ºC Y 6ºF EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX	$0.00	$250.50	$232.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 3ºC Y 6ºF EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX	$0.00	$94.50	$137.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 3ºC Y 6ºF EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX	$0.00	$95.00	$42.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PICOLINO CON 3ºC Y 6ºF EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX	$0.00	$42.50	$0.00
11	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
11	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 3ºA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CD. DE	$0.00	$47.50	-$47.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 3ºA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CD. DE	$0.00	$47.50	-$95.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 3ºA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CD. DE	$0.00	$42.50	-$137.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 3ºA DE	$47.50	$0.00	-$90.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 3ºA DE	$47.50	$0.00	-$42.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 3ºA DE	$42.50	$0.00	$0.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$95.00	-$95.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$20.00	-$115.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0)	$95.00	$0.00	-$20.00
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0)	$20.00	$0.00	$0.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$42.50	$0.00	$42.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$70.00	$0.00	$112.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL	$140.00	$0.00	$252.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE	$0.00	$42.50	$210.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE	$0.00	$70.00	$140.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE	$0.00	$140.00	$0.00
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
65	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
65	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON	$0.00	$34.00	-$34.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON	$0.00	$73.50	-$107.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON	$0.00	$32.50	-$140.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$40.50	-$180.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$37.50	-$218.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$70.50	-$288.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$112.50	-$401.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$55.00	-$456.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$125.00	-$581.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$42.50	-$623.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$42.50	-$666.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$42.50	-$708.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$57.50	-$766.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$30.00	-$796.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$18.50	-$814.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$42.50	-$857.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$42.50	-$899.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$200.00	-$1,099.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$65.50	-$1,165.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$67.50	-$1,232.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$120.00	-$1,352.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$200.00	-$1,552.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$200.00	-$1,752.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$200.00	-$1,952.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$42.50	-$1,995.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$42.50	-$2,037.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$0.00	$42.50	-$2,080.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$34.00	$0.00	-$2,046.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$73.50	$0.00	-$1,972.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$32.50	$0.00	-$1,940.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$40.50	$0.00	-$1,899.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$37.50	$0.00	-$1,862.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$70.50	$0.00	-$1,791.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$112.50	$0.00	-$1,679.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$55.00	$0.00	-$1,624.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$125.00	$0.00	-$1,499.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINOR GUERRERO			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA	$42.50	$0.00	-$1,456.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	-$1,414.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	-$1,371.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$57.50	$0.00	-$1,314.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$30.00	$0.00	-$1,284.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$18.50	$0.00	-$1,265.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	-$1,223.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	-$1,180.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$200.00	$0.00	-$980.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$65.50	$0.00	-$915.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$67.50	$0.00	-$847.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$120.00	$0.00	-$727.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$200.00	$0.00	-$527.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$200.00	$0.00	-$327.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$200.00	$0.00	-$127.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	-$85.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	-$42.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO (GP IRASEMA	$42.50	$0.00	$0.00
67	29/08/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$37.50	$0.00	$37.50
67	29/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO	$0.00	$37.50	$0.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por	$0.00	$50.00	-$50.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por	$0.00	$23.50	-$73.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por	$0.00	$23.50	-$97.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$50.00	$0.00	-$47.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$23.50	$0.00	-$23.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$23.50	$0.00	$0.00
95	01/09/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
95	01/09/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
97	01/09/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por	$0.00	$42.49	-$42.49
97	01/09/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$42.49	$0.00	$0.00
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS	$0.00	$40.00	-$40.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS	$0.00	$40.01	-$80.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS	$0.00	$40.00	-$120.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS	$0.00	$40.01	-$160.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS	$0.00	$40.00	-$200.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS	$0.00	$40.01	-$240.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS	$0.00	$125.00	-$365.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS	$0.00	$125.00	-$490.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS	$0.00	$125.00	-$615.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS	$0.00	$125.00	-$740.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$40.00	$0.00	-$700.03
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$40.01	$0.00	-$660.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$40.00	$0.00	-$620.02
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$40.01	$0.00	-$580.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$40.00	$0.00	-$540.01
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$40.01	$0.00	-$500.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$125.00	$0.00	-$375.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$125.00	$0.00	-$250.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$125.00	$0.00	-$125.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE CORDERO	$125.00	$0.00	$0.00
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por	$0.00	$42.50	-$85.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	-$42.50
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$0.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$42.50	-$42.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$47.00	-$89.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$18.50	-$108.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$230.00	-$338.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$103.00	-$441.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$47.00	-$488.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$74.00	-$562.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE	$0.00	$105.00	-$667.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$42.50	$0.00	-$624.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$47.00	$0.00	-$577.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$18.50	$0.00	-$559.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$230.00	$0.00	-$329.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$103.00	$0.00	-$226.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$47.00	$0.00	-$179.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$74.00	$0.00	-$105.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL	$105.00	$0.00	$0.00
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	-$66.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	-$89.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	-$23.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$0.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$3.49	-$3.49
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$42.50	-$45.99
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$42.50	-$88.49
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$42.50	-$130.99
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$248.84	-$379.83
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$248.83	-$628.66
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$90.50	-$719.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$115.00	-$834.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$115.00	-$949.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$970.66
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$992.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$1,013.66
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$95.50	-$1,109.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$95.50	-$1,204.66
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$47.50	-$1,252.16
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$47.50	-$1,299.66
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$248.84	-$1,548.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$68.00	-$1,616.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$90.50	-$1,707.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$115.00	-$1,822.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$115.00	-$1,937.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$1,958.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$1,980.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$2,001.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$2,023.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$47.50	-$2,070.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$47.50	-$2,118.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$68.00	-$2,186.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$68.00	-$2,254.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$68.00	-$2,322.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$90.50	-$2,412.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$90.50	-$2,503.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$95.50	-$2,598.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$95.50	-$2,694.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$0.00	$21.50	-$2,715.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$3.49	$0.00	-$2,712.01
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$42.50	$0.00	-$2,669.51
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$42.50	$0.00	-$2,627.01
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$42.50	$0.00	-$2,584.51
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$248.84	$0.00	-$2,335.67
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$248.83	$0.00	-$2,086.84
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$90.50	$0.00	-$1,996.34
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$115.00	$0.00	-$1,881.34
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$115.00	$0.00	-$1,766.34
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	-$1,744.84
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	-$1,723.34
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	-$1,701.84
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$95.50	$0.00	-$1,606.34
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$95.50	$0.00	-$1,510.84
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$47.50	$0.00	-$1,463.34
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$47.50	$0.00	-$1,415.84
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$248.84	$0.00	-$1,167.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$68.00	$0.00	-$1,099.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$90.50	$0.00	-$1,008.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$115.00	$0.00	-$893.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$115.00	$0.00	-$778.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	-$757.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	-$735.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	-$714.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	-$692.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$47.50	$0.00	-$645.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$47.50	$0.00	-$597.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$68.00	$0.00	-$529.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$68.00	$0.00	-$461.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$68.00	$0.00	-$393.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$90.50	$0.00	-$303.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$90.50	$0.00	-$212.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$95.50	$0.00	-$117.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$95.50	$0.00	-$21.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VISITA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO	$21.50	$0.00	$0.00
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 4º B DE LA CARRERA DE MECANICA, GP	$0.00	$42.50	-$42.50
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL	$42.50	$0.00	$0.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.00	-$40.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$82.50
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar 0)	$40.00	$0.00	-$42.50
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$42.50
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$75.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$37.50
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$122.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$80.00
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$37.50
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA	$230.00	$0.00	$230.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA	$55.50	$0.00	$285.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA	$18.50	$0.00	$304.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GE CIRENIO VELASCO CASTILLO (GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA	$42.50	$0.00	$346.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES	$0.00	$230.00	$116.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES	$0.00	$55.50	$61.00
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES	$0.00	$18.50	$42.50
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES	$0.00	$42.50	$0.00
22	05/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0)	$40.00	$0.00	$40.00
22	05/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.00	$0.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.51	-$37.51
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar 0)	$37.51	$0.00	$0.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10ºA EN TERAPIA	$0.00	$42.50	-$42.50
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10ºA EN TERAPIA	$0.00	$250.00	-$292.50
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10ºA EN TERAPIA	$42.50	$0.00	-$250.00
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10ºA EN TERAPIA	$250.00	$0.00	$0.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0)	$120.00	$0.00	$120.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0)	$97.00	$0.00	$217.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0)	$120.00	$0.00	$337.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0)	$71.50	$0.00	$408.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0)	$20.00	$0.00	$428.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar 0)	$14.00	$0.00	$442.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$120.00	$322.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$97.00	$225.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$120.00	$105.50
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$71.50	$34.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$20.00	$14.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$14.00	$0.00
06	19/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
06	19/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$85.00
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	-$23.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	-$47.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$89.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar 0)	$23.50	$0.00	-$66.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar 0)	$23.50	$0.00	-$42.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TV VICTOR CON 10% DE	$47.50	$0.00	$47.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TV VICTOR CON 10% DE	$37.50	$0.00	$85.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TV VICTOR CON 10% DE	$37.50	$0.00	$122.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TV VICTOR CON 10% DE	$67.00	$0.00	$189.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TV VICTOR CON 10% DE	$42.50	$0.00	$232.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TV VICTOR CON 10% DE METAL MECANICA, CD. DE	$0.00	$47.50	$184.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TV VICTOR CON 10% DE METAL MECANICA, CD. DE	$0.00	$37.50	$147.00
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TV VICTOR CON 10% DE METAL MECANICA, CD. DE	$0.00	$37.50	$109.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TV VICTOR CON 10% DE METAL MECANICA, CD. DE	$0.00	$67.00	$42.50
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA TV VICTOR CON 10% DE METAL MECANICA, CD. DE	$0.00	$42.50	$0.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4% EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16	$0.00	$159.00	-$159.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4% EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16	$0.00	$47.50	-$206.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4% EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16	$0.00	$24.50	-$231.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P EN ADMINISTRACION IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16	$0.00	$42.50	-$273.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P EN	$159.00	$0.00	-$114.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P EN	$47.50	$0.00	-$67.00
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P EN	$24.50	$0.00	-$42.50
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P EN	$42.50	$0.00	$0.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 48A DE	$42.50	$0.00	$42.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 48A DE	$250.00	$0.00	$292.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 48A DE	$140.00	$0.00	$432.50
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 48A DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ORG	$0.00	$42.50	$390.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 48A DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ORG	$0.00	$250.00	$140.00
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 48A DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ORG	$0.00	$140.00	$0.00
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºA EN TERAPIA FISICA	$0.00	$42.50	-$42.50
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON	$42.50	$0.00	$0.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$42.50	$0.00	$42.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$130.00	$0.00	$172.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$47.50	$0.00	$220.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE	$47.50	$0.00	$267.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI	$0.00	$42.50	$225.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI	$0.00	$130.00	$95.00
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI	$0.00	$47.50	$47.50
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI	$0.00	$47.50	$0.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16 Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16 Folio	$0.00	$23.50	-$66.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16 Folio	$0.00	$121.00	-$187.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16 Folio	$0.00	$7.00	-$194.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P DE ADMINISTRACION EN	$42.50	$0.00	-$151.50
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P DE ADMINISTRACION EN	$23.50	$0.00	-$128.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P DE ADMINISTRACION EN	$121.00	$0.00	-$7.00
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 48P DE ADMINISTRACION EN	$7.00	$0.00	$0.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$85.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$127.50
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$85.00
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$42.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$80.00
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por	$0.00	$42.50	$37.50
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por	$0.00	$42.50	-$85.00
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$42.50
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTABALUCA	$0.00	$172.50	-$172.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTABALUCA	$0.00	$23.50	-$196.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTABALUCA	$0.00	$23.50	-$219.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA	$172.50	$0.00	-$47.00
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA	$23.50	$0.00	-$23.50
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA	$23.50	$0.00	$0.00
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 786 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$0.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX	$0.00	$395.00	-$395.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX	$0.00	$26.50	-$421.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX	$0.00	$26.50	-$448.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX	$0.00	$42.50	-$490.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$395.00	$0.00	-$95.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$26.50	$0.00	-$69.00
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$26.50	$0.00	-$42.50
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ºA DE DESARROLLO E INNOVACION	$42.50	$0.00	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$39.50	$0.00	$39.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$23.50	$0.00	$63.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$23.50	$0.00	$86.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$39.50	$47.00
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	$23.50
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	$0.00
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$85.00
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	-$42.50
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$42.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS	$245.00	$0.00	$287.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS	$75.00	$0.00	$362.50
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$0.00	$42.50	$320.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$0.00	$245.00	$75.00
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$0.00	$75.00	$0.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE	$0.00	$30.00	-$30.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE	$0.00	$40.00	-$70.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE	$140.00	$0.00	$70.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE	$30.00	$0.00	$100.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE	$40.00	$0.00	$140.00
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE	$0.00	$140.00	$0.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$32.00	$0.00	$32.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$30.00	$0.00	$62.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$14.00	$0.00	$76.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$47.00	$0.00	$123.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD	$56.00	$0.00	$179.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$0.00	$32.00	$147.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$0.00	$30.00	$117.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$0.00	$14.00	$103.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$0.00	$47.00	$56.00
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$0.00	$56.00	$0.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL	$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL	$245.00	$0.00	$287.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL	$75.00	$0.00	$362.50
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE	$0.00	$42.50	$320.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE	$0.00	$245.00	$75.00
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE	$0.00	$75.00	$0.00
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA	$42.50	$0.00	$42.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA	$95.00	$0.00	$137.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA	$130.00	$0.00	$267.50
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16	$0.00	$42.50	$225.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16	$0.00	$95.00	$130.00
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16	$0.00	$130.00	$0.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO	$176.00	$0.00	$176.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO	$37.70	$0.00	$213.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO	$23.50	$0.00	$237.20
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO	$70.50	$0.00	$307.70
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS	$0.00	$37.70	$270.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS	$0.00	$23.50	$246.50
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS	$0.00	$70.50	$176.00
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS	$0.00	$176.00	$0.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL	$0.00	$39.50	-$39.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL	$0.00	$42.50	-$82.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL	$0.00	$39.50	-$121.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL	$0.00	$69.00	-$190.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL	$0.00	$122.50	-$313.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL	$0.00	$122.50	-$435.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$39.50	$0.00	-$396.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$69.00	$0.00	-$327.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$122.50	$0.00	-$204.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$122.50	$0.00	-$82.00
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$39.50	$0.00	-$42.50
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON	$42.50	$0.00	$0.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA RETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$470.00	$0.00	$512.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$74.00	$0.00	$586.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$74.00	$0.00	$660.50
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$42.50	$618.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$470.00	$148.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$74.00	$74.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION	$0.00	$74.00	$0.00
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0)	$37.70	$0.00	$122.70
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$165.20
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$122.70
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$80.20
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.70	$42.50
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$85.00
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.70	-$122.70
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$80.20
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$37.70
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0)	$37.70	$0.00	$0.00
07	13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
07	13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
11	15/12/2016				LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 10NOV16 (LUZ ELENA	$0.00	$53.00	-$53.00
11	15/12/2016				LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 10NOV16 (LUZ ELENA	$53.00	$0.00	$0.00
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$70.50	-$70.50
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	-$94.00
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0)	$70.50	$0.00	-$23.50
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$0.00
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00

8260-6-004-004-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$578.50	$578.50	$0.00
8260-6-004-004-3791-1	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$578.50**	**$578.50**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por		$0.00	$33.50	-$33.50
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$33.50	$0.00	$0.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA		$0.00	$100.00	-$100.00
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR ASAEL		$100.00	$0.00	$0.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA		$6.00	$0.00	$6.00
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA		$0.00	$6.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE		$0.00	$27.00	-$27.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO		$27.00	$0.00	$0.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por		$0.00	$35.00	-$35.00
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$35.00	$0.00	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL		$0.00	$20.00	-$20.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR		$20.00	$0.00	$0.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$50.00	$0.00	$50.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$0.00	$50.00	$0.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$65.00	$0.00	$65.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por		$0.00	$65.00	$0.00
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$10.00	$0.00	$10.00
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por		$0.00	$10.00	$0.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		$30.00	$0.00	$30.00
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE		$0.00	$30.00	$0.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por		$0.00	$106.00	-$106.00
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$106.00	$0.00	$0.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS		$0.00	$30.00	-$30.00
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ		$30.00	$0.00	$0.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por		$0.00	$44.00	-$44.00
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$44.00	$0.00	$0.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$22.00	$0.00	$22.00
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por		$0.00	$22.00	$0.00
8260-6-004-004-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$1,850.50	$1,850.50	$0.00
8260-6-004-004-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$1,850.50**	**$1,850.50**	**$0.00**
C00200	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV. Pago: 46 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO. JUAN MANUEL		$0.00	$760.00	-$760.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ. ASISTIR A LA UNIVERSIDA GP		$760.00	$0.00	$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI		$85.00	$0.00	$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
56 29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE PE TEST DE		$0.00	$85.00	$0.00
03 27/04/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA A10002 GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION ALEMANA MEXIKANER IN GÖTT		$651.50	$0.00	$651.50
03 27/04/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA A10002 GP Directo 969 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 149 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA		$0.00	$651.50	$0.00
34 29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
34 29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0		$42.50	$0.00	$0.00
14 04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
14 04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0		$37.50	$0.00	$0.00
01 16/11/2016	GE Compra : 2596, Pago Programado: 319 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12311 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		$274.00	$0.00	$274.00
91 16/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 557 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12311 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION		$0.00	$274.00	$0.00
8260-6-004-004-3926	Pago de Derechos	$0.00	$4,473.00	$4,473.00	$0.00
8260-6-004-004-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,473.00**	**$4,473.00**	**$0.00**
C001 71 18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 1566 GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 38 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL		$0.00	$1,950.00	-$1,950.00
71 18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 1566 GE (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MMX PROTEC (TEST DE FRANCES), GP Directo 120		$1,950.00	$0.00	$0.00
76 17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO NA GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. PAGO DE PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPOS, GP		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
76 17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO NA GP Directo 1791 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago: 347 (COMISION SUPERIOR DE		$0.00	$1,300.00	$0.00
85 22/08/2016	GE Compra : 1850, Pago Programado: 136 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE, A.C. COMPLEMENTO DE PAGO PARA		$208.00	$0.00	$208.00
11 22/08/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO GP COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Folio Pago: 206 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE		$0.00	$208.00	$0.00
03 22/08/2016	GE Compra : 1863, Pago Programado: 142 (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS, A.C. F/21 PAGO DE PARTICIPACION DE CINCO ALUMNOS A		$1,015.00	$0.00	$1,015.00
36 22/08/2016	FUNDACION EMPRENDAMOS GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio Pago: 372 (FUNDACION EMPRENDAMO EXITOS, A.C. F/21 PAGO DE		$0.00	$1,015.00	$0.00
8260-6-005	Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$248,597.16	$248,597.16	$0.00
8260-6-005-002	Enlace Académico	$0.00	$248,597.16	$248,597.16	$0.00
8260-6-005-002-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$786.51	$786.51	$0.00
8260-6-005-002-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$786.51**	**$786.51**	**$0.00**
D004 26 22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH. Folio		$786.51	$0.00	$786.51
26 22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por		$0.00	$786.51	$0.00
8260-6-005-002-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$6,686.50	$6,686.50	$0.00
8260-6-005-002-	**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,686.50**	**$6,686.50**	**$0.00**
P010 86 15/11/2016	GE Compra : 2559, Pago Programado: 314 (CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION. S.A. DE C.V. F/IA219446		$1,210.00	$0.00	$1,210.00
77 15/11/2016	CONSORCIO INTERAMERICANO DE GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 553 (CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION		$0.00	$1,210.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	89	15/11/2016				GE Compra : 2560, Pago Programado: 315 (SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., PAGO DE LA RENOVACION O SUSCRIPCION DE LAS	$848.50	$0.00	$848.50
	78	15/11/2016	SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.			GP SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 553 (SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., PAGO DE LA RENOVACION O	$0.00	$848.50	$0.00
	92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/000068,000069,000070,000071,000072 PAGO DE LA RENOVACION O	$159.50	$0.00	$159.50
	92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/000068,000069,000070,000071,000072 PAGO DE LA RENOVACION O	$334.50	$0.00	$494.00
	92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/000068,000069,000070,000071,000072 PAGO DE LA RENOVACION O	$172.50	$0.00	$666.50
	92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/000068,000069,000070,000071,000072 PAGO DE LA RENOVACION O	$89.50	$0.00	$756.00
	92	15/11/2016				GE Compra : 2561, Pago Programado: 316 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/000068,000069,000070,000071,000072 PAGO DE LA RENOVACION O	$159.50	$0.00	$915.50
	79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE C.V.			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/000068,000069,000070,000071,000072 PAGO DE LA RENOVACION O	$0.00	$159.50	$756.00
	79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE C.V.			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/000068,000069,000070,000071,000072 PAGO DE LA RENOVACION O	$0.00	$172.50	$583.50
	79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE C.V.			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/000068,000069,000070,000071,000072 PAGO DE LA RENOVACION O	$0.00	$334.50	$249.00
	79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE C.V.			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/000068,000069,000070,000071,000072 PAGO DE LA RENOVACION O	$0.00	$159.50	$89.50
	79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE C.V.			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/000068,000069,000070,000071,000072 PAGO DE LA RENOVACION O	$0.00	$89.50	$0.00
	86	28/11/2016				GE Compra : 2726, Pago Programado: 343 (NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V. F/2650 PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA	$3,712.50	$0.00	$3,712.50
	22	28/11/2016	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.			GP NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 579 (NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V. F/2650 PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA	$0.00	$3,712.50	$0.00
8260-6-005-002-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$4,610.38	$4,610.38	$0.00
8260-6-005-002-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$4,610.38**	**$4,610.38**	**$0.00**
	C016 21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$22.50	-$22.50
	21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$62.50	-$85.00
	21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)	$22.50	$0.00	-$62.50
	21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0)	$62.50	$0.00	$0.00
	67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PELIMITAR	$461.10	$0.00	$461.10
	67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PELIMITAR	$130.50	$0.00	$591.60
	67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PELIMITAR	$139.20	$0.00	$730.80
	67	10/11/2016				GE Compra : 2531, Pago Programado: 308 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PELIMITAR	$3,654.58	$0.00	$4,385.38
	51	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$3,654.58	$730.80
	51	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$139.20	$591.60
	51	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$130.50	$461.10
	51	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$461.10	$0.00
	40	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
	40	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	$0.00
8260-6-005-002-2741						Productos textiles	$0.00	$756.61	$756.61	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-005-002-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$756.61**	**$756.61**	**$0.00**
D000 39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y		$0.00	$24.00	-$24.00
39	19/02/2016	AMELIA VEGA			GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA		$0.00	$188.40	-$212.40
39	19/02/2016	AMELIA VEGA			GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA		$24.00	$0.00	-$188.40
39	19/02/2016	AMELIA VEGA			GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA		$188.40	$0.00	$0.00
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$419.90	$0.00	$419.90
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$124.31	$0.00	$544.21
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por		$0.00	$419.90	$124.31
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por		$0.00	$124.31	$0.00
8260-6-005-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00
8260-6-005-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$1,160.00**	**$0.00**
P011 75	24/11/2016				GE Compra : 2714, Pago Programado: 340 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1161 ADQUISICION DE TARJETA DE RED PARA		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
94	24/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576		$0.00	$1,150.00	$0.00
83	24/11/2016				GE Compra : 2716, Pago Programado: 342 (PIO COMERCIAL &		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
21	24/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 578		$0.00	$1,160.00	$0.00
20	30/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$1,150.00	$1,150.00
80	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2714, Pago Programado: 340 (PIO COMERCIAL		-$1,150.00	$0.00	$0.00
8260-6-005-002-3181					Servicio Postal	$0.00	$80.74	$80.74	$0.00
8260-6-005-002-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$80.74**	**$80.74**	**$0.00**
C003 96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$80.74	-$80.74
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$80.74	$0.00	$0.00
8260-6-005-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$7,681.84	$7,681.84	$0.00
8260-6-005-002-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$7,681.84**	**$7,681.84**	**$0.00**
P004 61	22/08/2016				GE Compra : 1838, Pago Programado: 128 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B219 TRASLADO DE ALUMNOS DE RECURSOS		$2,842.00	$0.00	$2,842.00
97	22/08/2016	PEREZ VILLARREAL			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 358 (DAYAN		$0.00	$2,842.00	$0.00
89	19/10/2016				GE Compra : 2318, Pago Programado: 255 (DAYAN CONCHITA PEREZ		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
96	19/10/2016	PEREZ VILLARREAL			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 492 (DAYAN		$0.00	$1,392.00	$0.00
54	20/12/2016				GE Compra : 3008, Pago Programado: 411 (DAYAN CONCHITA PEREZ		$3,447.84	$0.00	$3,447.84
52	20/12/2016	PEREZ VILLARREAL			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647 (DAYAN		$0.00	$3,447.84	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-005-002-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$7,168.80	$7,168.80	$0.00
8260-6-005-002-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,168.80**	**$7,168.80**	**$0.00**
	C002 04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	A109		GE (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19-20FEB16. GP	$1,740.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00
	04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA	$0.00	$0.00	$991.80	-$991.80
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA	$0.00	$0.00	$991.80	-$1,983.60
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO	$626.40	$0.00	$0.00	-$1,357.20
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO	$991.80	$0.00	$0.00	-$365.40
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO	$991.80	$0.00	$0.00	$626.40
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA	$0.00	$0.00	$626.40	$0.00
	50	16/08/2016				GE Compra : 1889, Pago Programado: 153 (ANTONIO LIMON	$2,436.00	$0.00	$0.00	$2,436.00
	64	16/08/2016	ANTONIO LIMON			GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385 (ANTONIO LIMON	$0.00	$0.00	$2,436.00	$0.00
	67	22/08/2016				GE Compra : 1840, Pago Programado: 130 (LORENZO LARIOS LOPEZ	$382.80	$0.00	$0.00	$382.80
	02	22/08/2016	LORENZO LARIOS			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362 (LORENZO LARIOS	$0.00	$0.00	$382.80	$0.00
	21	05/10/2016				GE Compra : 2181, Pago Programado: 233 (LORENZO LARIOS LOPEZ	$174.00	$0.00	$0.00	$174.00
	25	05/10/2016	LORENZO LARIOS			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470 (LORENZO LARIOS	$0.00	$0.00	$174.00	$0.00
	96	31/10/2016	LORENZO LARIOS			Cancelación GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470 (LORENZO	$0.00	$0.00	-$174.00	$174.00
	81	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2181, Pago Programado: 233 (LORENZO	$0.00	-$174.00	$0.00	$0.00
8260-6-005-002-3331						Servicios de informática	$0.00	$23,526.50	$23,526.50	$0.00
8260-6-005-002-						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$23,526.50**	**$23,526.50**	**$0.00**
	P013 93	20/12/2016				GE Compra : 2974, Pago Programado: 392 (INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA F/A 4467 CONFIGURACION DEL RACK	$23,526.50	$0.00	$23,526.50	$23,526.50
	17	20/12/2016	INTEGRADORES DE			GP INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.,	$0.00	$23,526.50	$0.00	$0.00
8260-6-005-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$65,112.57	$65,112.57	$0.00
8260-6-005-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$65,112.57**	**$65,112.57**	**$0.00**
	C005 84	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	NA		GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION PRO-FLE PARA PROFESOR. GP Directo	$1,625.00	$0.00	$1,625.00	$1,625.00
	84	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GP Directo 851 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 142	$0.00	$0.00	$1,625.00	$0.00
	85	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GP Directo 852 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 143	$0.00	$0.00	$1,625.00	-$1,625.00
	85	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GE (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION	$1,625.00	$0.00	$0.00	$0.00
	70	23/06/2016	INSTITUTO	NA		GP Directo 1423 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS	$0.00	$3,480.00	$0.00	-$3,480.00
	70	23/06/2016	INSTITUTO	NA		GE (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO DE CURSO DE	$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
83 23/06/2016	GE Compra : 1427, Pago Programado: 77 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
73 23/06/2016	INSTITUTO GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE		$0.00	$13,920.00	$0.00
86 27/06/2016	GE Compra : 1428, Pago Programado: 78 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		$12,250.00	$0.00	$12,250.00
74 27/06/2016	UNIVERSIDAD GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 258		$0.00	$12,250.00	$0.00
05 27/06/2016	GE Compra : 1458, Pago Programado: 83 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		$12,750.00	$0.00	$12,750.00
16 27/06/2016	UNIVERSIDAD GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 266		$0.00	$12,750.00	$0.00
91 04/08/2016	GE Compra : 1638, Pago Programado: 107 (UNIVERSIDAD		$13,250.00	$0.00	$13,250.00
98 04/08/2016	UNIVERSIDAD GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 324		$0.00	$13,250.00	$0.00
61 20/12/2016	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE		$9,660.41	$0.00	$9,660.41
62 20/12/2016	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE		-$9,660.41	$0.00	$0.00
65 20/12/2016	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE		$9,660.41	$0.00	$9,660.41
05 20/12/2016	COMPETENCE GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$9,660.41	$0.00
67 20/12/2016	COMPETENCE Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE		$0.00	-$9,660.41	$9,660.41
87 20/12/2016	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE		-$9,660.41	$0.00	$0.00
90 20/12/2016	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE		$6,212.57	$0.00	$6,212.57
68 20/12/2016	COMPETENCE GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$6,212.57	$0.00
8260-6-005-002-3471	Fletes y maniobras	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00
8260-6-005-002-	**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$2,262.00**	**$2,262.00**	**$0.00**
P007 26/09/2016	GE Compra : 2118, Pago Programado: 209 (GENARO ANGELES FLORES				
40	F/231 PAGO DEL SERVICIO DE FLETE (LLANTAS) A LA EMPRESA		$2,262.00	$0.00	$2,262.00
74 26/09/2016	GENARO ANGELES GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 447 (GENARO ANGELES		$0.00	$2,262.00	$0.00
8260-6-005-002-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$26,630.31	$26,630.31	$0.00
8260-6-005-002-	**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$26,630.31**	**$26,630.31**	**$0.00**
P010 10/11/2016	GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA RAMOS				
55	F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS		$7,128.38	$0.00	$7,128.38
42 10/11/2016	JORGE SALDAÑA GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE SALDAÑA		$0.00	$7,128.38	$0.00
34 10/11/2016	JORGE SALDAÑA Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE		$0.00	-$7,128.38	$7,128.38
33 10/11/2016	Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA		-$7,128.38	$0.00	$0.00
36 10/11/2016	GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA RAMOS		$7,128.38	$0.00	$7,128.38
35 10/11/2016	JORGE SALDAÑA GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE SALDAÑA		$0.00	$7,128.38	$0.00
36 10/11/2016	JORGE SALDAÑA Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE		$0.00	-$7,128.38	$7,128.38
37 10/11/2016	Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA		-$7,128.38	$0.00	$0.00
40 10/11/2016	GE Compra : 2737, Pago Programado: 353 (JORGE SALDAÑA RAMOS		$7,128.39	$0.00	$7,128.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV173 FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$0.00	$7,128.39	$0.00
30	17/12/2016				GE Compra : 2944, Pago Programado: 376 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1308 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE	$19,501.92	$0.00	$19,501.92
78	17/12/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 613 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO F/1308 MANTENIMIENTO A EQUIPO	$0.00	$19,501.92	$0.00
8260-6-005-002-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,252.80	$1,252.80	$0.00
8260-6-005-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,252.80**	**$1,252.80**	**$0.00**
C001 60	16/02/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	128		GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE	$0.00	$1,252.80	-$1,252.80
60	16/02/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	128		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE ING 08FEB16 GP Directo 111 CESAR AMARO	$1,252.80	$0.00	$0.00
8260-6-005-002-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$3,887.54	$3,887.54	$0.00
8260-6-005-002-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,887.54**	**$3,887.54**	**$0.00**
C002 91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GE (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION DE DIRE. GP Directo 356	$2,478.00	$0.00	$2,478.00
91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65 (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA	$0.00	$2,478.00	$0.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,409.54	-$1,409.54
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0)	$1,409.54	$0.00	$0.00
8260-6-005-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$10,803.00	$10,803.00	$0.00
8260-6-005-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,803.00**	**$10,803.00**	**$0.00**
C000 86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$120.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$120.00	$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$120.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$120.00	$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$120.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$120.00	$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)	$135.00	$0.00	$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$135.00	$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$120.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$120.00	$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$52.50	-$52.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	$52.50	$0.00	$0.00
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$150.00
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	$0.00
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	-$140.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	-$230.00
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar 0)		$140.00	$0.00	-$90.00
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar 0)		$90.00	$0.00	$0.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$51.00	-$51.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$51.00	-$102.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$290.00	-$392.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar 0)		$51.00	$0.00	-$341.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar 0)		$51.00	$0.00	-$290.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar 0)		$290.00	$0.00	$0.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$182.00	-$182.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$67.50	-$249.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$275.00	-$524.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar 0)		$182.00	$0.00	-$342.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar 0)		$67.50	$0.00	-$275.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar 0)		$275.00	$0.00	$0.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON		$0.00	$497.00	-$497.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON		$0.00	$497.00	-$994.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON		$0.00	$400.00	-$1,394.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON		$0.00	$90.00	-$1,484.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PEREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS		$497.00	$0.00	-$987.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PEREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS		$497.00	$0.00	-$490.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PEREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS		$400.00	$0.00	-$90.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PEREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS		$90.00	$0.00	$0.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	-$300.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar 0)		$300.00	$0.00	$0.00
78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar 0)		$125.00	$0.00	$125.00
78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$125.00	$0.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA		$342.00	$0.00	$342.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA SALA DE JUNTAS DE CONAIC, CD. DE		$0.00	$342.00	$0.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PEREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar 0)		$70.00	$0.00	$70.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$70.00	$0.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar 0)		$130.00	$0.00	$0.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INGLES EN LA CD. DE PACHUCA, HGO., 29 JUN/16. Folio		$0.00	$625.00	-$625.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE	$625.00	$0.00	$0.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$130.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar 0)	$130.00	$0.00	$0.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA	$482.50	$0.00	$482.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA	$51.00	$0.00	$533.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA	$49.00	$0.00	$582.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA	$610.00	$0.00	$1,192.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$482.50	$710.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$51.00	$659.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$49.00	$610.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$610.00	$0.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar 0)	$125.00	$0.00	$125.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$125.00	$0.00
92	19/09/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	-$140.00
92	19/09/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar 0)	$140.00	$0.00	$0.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$378.00	-$378.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$355.50	-$733.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$300.00	-$1,033.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0)	$378.00	$0.00	-$655.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0)	$355.50	$0.00	-$300.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0)	$300.00	$0.00	$0.00
42	10/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar 0)	$150.00	$0.00	$150.00
42	10/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	$0.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA	$272.00	$0.00	$272.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7º ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$272.00	$0.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIEPMMI 2016, EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19	$0.00	$87.50	-$87.50
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIEPMMI 2016, EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19	$0.00	$87.50	-$175.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIEPMMI 2016, EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19	$0.00	$51.00	-$226.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIEPMMI 2016, EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19	$0.00	$51.00	-$277.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIEPMMI 2016, EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19	$0.00	$290.00	-$567.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIEPMMI	$87.50	$0.00	-$479.50
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIEPMMI	$87.50	$0.00	-$392.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIEPMMI	$51.00	$0.00	-$341.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIEPMMI	$51.00	$0.00	-$290.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
38	21/10/2016 RAYMUNDO SERGIO — GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO SERGIO		$290.00	$0.00	$0.00
35	27/10/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ — GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON		$0.00	$190.00	-$190.00
35	27/10/2016 JOSE AUSTRIA DIAZ — GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION		$190.00	$0.00	$0.00
49	27/10/2016 FAUSTINO VALENCIA — GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$102.00	$0.00	$102.00
49	27/10/2016 FAUSTINO VALENCIA — GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$170.00	$0.00	$272.00
49	27/10/2016 FAUSTINO VALENCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por		$0.00	$102.00	$170.00
49	27/10/2016 FAUSTINO VALENCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por		$0.00	$170.00	$0.00
70	15/11/2016 JAVIER RODRIGUEZ — GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$140.00	$0.00	$140.00
70	15/11/2016 JAVIER RODRIGUEZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
28	23/11/2016 ANGEL CASTILLO — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por		$0.00	$180.00	-$180.00
28	23/11/2016 ANGEL CASTILLO — GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$180.00	$0.00	$0.00
45	24/11/2016 CESAR JIMENEZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por		$0.00	$135.00	-$135.00
45	24/11/2016 CESAR JIMENEZ — GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$135.00	$0.00	$0.00
50	24/11/2016 JESSICA VIZZUETT — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por		$0.00	$102.00	-$102.00
50	24/11/2016 JESSICA VIZZUETT — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por		$0.00	$102.00	-$204.00
50	24/11/2016 JESSICA VIZZUETT — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por		$0.00	$90.00	-$294.00
50	24/11/2016 JESSICA VIZZUETT — GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$102.00	$0.00	-$192.00
50	24/11/2016 JESSICA VIZZUETT — GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$102.00	$0.00	-$90.00
50	24/11/2016 JESSICA VIZZUETT — GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$90.00	$0.00	$0.00
52	24/11/2016 BENITO CANALES — GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$155.00	$0.00	$155.00
52	24/11/2016 BENITO CANALES — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por		$0.00	$155.00	$0.00
55	02/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por		$0.00	$140.00	-$140.00
55	02/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ — GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$140.00	$0.00	$0.00
88	12/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por		$0.00	$260.00	-$260.00
88	12/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por		$0.00	$165.00	-$425.00
88	12/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por		$0.00	$92.00	-$517.00
88	12/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ — GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$260.00	$0.00	-$257.00
88	12/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ — GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$165.00	$0.00	-$92.00
88	12/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ — GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$92.00	$0.00	$0.00
94	12/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por		$0.00	$130.00	-$130.00
94	12/12/2016 CESAR HIDALGO RUIZ — GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$130.00	$0.00	$0.00
8260-6-005-002-3751	Viáticos en el país	$0.00	$18,534.30	$18,534.30	$0.00
8260-6-005-002-3751-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$18,534.30**	**$18,534.30**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$0.00	$35.00	-$35.00
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.00	$0.00	$0.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	$0.00	$37.49	-$37.49
47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.49	$0.00	$0.00
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GE CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion	$37.50	$0.00	$37.50
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto,	$37.49	$0.00	$37.49
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	$0.00	$37.49	$0.00
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GE TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$37.50	$0.00	$37.50
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.49	$0.00	$37.49
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	$0.00	$37.49	$0.00
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GE CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por	$0.00	$37.49	-$37.49
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de	$37.49	$0.00	$0.00
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00	$0.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.00	-$35.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	$0.00	$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.00	-$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	$0.00	$0.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.00	-$35.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	$0.00	$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.00	-$35.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	$0.00	$0.00
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50	$42.50
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50	$37.50
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00	$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50	$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar 0)	$34.50	$0.00	$34.50	$34.50
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$34.50	$0.00
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50	$37.50
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	$35.00	$0.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.00	$0.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.00	-$35.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar 0)	$35.00	$0.00	$0.00	$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50	$42.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00	$0.00
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$30.00	-$30.00
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar 0)	$30.00	$0.00	$0.00	$0.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar 0)	$240.00	$0.00	$0.00	$290.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$240.00
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$240.00	$0.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar 0)	$850.00	$0.00	$850.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$850.00	$0.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON	$478.13	$0.00	$478.13
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON	$478.13	$0.00	$956.26
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON	$109.75	$0.00	$1,066.01
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON	$109.75	$0.00	$1,175.76
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON	$0.00	$478.13	$697.63
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON	$0.00	$478.13	$219.50
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON	$0.00	$109.75	$109.75
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON	$0.00	$109.75	$0.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar 0)	$30.00	$0.00	$30.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$77.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$30.00	$47.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$0.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$80.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	-$42.50
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar 0)	$59.50	$0.00	$59.50
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar 0)	$29.50	$0.00	$89.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar 0)	$140.00	$0.00	$229.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$59.50	$169.50
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$29.50	$140.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	$0.00
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	-$50.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	-$97.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	-$47.00
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$0.00
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$0.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ	$29.50	$0.00	$29.50
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ	$13.00	$0.00	$42.50
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE	$0.00	$29.50	$13.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE	$0.00	$13.00	$0.00
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por	$0.00	$47.00	-$89.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	-$47.00
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE	$0.00	$37.50	-$37.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$37.50	$0.00	$0.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$31.90	$0.00	$31.90
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por	$0.00	$31.90	$0.00
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$29.00	$0.00	$29.00
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por	$0.00	$29.00	$0.00
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por	$0.00	$29.00	-$29.00
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$29.00	$0.00	$0.00
39	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$34.80	$0.00	$34.80
39	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por	$0.00	$34.80	$0.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por	$0.00	$34.80	-$34.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por	$0.00	$155.00	-$189.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por	$0.00	$30.00	-$219.80
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$34.80	$0.00	-$185.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$155.00	$0.00	-$30.00
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$30.00	$0.00	$0.00
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$29.00	$0.00	$29.00
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por	$0.00	$29.00	$0.00
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por	$0.00	$34.80	-$34.80
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto,	$34.80	$0.00	$0.00
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por	$0.00	$35.73	-$35.73
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por	$0.00	$35.72	-$71.45
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.73	$0.00	-$35.72
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$35.72	$0.00	$0.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$75.00	$0.00	$75.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$225.00	$0.00	$300.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$77.00	$0.00	$377.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$7.50	$0.00	$384.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$140.00	$0.00	$524.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$85.00	$0.00	$609.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO	$85.00	$0.00	$694.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y	$0.00	$85.00	$609.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y	$0.00	$85.00	$524.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y	$0.00	$75.00	$449.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y	$0.00	$225.00	$224.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y	$0.00	$77.00	$147.50
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y	$0.00	$7.50	$140.00
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y	$0.00	$140.00	$0.00
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$42.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$85.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$127.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$170.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$212.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION	$0.00	$42.50	$170.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION	$0.00	$42.50	$127.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION	$0.00	$42.50	$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOLEN LA CD. DE PACHUCA, HGO., 30 AL JUN16. Folio	$0.00	$42.50	$42.50
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOLEN LA CD. DE PACHUCA, HGO., 30 AL JUN16. Folio	$0.00	$42.50	$0.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$69.50	-$69.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$100.00	-$169.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$0.00	$845.00	-$1,014.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA	$69.50	$0.00	-$945.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA	$100.00	$0.00	-$845.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA	$845.00	$0.00	$0.00
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA COLTYP A LA UNIVERSIDAD CD. DE MEXICO 14 AGO16. Folio	$0.00	$37.50	-$37.50
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA COLTYP A LA UNIVERSIDAD CD. DE	$37.50	$0.00	$0.00
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$0.00
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$0.00
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$70.00	-$70.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$70.00	-$140.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$95.00	-$235.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0)	$70.00	$0.00	-$165.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$70.00	$0.00	-$95.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 668 Gasto por Comprobar: 0)	$95.00	$0.00	$0.00
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA	$42.50	$0.00	$42.50
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA	$23.50	$0.00	$66.00
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA FISCAL - CD. DE MEXICO	$0.00	$42.50	$23.50
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA FISCAL - CD. DE MEXICO	$0.00	$23.50	$0.00
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	-$37.50
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 679 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 680 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	$0.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS	$35.00	$0.00	$35.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$77.50
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS	$23.50	$0.00	$101.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ºA ADMINISTRACION - CD. DE MEXICO	$0.00	$35.00	$66.00
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ºA ADMINISTRACION - CD. DE MEXICO	$0.00	$42.50	$23.50
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ºA ADMINISTRACION - CD. DE MEXICO	$0.00	$23.50	$0.00
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 699 Gasto por Comprobar: 0)	$40.01	$0.00	$40.01
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$40.01	$0.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA	$25.00	$0.00	$25.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA	$265.00	$0.00	$290.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION X AL 7º ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$265.00	$25.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION X AL 7º ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$25.00	$0.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$542.50	$0.00	$542.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$542.49	$0.00	$1,084.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$21.50	$0.00	$1,106.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$21.50	$0.00	$1,127.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$21.50	$0.00	$1,149.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$21.50	$0.00	$1,170.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$674.00	$0.00	$1,844.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$412.00	$0.00	$2,256.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$117.50	$0.00	$2,374.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$117.50	$0.00	$2,491.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$117.50	$0.00	$2,609.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS	$117.50	$0.00	$2,726.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS		$86.00	$0.00	$2,812.99
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$0.00	$542.50	$2,270.49
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$0.00	$542.49	$1,728.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$0.00	$21.50	$1,706.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$0.00	$21.50	$1,685.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$0.00	$21.50	$1,663.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$0.00	$21.50	$1,642.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$0.00	$674.00	$968.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$0.00	$412.00	$556.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$0.00	$117.50	$438.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$0.00	$117.50	$321.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$0.00	$117.50	$203.50
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$0.00	$117.50	$86.00
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$0.00	$86.00	$0.00
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	-$37.50
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0)		$52.00	$0.00	$52.00
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0)		$58.50	$0.00	$110.50
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$52.00	$58.50
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$58.50	$0.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	-$23.50
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	-$47.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	-$97.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	-$73.50
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	-$50.00
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$0.00
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ºA DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO		$0.00	$95.00	-$95.00
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ºA DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO		$0.00	$42.50	-$137.50
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON		$95.00	$0.00	-$42.50
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON		$42.50	$0.00	$0.00
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB, EN CONTADURIA, CD.		$0.00	$47.00	-$47.00
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB, EN CONTADURIA, CD.		$0.00	$42.50	-$89.50
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON		$47.00	$0.00	-$42.50
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON		$42.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$32.50	-$32.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$70.00	-$102.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$125.00	-$227.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$125.00	-$352.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$70.00	-$422.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$32.50	-$455.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$542.50	-$997.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$0.00	$542.50	-$1,540.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$32.50	$0.00	-$1,507.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$70.00	$0.00	-$1,437.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$125.00	$0.00	-$1,312.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$125.00	$0.00	-$1,187.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$70.00	$0.00	-$1,117.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$32.50	$0.00	-$1,085.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$542.50	$0.00	-$542.50
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	$542.50	$0.00	$0.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por	$26.62	$0.00	$26.62
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$26.62	$0.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA	$525.00	$0.00	$525.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA	$325.00	$0.00	$850.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE	$0.00	$525.00	$325.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE	$0.00	$325.00	$0.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	-$42.50
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar 0	$42.50	$0.00	$0.00
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar 0	$40.50	$0.00	$40.50
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.50	$0.00
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar 0	$35.00	$0.00	$35.00
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	$0.00
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.70	-$37.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$45.00	-$82.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$10.00	-$92.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$45.00	-$137.70
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.01	-$177.71
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar 0	$37.70	$0.00	-$140.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)		$45.00	$0.00	-$95.01
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)		$10.00	$0.00	-$85.01
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)		$45.00	$0.00	-$40.01
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0)		$40.01	$0.00	$0.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	-$23.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.00	-$46.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	-$70.00
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	-$46.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$23.00	$0.00	-$23.50
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$0.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$23.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$42.00	$0.00	$65.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$42.00	$0.00	$107.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$42.00	$0.00	$149.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$42.00	$0.00	$191.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$42.00	$0.00	$233.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$276.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$318.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$361.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$403.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$446.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$469.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$446.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.00	$404.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.00	$362.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.00	$320.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.00	$278.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.00	$236.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$193.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$151.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$0.00	$42.50	$108.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$0.00	$42.50	$66.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$0.00	$42.50	$23.50
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$0.00	$23.50	$0.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$0.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$200.00	-$200.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$200.00	-$400.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$42.50	-$442.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$42.50	-$485.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$23.00	-$508.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$23.00	-$531.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$23.50	-$554.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$7.00	-$561.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$21.00	-$582.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$23.50	-$606.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$23.50	-$629.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$23.50	-$653.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO	$0.00	$23.50	-$676.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$200.00	$0.00	-$476.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$200.00	$0.00	-$276.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$42.50	$0.00	-$234.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$42.50	$0.00	-$191.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.00	$0.00	-$168.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.00	$0.00	-$145.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	-$122.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$7.00	$0.00	-$115.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$21.00	$0.00	-$94.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	-$70.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	-$47.00
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	-$23.50
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	$23.50	$0.00	$0.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	$42.50	$0.00	$85.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$42.50	$0.00	$127.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$42.50	$0.00	$170.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$42.50	$0.00	$212.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$42.50	$0.00	$255.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$27.50	$0.00	$282.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$275.00	$0.00	$557.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$452.50	$0.00	$1,010.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$452.50	$0.00	$1,462.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$42.50	$0.00	$1,505.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$42.50	$0.00	$1,547.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$42.50	$0.00	$1,590.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	$1,547.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	$1,505.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	$1,462.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	$1,420.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	$1,377.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	$1,335.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$27.50	$1,307.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$275.00	$1,032.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$452.50	$580.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$452.50	$127.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	$85.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	$0.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	-$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$160.00	-$202.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$27.50	-$230.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	-$272.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	-$315.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	-$357.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	-$400.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	-$442.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$0.00	$42.50	-$485.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE	$42.50	$0.00	-$442.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$160.00	$0.00	-$282.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$27.50	$0.00	-$255.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	-$212.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	-$170.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	-$127.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	-$85.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	-$42.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$42.50	$0.00	$0.00
53	02/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
53	02/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$158.50	-$201.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$649.00	-$850.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	-$807.50
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar 0)		$158.50	$0.00	-$649.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar 0)		$649.00	$0.00	$0.00
8260-6-005-002-3811					Gastos de ceremonial	$0.00	$7,460.02	$7,460.02	$0.00
8260-6-005-002-					**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$7,460.02**	**$7,460.02**	**$0.00**
C001 85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES OUINTERO F/12A ADOUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE		$0.00	$1,950.02	-$1,950.02
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GE (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 26FEB16 GP Directo 135 ANDRES		$1,950.02	$0.00	$0.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GE (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EVENTO DE GRADUACION DE INGENIERIAS Y GP Directo		$4,350.00	$0.00	$4,350.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES		$0.00	$4,350.00	$0.00
72	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	A15		GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE TERAPIA FISICA DEL 061 GP Directo		$0.00	$1,160.00	-$1,160.00
72	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	A15		GE (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE TERAPIA FISICA DEL 061 GP Directo		$1,160.00	$0.00	$0.00
8260-6-005-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$8,711.74	$8,711.74	$0.00
8260-6-005-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$8,711.74**	**$8,711.74**	**$0.00**
P001 54	29/04/2016				GE Compra : 992, Pago Programado: 39 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10186 ATENCION A INSTRUCTORES DEL INSTITUTO DE		$820.00	$0.00	$820.00
57	29/04/2016				GE Compra : 993, Pago Programado: 40 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9653, A9695, A9703, A9755, A9717 ASISTENCIA A PERSONAL QUE		$2,815.50	$0.00	$3,635.50
90	04/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 173 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9653, A9695, A9703, A9755, A9717 ASISTENCIA A		$0.00	$2,815.50	$820.00
91	04/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 174 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10186 ATENCION A INSTRUCTORES DEL		$0.00	$820.00	$0.00
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-A10378		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICA GP Directo		$399.99	$0.00	$399.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICO, GP Directo		$395.00	$0.00	$794.99
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES		$0.00	$399.99	$395.00
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-		GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES		$0.00	$395.00	$0.00
03	19/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
03	19/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar: 0 (GP		$1,500.00	$0.00	$0.00
32	08/11/2016				GE Compra : 2508, Pago Programado: 297 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10384-A10381 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		$1,180.50	$0.00	$1,180.50
35	08/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 535 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10384-A10381 SERVICIO DE ALIMENTACION		$0.00	$1,180.50	$0.00
21	23/11/2016				GE Compra : 2648, Pago Programado: 325 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10388 SERVICIO DE ALIMENTOS A ESCRITORA DEL LIBRO		$75.50	$0.00	$75.50
34	23/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10388 SERVICIO DE ALIMENTOS A ESCRITORA		$0.00	$75.50	$0.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$78.75	-$78.75
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$117.50	-$196.25
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$164.50	-$360.75
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$117.50	-$478.25
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$142.50	-$620.75
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$121.50	-$742.25
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$198.00	-$940.25
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$65.00	-$1,005.25
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$0.00	$220.00	-$1,225.25
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$78.75	$0.00	-$1,146.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$117.50	$0.00	-$1,029.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$164.50	$0.00	-$864.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$117.50	$0.00	-$747.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$142.50	$0.00	-$604.50
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$121.50	$0.00	-$483.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$198.00	$0.00	-$285.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$65.00	$0.00	-$220.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE		$220.00	$0.00	$0.00
99	20/12/2016				GE Compra : 2976, Pago Programado: 394 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL DE LA UTVAM		$300.00	$0.00	$300.00
19	20/12/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 631 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL DE LA		$0.00	$300.00	$0.00
8260-6-005-002-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$14,920.00	$14,920.00	$0.00
8260-6-005-002-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$14,920.00**	**$14,920.00**	**$0.00**
C002 92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL		$0.00	$995.00	-$995.00
92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GE (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS PARA DOCENTE, GP		$995.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
21 08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFOQUES DE LA UNAM, LEON		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
21 08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ GE LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFOS		$1,200.00	$0.00	$0.00
92 23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NA GP Directo 1454 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, Pago: 260 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
92 23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NA GE (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTICIPACION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIER, GP		$5,000.00	$0.00	$0.00
16 03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE POS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE		$0.00	$750.00	-$750.00
16 03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE POS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE		$0.00	$750.00	-$1,500.00
16 03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE POS PUBLICACIONES Y		$750.00	$0.00	-$750.00
16 03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE POS PUBLICACIONES Y		$750.00	$0.00	$0.00
35 07/10/2016	GE Compra : 2189, Pago Programado: 237 (CONSULTORIA INT EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (CONSULTORIA INT EN		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
33 07/10/2016	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (CONSULTORIA INT EN		$0.00	$2,500.00	$0.00
33 25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE		$225.00	$0.00	$225.00
33 25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN		$0.00	$225.00	$0.00
82 01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON		$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
82 01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE		$3,500.00	$0.00	$0.00
8260-6-005-002-3926	Pago de Derechos	$0.00	$36,565.00	$36,565.00	$0.00
8260-6-005-002-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,565.00**	**$36,565.00**	**$0.00**
P009 45 07/10/2016	GE Compra : 2455, Pago Programado: 272 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS PAGO DE INSCRIPCION AL 1ER		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
80 07/10/2016	ASOCIACION NACIONAL DE GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. Folio Pago: 510 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$5,000.00	$0.00
48 13/10/2016	GE Compra : 2456, Pago Programado: 273 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS F/2000 CUOTA XXV ANIVERSARIO		$18,290.00	$0.00	$18,290.00
81 13/10/2016	ASOCIACION NACIONAL DE GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. Folio Pago: 511 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$18,290.00	$0.00
93 28/11/2016	GE Compra : 2728, Pago Programado: 345 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS PAGO DE LA APORTACION ANUAL		$13,275.00	$0.00	$13,275.00
25 28/11/2016	ASOCIACION NACIONAL DE GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. Folio Pago: 581 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$13,275.00	$0.00
8260-6-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$111,137.00	$111,137.00	$0.00
8260-6-006-005	Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$111,137.00	$111,137.00	$0.00
8260-6-006-005-2171	Material Didáctico	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
8260-6-006-005-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
P004 16 11/08/2016	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
61 11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$2,784.00	$0.00
8260-6-006-005-2711	Vestuario y uniformes	$0.00	$16,937.71	$16,937.71	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-006-005-D001						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$16,937.71**	**$16,937.71**	**$0.00**
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$7,677.63	-$7,677.63
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$568.40	-$8,246.03
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$696.00	-$8,942.03
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$397.88	-$9,339.91
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$7.00	-$9,346.91
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$765.60	-$10,112.51
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$7,677.63	$0.00	-$2,434.88
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$568.40	$0.00	-$1,866.48
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$696.00	$0.00	-$1,170.48
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$397.88	$0.00	-$772.60
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$7.00	$0.00	-$765.60
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO		$765.60	$0.00	$0.00
	16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
	61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$2,900.00	$0.00
	02	04/11/2016				GE Compra : 2471, Pago Programado: 287 (GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA		$3,925.21	$0.00	$3,925.21
	05	04/11/2016	GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.			GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525 (GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE		$0.00	$3,925.21	$0.00
	12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR, GP Compra		-$0.01	$0.00	-$0.01
	12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR, GP Compra		$0.00	-$0.01	$0.00
8260-6-006-005-2731						Artículos deportivos	$0.00	$4,321.00	$4,321.00	$0.00
8260-6-006-005-P004						**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,321.00**	**$4,321.00**	**$0.00**
	16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$324.80	$0.00	$324.80
	16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$1,334.00	$0.00	$1,658.80
	16	11/08/2016				GE Compra : 1773, Pago Programado: 114 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$487.20	$0.00	$2,146.00
	61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$324.80	$1,821.20
	61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$487.20	$1,334.00
	61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$0.00	$1,334.00	$0.00
	42	19/08/2016				GE Compra : 1806, Pago Programado: 122 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE PISO FOMI PARA EL AREA DE ENTRENAMIENTO		$2,175.00	$0.00	$2,175.00
	87	19/08/2016	UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.			GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE PISO FOMI PARA EL AREA DE		$0.00	$2,175.00	$0.00
8260-6-006-005-2741						Productos textiles	$0.00	$4,594.29	$4,594.29	$0.00
8260-6-006-005-2741-1						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$4,594.29**	**$4,594.29**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$583.75	$0.00	$583.75
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$2,960.32	$0.00	$3,544.07
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$131.93	$0.00	$3,676.00
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$175.01	$0.00	$3,851.01
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$74.85	$0.00	$3,925.86
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$362.44	$0.00	$4,288.30
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$115.00	$0.00	$4,403.30
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$43.99	$0.00	$4,447.29
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$583.75	$3,863.54
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$2,960.32	$903.22
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$131.93	$771.29
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$175.01	$596.28
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$74.85	$521.43
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$362.44	$158.99
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$115.00	$43.99
	14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$43.99	$0.00
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$147.00	$0.00	$147.00
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$147.00	$0.00
8260-6-006-005-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$8,410.00	$8,410.00	$0.00
8260-6-006-005-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,410.00**	**$8,410.00**	**$0.00**
	P009 84	05/10/2016				GE Compra : 2466, Pago Programado: 282 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA CONFERENCIA DEL	$174.00	$0.00	$174.00
	97	05/10/2016	LORENZO LARIOS LOPEZ			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 520 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA CONFERENCIA	$0.00	$174.00	$0.00
	41	07/10/2016				GE Compra : 2191, Pago Programado: 239 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/114 PAGO DE LA RENTA DE LONA DE 10*10MTS PARA	$406.00	$0.00	$406.00
	36	07/10/2016	ANTONIO LIMON HERNANDEZ			GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 476 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/114 PAGO DE LA RENTA DE LONA DE 10*10MTS PARA	$0.00	$406.00	$0.00
	70	10/11/2016				GE Compra : 2532, Pago Programado: 309 (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/17 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL XIX	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
	52	10/11/2016	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN			GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 547 (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/17 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA	$0.00	$6,960.00	$0.00
	18	23/11/2016				GE Compra : 2620, Pago Programado: 324 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/237 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL XIX	$870.00	$0.00	$870.00
	22	23/11/2016	LORENZO LARIOS LOPEZ			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 562 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/237 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL XIX	$0.00	$870.00	$0.00
8260-6-006-005-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$1,594.95	$1,594.95	$0.00
8260-6-006-005-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,594.95**	**$1,594.95**	**$0.00**
	D000 49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA A CONGRESO NACIONAL DE EQUIPOS Folio Comprobación de		$1,000.00	$0.00	$0.00
61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/62 CAPACITACION PARA PERSONAL		$596.95	$0.00	$596.95
62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/62 CAPACITACION PARA PERSONAL		-$596.95	$0.00	$0.00
65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/62 CAPACITACION PARA PERSONAL		$594.95	$0.00	$594.95
05	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 622 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/62		$0.00	$594.95	$0.00
67	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 622 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/62		$0.00	-$594.95	$594.95
87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/62 CAPACITACION PARA PERSONAL		-$594.95	$0.00	$0.00
90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/62 CAPACITACION PARA PERSONAL		$594.95	$0.00	$594.95
68	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/62		$0.00	$594.95	$0.00
8260-6-006-005-3751					Viáticos en el país	$0.00	$14,797.55	$14,797.55	$0.00
8260-6-006-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$14,797.55**	**$14,797.55**	**$0.00**
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$66.05	-$66.05
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$48.24	-$114.29
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$66.05	-$180.34
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$66.05	-$246.39
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$66.04	-$312.43
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$21.25	-$333.68
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$21.25	-$354.93
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$21.25	-$376.18
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$21.25	-$397.43
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$21.25	-$418.68
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$21.25	-$439.93
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$21.25	-$461.18
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$21.25	-$482.43
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$66.04	-$548.47
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$85.71	-$634.18
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$85.71	-$719.89
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$85.72	-$805.61
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$85.71	-$891.32
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$85.72	-$977.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$85.72	-$1,062.76
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$48.23	-$1,110.99
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$0.00	$48.24	-$1,159.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$48.24	-$1,207.47
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$48.24	-$1,255.71
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$48.24	-$1,303.95
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$48.24	-$1,352.19
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$21.25	-$1,373.44
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$21.25	-$1,394.69
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$21.25	-$1,415.94
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$21.25	-$1,437.19
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$85.71	-$1,522.90
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$21.25	-$1,544.15
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$21.25	-$1,565.40
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$66.06	-$1,631.46
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE		$0.00	$66.04	-$1,697.50
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$85.71	$0.00	-$1,611.79
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$85.71	$0.00	-$1,526.08
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$85.72	$0.00	-$1,440.36
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$85.71	$0.00	-$1,354.65
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$85.72	$0.00	-$1,268.93
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$85.72	$0.00	-$1,183.21
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$48.23	$0.00	-$1,134.98
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$48.24	$0.00	-$1,086.74
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$48.24	$0.00	-$1,038.50
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$48.24	$0.00	-$990.26
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$48.24	$0.00	-$942.02
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$48.24	$0.00	-$893.78
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$21.25	$0.00	-$872.53
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$21.25	$0.00	-$851.28
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$21.25	$0.00	-$830.03
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$21.25	$0.00	-$808.78
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$85.71	$0.00	-$723.07
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$21.25	$0.00	-$701.82
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$21.25	$0.00	-$680.57
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$66.06	$0.00	-$614.51
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L		$66.04	$0.00	-$548.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$66.05	$0.00	-$482.42
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$48.24	$0.00	-$434.18
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$66.05	$0.00	-$368.13
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$66.05	$0.00	-$302.08
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$66.04	$0.00	-$236.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$21.25	$0.00	-$214.79
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$21.25	$0.00	-$193.54
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$21.25	$0.00	-$172.29
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$21.25	$0.00	-$151.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$21.25	$0.00	-$129.79
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$21.25	$0.00	-$108.54
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$21.25	$0.00	-$87.29
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$21.25	$0.00	-$66.04
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y P	$66.04	$0.00	$0.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	-$521.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	-$1,042.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	-$1,563.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	-$2,085.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	-$2,606.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	-$3,127.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	-$3,648.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	-$4,170.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	-$4,691.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$0.00	$521.25	-$5,212.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$4,691.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$4,170.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$3,648.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$3,127.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$2,606.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$2,085.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$1,563.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$1,042.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	-$521.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$521.25	$0.00	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$521.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$1,042.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$1,563.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$2,085.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$2,606.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$3,127.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$3,648.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$4,170.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$4,691.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$5,212.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	$4,691.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	$4,170.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	$3,648.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	$3,127.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	$2,606.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	$2,085.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	$1,563.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	$1,042.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	$521.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$521.25	$0.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$61.25	$0.00	$61.25
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$61.25	$0.00	$122.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$65.25	$0.00	$187.75
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$65.25	$0.00	$253.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$294.52	$0.00	$547.52
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$294.53	$0.00	$842.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$28.50	$0.00	$870.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$28.50	$0.00	$899.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$52.25	$0.00	$951.30
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$52.25	$0.00	$1,003.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$11.50	$0.00	$1,015.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$11.50	$0.00	$1,026.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$27.50	$0.00	$1,054.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO	$27.50	$0.00	$1,081.55

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$61.25	$1,020.30
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$61.25	$959.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$65.25	$893.80
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$65.25	$828.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$294.52	$534.03
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$294.53	$239.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$28.50	$211.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$28.50	$182.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$52.25	$130.25
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$52.25	$78.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$11.50	$66.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$11.50	$55.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$27.50	$27.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$0.00	$27.50	$0.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$42.50	$0.00	$42.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$42.50	$0.00	$85.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$42.50	$0.00	$127.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$47.00	$0.00	$174.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$47.00	$0.00	$221.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$25.00	$0.00	$246.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$25.00	$0.00	$271.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO	$25.00	$0.00	$296.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$42.50	$254.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$42.50	$211.50
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$42.50	$169.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$47.00	$122.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$47.00	$75.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$25.00	$50.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$25.00	$25.00
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$25.00	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$320.00	$0.00	$320.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$365.00	$0.00	$685.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$27.50	$657.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$20.00	$637.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC SOAUHUA	$0.00	$51.50	$586.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC SOAUHUA	$0.00	$140.50	$445.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC SOAUHUA	$0.00	$85.50	$360.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC SOAUHUA	$0.00	$320.00	$40.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC SOAUHUA	$0.00	$365.00	-$325.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC SOAUHUA	$0.00	$47.50	-$372.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$47.50	$0.00	-$325.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$27.50	$0.00	-$297.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$20.00	$0.00	-$277.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$51.50	$0.00	-$226.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$140.50	$0.00	-$85.50
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$85.50	$0.00	$0.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	-$37.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	-$75.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	-$112.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$42.50	-$155.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	-$192.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$37.50	$0.00	-$155.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$37.50	$0.00	-$117.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$37.50	$0.00	-$80.00
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$42.50	$0.00	-$37.50
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$37.50	$0.00	$0.00
28	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$37.50	$0.00	$37.50
28	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$37.50	$0.00	$75.00
28	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$37.50	$0.00	$112.50
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$37.50	$0.00	$150.00
28	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$42.50	$0.00	$192.50
28	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$0.00	$37.50	$155.00
28	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	$117.50
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$37.50	$80.00
28	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$42.50	$37.50
28	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$0.00	$37.50	$0.00
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	-$37.50	$0.00	-$37.50
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	-$37.50	$0.00	-$75.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	-$37.50	$0.00	-$112.50
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	-$42.50	$0.00	-$155.00
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	-$37.50	$0.00	-$192.50
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	-$37.50	-$155.00
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	-$42.50	-$112.50
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	-$37.50	-$75.00
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	-$37.50	-$37.50
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	-$37.50	$0.00
	93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$23.50
	93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$47.00
	93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	$23.50
	93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	$0.00
8260-6-006-005-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00	$1.50	$1.50	$0.00
8260-6-006-005-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente $0.00**	**$1.50**	**$1.50**	**$0.00**
	C021 93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1.50	-$1.50
	93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	$1.50	$0.00	$0.00
8260-6-006-005-3821						Gastos de orden social y cultural $0.00	$40,328.50	$40,328.50	$0.00
8260-6-006-005-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00**	**$40,328.50**	**$40,328.50**	**$0.00**
	D000 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación	$0.00	$765.67	-$765.67
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación	$0.00	$234.67	-$1,000.34
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación	$0.00	$1,573.37	-$2,573.71
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$765.67	$0.00	-$1,808.04
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$234.67	$0.00	-$1,573.37
	89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5	$1,573.37	$0.00	$0.00
	13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL	$24,547.50	$0.00	$24,547.50
	13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LITIS	$0.00	$24,547.50	$0.00
	16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUANTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$0.00	$7,954.50	-$7,954.50
	16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX	$7,954.50	$0.00	$0.00
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$321.89	$0.00	$321.89
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$321.89	$0.00	$643.78
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$1,185.84	$0.00	$1,829.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$643.79	$0.00	$2,473.41
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$965.69	$0.00	$3,439.10
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$37.50	$0.00	$3,476.60
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$203.00	$0.00	$3,679.60
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$100.00	$0.00	$3,779.60
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$321.89	$3,457.71
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$321.89	$3,135.82
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$1,185.84	$1,949.98
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$643.79	$1,306.19
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$965.69	$340.50
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$37.50	$303.00
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$203.00	$100.00
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$0.00	$100.00	$0.00
	20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE	$127.00	$0.00	$127.00
	20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$127.00	$0.00
	28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$127.00	$0.00	$127.00
	28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	$127.00	$0.00
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			Cancelación GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	-$127.00	$0.00	-$127.00
	22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$0.00	-$127.00	$0.00
	15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$58.00	-$58.00
	15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$464.00	-$522.00
	15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0)	$58.00	$0.00	-$464.00
	15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0)	$464.00	$0.00	$0.00
	70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0)	$449.19	$0.00	$449.19
	70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$449.19	$0.00
	33	17/12/2016				GE Compra : 2945, Pago Programado: 377 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A 13615 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A	$375.00	$0.00	$375.00
	79	17/12/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 614 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A 13615 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$375.00	$0.00
8260-6-006-005-3822						Eventos Culturales	$0.00	$3,250.00	$3,250.00	$0.00
8260-6-006-005-						**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
	D002 95	29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de	$0.00	$3,250.00	-$3,250.00
	95	29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA	$3,250.00	$0.00	$0.00
8260-6-006-005-3926						Pago de Derechos	$0.00	$14,117.50	$14,117.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-006-005-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,117.50**	**$14,117.50**	**$0.00**
P000 20	29/01/2016				GE Compra : 34, Pago Programado: 6 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
59	29/01/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO		$0.00	$8,000.00	$0.00
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39		GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BASQUETBOL EN LOS JUEGOS ELIMINATORIOS DE		$338.50	$0.00	$338.50
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39		GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A Cr. Pago: 10 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE		$0.00	$338.50	$0.00
99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE	122		GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A Cr. Pago: 10 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO		$0.00	$1,193.99	-$1,193.99
99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE	122		GE (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARBITRAJE DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL DE LA CD		$1,193.99	$0.00	$0.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA A		$0.00	$2,585.00	-$2,585.00
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$2,585.00	$0.00	$0.00
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON 10 ALUMNOS		$0.00	$2,000.01	-$2,000.01
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON		$2,000.01	$0.00	$0.00
8260-6-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$100,458.00	$100,458.00	$0.00
8260-6-007-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$100,458.00	$100,458.00	$0.00
8260-6-007-006-2111					Material de oficina	$0.00	$62.07	$62.07	$0.00
8260-6-007-006-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$62.07**	**$62.07**	**$0.00**
C020 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$12.27	$0.00	$12.27
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$29.80	$0.00	$42.07
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$20.00	$0.00	$62.07
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$12.27	$49.80
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$29.80	$20.00
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$20.00	$0.00
8260-6-007-006-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$6,321.54	$6,321.54	$0.00
8260-6-007-006-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$6,321.54**	**$6,321.54**	**$0.00**
C003 35	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73 (EDGAR FRANCO SEGURA ADOUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB		$0.00	$449.50	-$449.50
35	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA ENTREGA PROVE CR		$449.50	$0.00	$0.00
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE		$0.00	-$449.50	$449.50
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		Cancelación GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA		-$449.50	$0.00	$0.00
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$449.50	-$449.50
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0)		$449.50	$0.00	$0.00
58	10/11/2016				GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1128 ADQUISICION DE TONERS PARA SER		$1,218.00	$0.00	$1,218.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
58	10/11/2016				GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL &	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
58	10/11/2016				GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL &	$1,218.00	$0.00	$3,654.00
58	10/11/2016				GE Compra : 2516, Pago Programado: 305 (PIO COMERCIAL &	$1,218.00	$0.00	$4,872.00
43	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543	$0.00	$1,218.00	$3,654.00
43	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543	$0.00	$1,218.00	$2,436.00
43	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
43	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543	$0.00	$1,218.00	$0.00
90	24/11/2016				GE Compra : 2727, Pago Programado: 344 (PIO COMERCIAL &	$500.02	$0.00	$500.02
24	24/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 580	$0.00	$500.02	$0.00
24	25/11/2016				GE Compra : 2649, Pago Programado: 326 (PIO COMERCIAL &	$500.02	$0.00	$500.02
35	25/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 564	$0.00	$500.02	$0.00
8260-6-007-006-2171					Material Didáctico $0.00	$8,202.00	$8,202.00	$0.00
8260-6-007-006-					**Material Didáctico G. Corriente $0.00**	**$8,202.00**	**$8,202.00**	**$0.00**
C001 96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE GENERO. GP Directo 149	$377.00	$0.00	$377.00
96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	A149		GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE	$0.00	$377.00	$0.00
21	04/07/2016				GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE	$7,420.00	$0.00	$7,420.00
31	04/07/2016	INSTITUTO MEXICANO			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION,	$0.00	$7,420.00	$0.00
50	11/10/2016				GE Compra : 2213, Pago Programado: 242 (INST. MEXICANO DE	$405.00	$0.00	$405.00
51	11/10/2016	INSTITUTO MEXICANO			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION,	$0.00	$405.00	$0.00
8260-6-007-006-2211					Alimentación de Personas $0.00	$1,387.71	$1,387.71	$0.00
8260-6-007-006-					**Alimentación de Personas G. Corriente $0.00**	**$1,387.71**	**$1,387.71**	**$0.00**
C001 30	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)	$530.24	$0.00	$530.24
30	10/02/2016	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	$0.00	$530.24	$0.00
72	04/05/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$527.57	$0.00	$527.57
72	04/05/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por	$0.00	$527.57	$0.00
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por	$0.00	$292.32	-$292.32
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por	$0.00	$37.58	-$329.90
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$292.32	$0.00	-$37.58
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.58	$0.00	$0.00
36	24/11/2016				GE Compra : 2687, Pago Programado: 330 (PIO COMERCIAL &	$500.02	$0.00	$500.02
57	24/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	$0.00	$500.02	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
23	30/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$500.02	$500.02
87	30/11/2016				Cancelación GE Compra : 2687, Pago Programado: 330 (PIO COMERCIAL		-$500.02	$0.00	$0.00
8260-6-007-006-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$149.00	$149.00	$0.00
8260-6-007-006-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$149.00**	**$149.00**	**$0.00**
C019 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$149.00	-$149.00
43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$149.00	$0.00	$0.00
8260-6-007-006-2911					Herramientas menores	$0.00	$16.45	$16.45	$0.00
8260-6-007-006-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$16.45**	**$16.45**	**$0.00**
C019 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0)		$16.45	$0.00	$16.45
43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por		$0.00	$16.45	$0.00
8260-6-007-006-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,229.23	$1,229.23	$0.00
8260-6-007-006-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,229.23**	**$1,229.23**	**$0.00**
P010 75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADOUISICION DE MATERIAL PARA		$1,229.23	$0.00	$1,229.23
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549		$0.00	$1,229.23	$0.00
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$1,229.23	$1,229.23
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL		-$1,229.23	$0.00	$0.00
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &		$1,229.23	$0.00	$1,229.23
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		$0.00	$1,229.23	$0.00
8260-6-007-006-3181					Servicio Postal	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8260-6-007-006-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
P003 21	04/07/2016				GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. F/I9679 COMPRA DE NORMAS		$200.00	$0.00	$200.00
31	04/07/2016	INSTITUTO MEXICANO			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION,		$0.00	$200.00	$0.00
8260-6-007-006-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$45,443.22	$45,443.22	$0.00
8260-6-007-006-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$45,443.22**	**$45,443.22**	**$0.00**
C000 57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL DAZU. S. DE R.L. DE	369		GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE		$0.00	$1,647.20	-$1,647.20
57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL	369		GE (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE		$1,647.20	$0.00	$0.00
00	01/09/2016				GE Compra : 1919, Pago Programado: 167 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.		$23,292.86	$0.00	$23,292.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	05	01/09/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. F/53 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL	$0.00	$23,292.86	$0.00
	37	22/12/2016				GE Compra : 3038, Pago Programado: 436 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL	$20,503.15	$0.00	$20,503.15
	84	22/12/2016	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE	$0.00	$20,503.15	$0.00
	87	22/12/2016	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.			Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE	$0.00	-$20,503.15	$20,503.15
	66	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE	-$20,503.15	$0.00	$0.00
	71	22/12/2016				GE Compra : 3046, Pago Programado: 444 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL	$20,503.16	$0.00	$20,503.16
	88	22/12/2016	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE	$0.00	$20,503.16	$0.00
8260-6-007-006-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$252.66	$252.66	$0.00
8260-6-007-006-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$252.66**	**$252.66**	**$0.00**
	C003 37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0)	$69.60	$0.00	$69.60
	37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$69.60	$0.00
	05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$27.00	-$27.00
	05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0)	$27.00	$0.00	$0.00
	31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0)	$26.03	$0.00	$26.03
	31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$26.03	$0.00
	09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$34.00	-$34.00
	09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0)	$34.00	$0.00	$0.00
	62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0)	$26.03	$0.00	$26.03
	62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$26.03	$0.00
	77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$34.00	-$34.00
	77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0)	$34.00	$0.00	$0.00
	24	05/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$36.00	-$36.00
	24	05/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 0)	$36.00	$0.00	$0.00
8260-6-007-006-3611						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$4,943.78	$4,943.78	$0.00
8260-6-007-006-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$4,943.78**	**$4,943.78**	**$0.00**
	C001 98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$225.00	$0.00	$225.00
	98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$225.00	$0.00
	23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.01	-$50.01
	23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	$50.01	$0.00	$0.00
	24	05/10/2016				GE Compra : 2182, Pago Programado: 234 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4255 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS DE SISTEMAS DE	$870.00	$0.00	$870.00
	26	05/10/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 471 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4255 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS DE	$0.00	$870.00	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	47	27/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$417.60	-$417.60
	47	27/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0)	$417.60	$0.00	$0.00
	41	09/11/2016				GE Compra : 2511, Pago Programado: 300 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/227 ADQUISICION DE LONA PARA XIX ANIVERSARIO DE LA	$597.17	$0.00	$597.17
	38	09/11/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 538 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/227 ADQUISICION DE LONA PARA XIX	$0.00	$597.17	$0.00
	16	22/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0)	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
	16	22/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$2,784.00	$0.00
8260-6-007-006-3721						Pasajes terrestres $0.00	$5,698.00	$5,698.00	$0.00
8260-6-007-006-						**Pasajes terrestres G. Corriente $0.00**	**$5,698.00**	**$5,698.00**	**$0.00**
	C000 24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
	24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8	$0.00	$130.00	$0.00
	47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$157.50	-$157.50
	47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	$157.50	$0.00	$0.00
	53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
	53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	$0.00
	26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	-$140.00
	26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES			GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$0.00
	22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
	22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	$0.00
	81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0)	$175.00	$0.00	$175.00
	81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$175.00	$0.00
	00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$130.00
	00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
	04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$90.00
	04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$180.00
	04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$270.00
	04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$90.00	$180.00
	04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$90.00	$90.00
	04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$90.00	$0.00
	05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0)	$150.00	$0.00	$150.00
	05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.00	$0.00
	45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	-$130.00
	45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$0.00
	92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$0.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar 0)		$130.00	$0.00	$0.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	-$150.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$280.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar 0)		$150.00	$0.00	-$130.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar 0)		$130.00	$0.00	$0.00
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	-$140.00
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar 0)		$140.00	$0.00	$0.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar 0)		$130.00	$0.00	$130.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	$0.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar 0)		$140.00	$0.00	$140.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar 0)		$90.00	$0.00	$230.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$90.00
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	$0.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar 0)		$130.00	$0.00	$0.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$160.00	-$160.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar 0)		$160.00	$0.00	$0.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$157.50	-$157.50
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar 0)		$157.50	$0.00	$0.00
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$70.00	-$70.00
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar 0)		$70.00	$0.00	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$160.00	-$160.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar 0)		$160.00	$0.00	$0.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS		$0.00	$51.00	-$51.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS		$0.00	$536.00	-$587.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS		$0.00	$171.00	-$758.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS		$0.00	$110.00	-$868.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE		$51.00	$0.00	-$817.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE		$536.00	$0.00	-$281.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE		$171.00	$0.00	-$110.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ (GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIII VERANO DE		$110.00	$0.00	$0.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$0.00
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$125.00	-$125.00
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	$0.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$160.00	-$160.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0)		$160.00	$0.00	$0.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	$0.00
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$135.00	-$135.00
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$0.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	-$130.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$0.00
75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE ESTADISTICAS 911 Y DEMANDA		$0.00	$70.00	-$70.00
75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE		$70.00	$0.00	$0.00
72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	-$140.00
72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$0.00
8260-6-007-006-3751					Viáticos en el país	$0.00	$2,873.45	$2,873.45	$0.00
8260-6-007-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,873.45**	**$2,873.45**	**$0.00**
C001 13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	-$50.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	-$97.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	-$47.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$0.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$85.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	-$132.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	-$89.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$42.50	$0.00	-$47.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$47.00	$0.00	$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	$37.50
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,		$37.50	$0.00	$0.00
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto,		$37.50	$0.00	$37.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$37.50	$0.00	$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$37.50	$0.00	$0.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$37.50	$0.00	$37.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16 Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto		$0.00	$164.50	-$164.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16 Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto		$0.00	$16.50	-$181.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO		$164.50	$0.00	-$16.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO		$16.50	$0.00	$0.00
88	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
88	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES			GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto,		$37.50	$0.00	$0.00
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$42.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 242 Gasto por Comprobar: 0)	$29.00	$0.00	$29.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$29.00	$0.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	-$42.50
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 247 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$0.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$47.00	-$47.00
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 291 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 320 Gasto por Comprobar: 0)	$23.20	$0.00	$23.20
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$23.20	$0.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 339 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 339 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$80.00
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	$42.50
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	$0.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	-$42.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$47.00	-$89.50
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 344 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$47.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 344 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$0.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	-$37.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	-$75.00
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 351 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 351 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	-$37.50
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 367 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 396 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$50.00
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$50.00	$0.00
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 415 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	$0.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 432 Gasto por Comprobar: 0)	$30.00	$0.00	$30.00
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$30.00	$0.00
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	-$42.50
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$37.50	-$80.00
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 435 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	-$37.50
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 435 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 445 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 445 Gasto por Comprobar: 0)	$23.20	$0.00	$58.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por	$0.00	$35.00	$23.20
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por	$0.00	$23.20	$0.00
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por	$0.00	$42.50	-$42.50
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$0.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$35.00	$0.00	$35.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por	$0.00	$35.00	$0.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$36.54	$0.00	$36.54
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por	$0.00	$36.54	$0.00
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.18	$0.00	$37.18
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$74.32
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$111.46
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$148.60
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$185.74
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$222.88
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$260.02
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$297.16
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$334.30
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$371.44
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$408.58
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$445.72
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$482.86
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$37.14	$0.00	$520.00
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.18	$482.82
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$445.68
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$408.54
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$371.40
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$334.26
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$297.12
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$259.98
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$222.84
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$185.70
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$148.56
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$111.42
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$0.00	$37.14	$74.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.14	$37.14
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.14	$0.00
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$22.50	-$22.50
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar 0)		$22.50	$0.00	$0.00
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar 0)		$22.50	$0.00	$22.50
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$22.50	$0.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$30.00	-$30.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar 0)		$30.00	$0.00	$0.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar 0)		$30.00	$0.00	$30.00
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$30.00	$0.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$22.50	-$22.50
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar 0)		$22.50	$0.00	$0.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$80.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$117.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$155.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	-$112.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$75.00
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	-$37.50
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$0.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar 0)		$40.01	$0.00	$40.01
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.01	$0.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$22.50	-$22.50
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar 0)		$22.50	$0.00	$0.00
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.50	-$35.50
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar 0)		$35.50	$0.00	$0.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar 0)		$25.00	$0.00	$25.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$25.00	$0.00
53	24/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	-$42.50
53	24/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$0.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$45.00	-$45.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	-$92.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar 0)		$45.00	$0.00	-$47.00
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C020 92	12/12/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
C020 92	12/12/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
C020 96	12/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	-$37.50
C020 96	12/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$0.00
8260-6-007-006-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$145.00	$145.00	$0.00
8260-6-007-006-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$145.00**	**$145.00**	**$0.00**
C020 76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0)		$145.00	$0.00	$145.00
C020 76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$145.00	$0.00
8260-6-007-006-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$23,533.89	$23,533.89	$0.00
8260-6-007-006-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$23,533.89**	**$23,533.89**	**$0.00**
C002 72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GE (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADOSR DE CACECA.. GP		$1,525.40	$0.00	$1,525.40
C002 72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE		$0.00	$1,525.40	$0.00
C002 22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28 (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACECA 08-09 ENE16, GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$0.00	$3,775.00	-$3,775.00
C002 22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GE (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACECA 08-09 ENE16, GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$3,775.00	$0.00	$0.00
C002 84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246		GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$0.00	$1,499.99	-$1,499.99
C002 84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES CACECA DEL 08-09 ENE16, GP Directo 134		$1,499.99	$0.00	$0.00
C002 97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE EXTERNOS DE CACECA, GP		$1,585.50	$0.00	$1,585.50
C002 97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264		GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION		$0.00	$1,585.50	$0.00
C002 98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
C002 98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)		$1,250.00	$0.00	$0.00
C002 64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$0.00	$290.00	-$290.00
C002 64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GE (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA, GP Directo 585 MARIA		$290.00	$0.00	$0.00
C002 75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto		$0.00	$562.50	-$562.50
C002 75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO		$875.00	$0.00	$312.50
C002 75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO		$196.50	$0.00	$509.00
C002 75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO		$562.50	$0.00	$1,071.50
C002 75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto		$0.00	$875.00	$196.50
C002 75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto		$0.00	$196.50	$0.00
C002 49	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$195.00	-$195.00
C002 49	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$195.00	$0.00	$0.00
C002 51	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
51	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)		$1,400.00	$0.00	$0.00
47	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	B08ED		GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 337 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$600.00	-$600.00
47	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	B08ED		GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A INTEGRANTES DEL CURSO TEORICO PRAC. CR		$600.00	$0.00	$0.00
51	15/09/2016				GE Compra : 1960, Pago Programado: 184 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS F/F036 GASTOS DE EVALUADORES		$3,005.00	$0.00	$3,005.00
73	15/09/2016	ASOCIACION NACIONAL DE			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 416 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$3,005.00	$0.00
91	26/09/2016				CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA		-$290.00	$0.00	-$290.00
91	26/09/2016				CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA		$0.00	-$290.00	$0.00
15	26/09/2016				GE Compra : 2026, Pago Programado: 203 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON		$290.00	$0.00	$290.00
26	26/09/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 435 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA		$0.00	$290.00	$0.00
09	04/10/2016				GE Compra : 2144, Pago Programado: 229 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12434 ATENCION DE PERSONAL DE TELMEX QUE SE PRESENTÓ		$228.50	$0.00	$228.50
05	04/10/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 466 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12434 ATENCION DE PERSONAL DE TELMEX QUE SE		$0.00	$228.50	$0.00
92	19/10/2016				GE Compra : 2319, Pago Programado: 256 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12455 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVALUADOR DE		$307.50	$0.00	$307.50
97	19/10/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 493 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12455 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS		$0.00	$307.50	$0.00
58	27/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$450.00	-$450.00
58	27/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0)		$450.00	$0.00	$0.00
22	08/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$342.50	-$342.50
22	08/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 0)		$342.50	$0.00	$0.00
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$275.50	-$275.50
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0)		$275.50	$0.00	$0.00
12	23/11/2016				GE Compra : 2618, Pago Programado: 322 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12930 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL		$450.00	$0.00	$450.00
20	23/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12930 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL		$0.00	$450.00	$0.00
24	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0)		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
24	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,750.00	$0.00
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$750.00	-$750.00
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0)		$750.00	$0.00	$0.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$220.00	-$220.00
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0)		$220.00	$0.00	$0.00
8260-6-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	$0.00	$187,100.50	$187,100.50	$0.00
8260-6-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$187,100.50	$187,100.50	$0.00
8260-6-008-007-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$18,340.14	$18,340.14	$0.00
8260-6-008-007-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$18,340.14**	**$18,340.14**	**$0.00**
C013 07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0)		$2,088.00	$0.00	$2,088.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	07	22/08/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por	$0.00	$2,088.00	$0.00
	21	06/09/2016				GE Compra : 1926, Pago Programado: 174 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$5,702.56	$0.00	$5,702.56
	16	06/09/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$5,702.56	$0.00
	45	09/09/2016				GE Compra : 1956, Pago Programado: 182 (PIO COMERCIAL &	$875.00	$0.00	$875.00
	55	09/09/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	$0.00	$875.00	$0.00
	11	07/11/2016				GE Compra : 2488, Pago Programado: 290 (PIO COMERCIAL &	$2,204.00	$0.00	$2,204.00
	11	07/11/2016				GE Compra : 2488, Pago Programado: 290 (PIO COMERCIAL &	$1,102.00	$0.00	$3,306.00
	11	07/11/2016				GE Compra : 2488, Pago Programado: 290 (PIO COMERCIAL &	$1,102.00	$0.00	$4,408.00
	17	07/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	$0.00	$2,204.00	$2,204.00
	17	07/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	$0.00	$1,102.00	$1,102.00
	17	07/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	$0.00	$1,102.00	$0.00
	50	10/11/2016				GE Compra : 2514, Pago Programado: 303 (PIO COMERCIAL &	$2,088.00	$0.00	$2,088.00
	41	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 541	$0.00	$2,088.00	$0.00
	22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,	$3,178.58	$0.00	$3,178.58
	22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,	$0.00	$3,178.58	$0.00
8260-6-008-007-2161						Material de limpieza $0.00	$5,918.90	$5,918.90	$0.00
8260-6-008-007-						**Material de limpieza G. Corriente $0.00**	**$5,918.90**	**$5,918.90**	**$0.00**
	D004 20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADOUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$5,918.90	$0.00	$5,918.90
	20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$5,918.90	$0.00
8260-6-008-007-2481						Materiales complementarios $0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00
8260-6-008-007-						**Materiales complementarios G. Corriente $0.00**	**$4,872.00**	**$4,872.00**	**$0.00**
	C007 84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-A77-A78		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y	$0.00	$1,015.00	-$1,015.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE	$0.00	$1,102.00	-$2,117.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE	$0.00	$1,334.00	-$3,451.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE	$0.00	$1,421.00	-$4,872.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y	$1,102.00	$0.00	-$3,770.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y	$1,334.00	$0.00	-$2,436.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y	$1,421.00	$0.00	-$1,015.00
	84	26/05/2016	NOE CORONEL	A75-A76-		GE (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y	$1,015.00	$0.00	$0.00
8260-6-008-007-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación $0.00	$685.45	$685.45	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-008-007-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$685.45**	**$685.45**	**$0.00**
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS Y PONER EN FU. GP Directo		$226.20	$0.00	$226.20
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$0.00	$226.20	$0.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$0.00	$284.00	-$284.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$0.00	$52.25	-$336.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$0.00	$30.00	-$366.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$0.00	$46.50	-$412.75
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$0.00	$46.50	-$459.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$284.00	$0.00	-$175.25
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$52.25	$0.00	-$123.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$30.00	$0.00	-$93.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$46.50	$0.00	-$46.50
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$46.50	$0.00	$0.00
8260-6-008-007-2741					Productos textiles	$0.00	$835.24	$835.24	$0.00
8260-6-008-007-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$835.24**	**$835.24**	**$0.00**
D003 98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN		$0.00	$337.05	-$337.05
98	09/12/2016	DULCE ARIANA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100		$0.00	$458.24	-$795.29
98	09/12/2016	DULCE ARIANA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100		$0.00	$39.95	-$835.24
98	09/12/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA		$337.05	$0.00	-$498.19
98	09/12/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA		$458.24	$0.00	-$39.95
98	09/12/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA		$39.95	$0.00	$0.00
8260-6-008-007-2911					Herramientas menores	$0.00	$2,206.60	$2,206.60	$0.00
8260-6-008-007-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,206.60**	**$2,206.60**	**$0.00**
C012 21	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,615.50	-$1,615.50
21	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,615.50	$0.00	$0.00
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE		$490.10	$0.00	$490.10
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO		$0.00	$490.10	$0.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$45.00	$0.00	$45.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$56.00	$0.00	$101.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$0.00	$45.00	$56.00
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$0.00	$56.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	27	14/12/2016				GE Compra : 2928, Pago Programado: 375 (JANETH ROMERO	$490.10	$0.00	$490.10
	28	14/12/2016	JANETH ROMERO			GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612 (JANETH ROMERO	$0.00	$490.10	$0.00
	9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	$0.00	-$490.10	$490.10
	9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-$490.10	$0.00	$0.00
8260-6-008-007-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$62,415.17	$62,415.17	$0.00
8260-6-008-007-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$62,415.17**	**$62,415.17**	**$0.00**
	C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$0.00	$406.00	-$406.00
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$464.00	-$870.00
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$165.30	-$1,035.30
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$551.00	-$1,586.30
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$162.40	-$1,748.70
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$127.60	-$1,876.30
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$812.00	$0.00	-$1,064.30
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$1,042.84	$0.00	-$21.46
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$162.40	$0.00	$140.94
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$127.60	$0.00	$268.54
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$406.00	$0.00	$674.54
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$464.00	$0.00	$1,138.54
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$165.30	$0.00	$1,303.84
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE	$551.00	$0.00	$1,854.84
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$1,042.84	$812.00
	62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$0.00	$812.00	$0.00
	38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$402.00	$0.00	$1,902.00
	38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$1,047.00	$0.00	$2,949.00
	38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$1,048.50	$0.00	$3,997.50
	38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$531.00	$0.00	$4,528.50
	38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$897.00	$0.00	$5,425.50
	38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$970.00	$0.00	$6,395.50
	38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$423.00	$0.00	$6,818.50
	38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$1,100.00	$0.00	$7,918.50
	38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$342.00	$0.00	$8,260.50
	38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$373.50	$0.00	$8,634.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$2,434.00	$0.00	$11,068.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$2,397.00	$0.00	$13,465.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$600.00	$0.00	$14,065.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$52.00	$0.00	$14,117.00
38	08/07/2016				GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$2,960.00	$0.00	$17,077.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$1,500.00	$15,577.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$1,100.00	$14,477.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$423.00	$14,054.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$970.00	$13,084.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$897.00	$12,187.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$531.00	$11,656.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$402.00	$11,254.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$2,397.00	$8,857.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$2,434.00	$6,423.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$373.50	$6,049.50
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$342.00	$5,707.50
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$52.00	$5,655.50
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$600.00	$5,055.50
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$2,960.00	$2,095.50
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$1,048.50	$1,047.00
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$0.00	$1,047.00	$0.00
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$606.10	$0.00	$606.10
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$562.02	$0.00	$1,168.12
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$867.27	$0.00	$2,035.39
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$176.32	$0.00	$2,211.71
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$85.98	$0.00	$2,297.69
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$85.92	$0.00	$2,383.61
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$85.98	$0.00	$2,469.59
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$1,089.62	$0.00	$3,559.21
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$5,157.32	$0.00	$8,716.53
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$1,818.30	$0.00	$10,534.83
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$7,163.00	$0.00	$17,697.83
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$11.02	$0.00	$17,708.85
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$1,851.00	$0.00	$19,559.85

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$712.99	$0.00	$20,272.84
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$660.00	$0.00	$20,932.84
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$308.40	$0.00	$21,241.24
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$5,454.27	$0.00	$26,695.51
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,718.60	$0.00	$28,414.11
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$444.00	$0.00	$28,858.11
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$362.55	$0.00	$29,220.66
44	08/07/2016				GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,190.16	$0.00	$30,410.82
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,718.60	$28,692.22
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,454.27	$23,237.95
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$308.40	$22,929.55
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$660.00	$22,269.55
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$712.99	$21,556.56
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,851.00	$19,705.56
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,157.32	$14,548.24
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,089.62	$13,458.62
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$85.98	$13,372.64
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$867.27	$12,505.37
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$562.02	$11,943.35
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$606.10	$11,337.25
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$11.02	$11,326.23
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,163.00	$4,163.23
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,818.30	$2,344.93
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$362.55	$1,982.38
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$444.00	$1,538.38
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,190.16	$348.22
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$85.92	$262.30
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$85.98	$176.32
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$176.32	$0.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,	$0.00	-$1,500.00	$1,500.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,	$0.00	-$1,100.00	$2,600.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,	$0.00	-$423.00	$3,023.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,	$0.00	-$970.00	$3,993.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,	$0.00	-$897.00	$4,890.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$531.00	$5,421.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$402.00	$5,823.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$2,397.00	$8,220.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$2,434.00	$10,654.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$373.50	$11,027.50
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$342.00	$11,369.50
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$52.00	$11,421.50
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$600.00	$12,021.50
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$2,960.00	$14,981.50
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$1,048.50	$16,030.00
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	$0.00	-$1,047.00	$17,077.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$423.00	$0.00	$16,654.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$1,100.00	$0.00	$15,554.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$1,500.00	$0.00	$14,054.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$2,434.00	$0.00	$11,620.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$2,397.00	$0.00	$9,223.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$402.00	$0.00	$8,821.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$1,047.00	$0.00	$7,774.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$1,048.50	$0.00	$6,725.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$531.00	$0.00	$6,194.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$897.00	$0.00	$5,297.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$970.00	$0.00	$4,327.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$600.00	$0.00	$3,727.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$52.00	$0.00	$3,675.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$342.00	$0.00	$3,333.50
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$373.50	$0.00	$2,960.00
79	08/07/2016				Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$2,960.00	$0.00	$0.00
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$1,622.45	$0.00	$1,622.45
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$448.50	$0.00	$2,070.95
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$535.50	$0.00	$2,606.45
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$898.50	$0.00	$3,504.95
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$994.90	$0.00	$4,499.85
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$445.41	$0.00	$4,945.26
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$1,144.90	$0.00	$6,090.16

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$734.70	$0.00	$6,824.86
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$59.50	$0.00	$6,884.36
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$349.50	$0.00	$7,233.86
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$374.50	$0.00	$7,608.36
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$2,599.00	$0.00	$10,207.36
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$2,398.50	$0.00	$12,605.86
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$403.50	$0.00	$13,009.36
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$1,048.50	$0.00	$14,057.86
82	08/07/2016				GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$2,969.12	$0.00	$17,026.98
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,622.45	$15,404.53
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,144.90	$14,259.63
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$445.41	$13,814.22
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$994.90	$12,819.32
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$898.50	$11,920.82
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$535.50	$11,385.32
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$403.50	$10,981.82
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,398.50	$8,583.32
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,599.00	$5,984.32
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$374.50	$5,609.82
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$349.50	$5,260.32
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$59.50	$5,200.82
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$734.70	$4,466.12
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,969.12	$1,497.00
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$448.50	$1,048.50
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,048.50	$0.00
88	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por	$0.00	$1,848.96	-$1,848.96
88	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,848.96	$0.00	$0.00
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A.	$0.00	$400.55	-$400.55
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL	$262.38	$0.00	-$138.17
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL	$437.56	$0.00	$299.39
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GE (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUISICION DE MATERIAL	$400.55	$0.00	$699.94
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A.	$0.00	$437.56	$262.38
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A.	$0.00	$262.38	$0.00
94	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$292.49	$0.00	$292.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto				
94 04/08/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$292.49	$0.00
15 09/08/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
15 09/08/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.00	-$1,300.00
15 09/08/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$450.00	-$1,750.00
15 09/08/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar 0)		$1,200.00	$0.00	-$550.00
15 09/08/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar 0)		$100.00	$0.00	-$450.00
15 09/08/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar 0)		$450.00	$0.00	$0.00
07 22/08/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar 0)		$927.99	$0.00	$927.99
07 22/08/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar 0)		$870.00	$0.00	$1,797.99
07 22/08/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$927.99	$870.00
07 22/08/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$870.00	$0.00
27 05/10/2016	GE Compra : 2184, Pago Programado: 235 (SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V., F/D743 ADQUISICION		$1,450.58	$0.00	$1,450.58
28 05/10/2016 SOLUCIONES INTEGRALES PARA	GP SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 479 (SOLUCIONES INTEGRALES PARA		$0.00	$1,450.58	$0.00
83 19/10/2016	GE Compra : 2316, Pago Programado: 253 (GRUPO HIDLAGUENSE DE DESARROLLO ADQUISICION DE KIT REPETIDOR DOBLE BANDA PARA		$10,492.97	$0.00	$10,492.97
94 19/10/2016 GRUPO HIDALGUENSE DE	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 498 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO ADQUISICION DE KIT		$0.00	$10,492.97	$0.00
43 04/11/2016 GRUPO HIDALGUENSE DE	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 498 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO		$0.00	-$10,492.97	$10,492.97
56 04/11/2016	Cancelación GE Compra : 2316, Pago Programado: 253 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO ADQUISICION DE KIT REPETIDOR		-$10,492.97	$0.00	$0.00
75 10/11/2016	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A., F/1133 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$3,005.73	$0.00	$3,005.73
56 10/11/2016 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A., F/1133 ADQUISICION DE		$0.00	$3,005.73	$0.00
38 10/11/2016 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A., F/1133		$0.00	-$3,005.73	$3,005.73
41 10/11/2016	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A., F/1133 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		-$3,005.73	$0.00	$0.00
44 10/11/2016	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A., F/1133 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$3,005.72	$0.00	$3,005.72
39 10/11/2016 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A., F/1133 ADQUISICION DE		$0.00	$3,005.72	$0.00
8260-6-008-007-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$13,073.00	$13,073.00	$0.00
8260-6-008-007-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,073.00**	**$13,073.00**	**$0.00**
P003 30 05/07/2016	GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES		$11,946.02	$0.00	$11,946.02
56 05/07/2016 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE		$0.00	$11,946.02	$0.00
65 05/07/2016 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE		$0.00	-$11,946.02	$11,946.02
69 05/07/2016	Cancelación GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN		-$11,946.02	$0.00	$0.00
72 05/07/2016	GE Compra : 1616, Pago Programado: 103 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES		$13,073.00	$0.00	$13,073.00
66 05/07/2016 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE		$0.00	$13,073.00	$0.00
8260-6-008-007-	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$15,520.61	$15,520.61	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-008-007-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$15,520.61**	**$15,520.61**	**$0.00**
	C007 83	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165		GE (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENMIENTO A LA IMPRESORA SHARP DE LA DIRECCION DE ADMINISTA. GP Directo		$4,988.00	$0.00	$4,988.00
	83	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165		GP Directo 1224 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 196 (JORGE		$0.00	$4,988.00	$0.00
	55	10/11/2016				GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA RAMOS		$10,532.62	$0.00	$10,532.62
	42	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE SALDAÑA		$0.00	$10,532.62	$0.00
	34	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE		$0.00	-$10,532.62	$10,532.62
	33	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304 (JORGE SALDAÑA		-$10,532.62	$0.00	$0.00
	36	10/11/2016				GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA RAMOS		$10,532.61	$0.00	$10,532.61
	35	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE SALDAÑA		$0.00	$10,532.61	$0.00
	36	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE		$0.00	-$10,532.61	$10,532.61
	37	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352 (JORGE SALDAÑA		-$10,532.61	$0.00	$0.00
	40	10/11/2016				GE Compra : 2737, Pago Programado: 353 (JORGE SALDAÑA RAMOS		$10,532.61	$0.00	$10,532.61
	37	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589 (JORGE SALDAÑA		$0.00	$10,532.61	$0.00
8260-6-008-007-3926						Pago de Derechos	$0.00	$63,233.39	$63,233.39	$0.00
8260-6-008-007-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$63,233.39**	**$63,233.39**	**$0.00**
	P002 24	31/05/2016				GE Compra : 1258, Pago Programado: 59 (S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/1689 PAGO ANUAL DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT		$41,538.49	$0.00	$41,538.49
	40	31/05/2016	S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE			GP S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (S&S		$0.00	$41,538.49	$0.00
	33	07/07/2016				GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA SIN BRECHA		$8,700.00	$0.00	$8,700.00
	35	07/07/2016				GE Compra : 1497, Pago Programado: 92 (LATIN AMERICA SIN BRECHA		$8,700.00	$0.00	$17,400.00
	58	07/07/2016	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.			GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 279 (LATIN		$0.00	$8,700.00	$8,700.00
	34	18/07/2016				Cancelación GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 (LATIN AMERICA		-$8,700.00	$0.00	$0.00
	90	04/08/2016	DISEÑO Y MANUFACTURA	2433		GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago:		$0.00	$5,478.10	-$5,478.10
	90	04/08/2016	DISEÑO Y MANUFACTURA	2433		GE (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE		$5,478.10	$0.00	$0.00
	75	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GE (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE		$7,516.80	$0.00	$7,516.80
	75	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448 (AG ENGINEERING,		$0.00	$7,516.80	$0.00
8260-6-009						Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$117,863.00	$117,863.00	$0.00
8260-6-009-005						Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$117,863.00	$117,863.00	$0.00
8260-6-009-005-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8260-6-009-005-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
	P005 00	23/08/2016				GE Compra : 1861, Pago Programado: 141 (RAICES RECREATIVAS, S.A. DE C.V. F/A20 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ADOBE INDESIGN		$2,400.00	$0.00	$2,400.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
22 23/08/2016	RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371 (RAICES		$0.00	$2,400.00	$0.00
8260-6-009-005-3391	Estudios e investigaciones	$0.00	$47,000.00	$47,000.00	$0.00
8260-6-009-005-	**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$47,000.00**	**$47,000.00**	**$0.00**
P002 68 21/06/2016	GE Compra : 1389, Pago Programado: 72 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/182 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESTACION DE		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
55 21/06/2016	JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 249 (JOSE ANTONIO		$0.00	$12,500.00	$0.00
58 13/10/2016	GE Compra : 2459, Pago Programado: 276 (JOSE ANTONIO RIVAS		$34,500.00	$0.00	$34,500.00
85 13/10/2016	JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 514 (JOSE ANTONIO		$0.00	$34,500.00	$0.00
8260-6-009-005-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$64,788.50	$64,788.50	$0.00
8260-6-009-005-	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$64,788.50**	**$64,788.50**	**$0.00**
C001 21 10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA 13 GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA		$0.00	$6,090.00	-$6,090.00
21 10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA 13 GE (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA		$6,090.00	$0.00	$0.00
15 03/03/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 137 GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72 (CESAR		$0.00	$513.30	-$513.30
15 03/03/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 137 GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE		$513.30	$0.00	$0.00
01 10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ A4243 GP Directo 1329 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 228 (LUZ MARIA		$0.00	$1,566.00	-$1,566.00
01 10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ A4243 GE (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESION DE 3000		$1,566.00	$0.00	$0.00
32 15/06/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 173 GP Directo 1351 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 232		$0.00	$236.64	-$236.64
32 15/06/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 173 GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE		$236.64	$0.00	$0.00
14 30/06/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 174 GP Directo 1457 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 265		$0.00	$2,874.44	-$2,874.44
14 30/06/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 174 GE (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE		$2,874.44	$0.00	$0.00
71 11/07/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 177 GP Directo 1510 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 288		$0.00	$576.03	-$576.03
71 11/07/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 177 GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE		$576.03	$0.00	$0.00
16 21/07/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 182 GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304		$0.00	$522.00	-$522.00
16 21/07/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 182 GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE		$522.00	$0.00	$0.00
88 02/08/2016	GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE		$4,350.00	$0.00	$4,350.00
88 02/08/2016	GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE		$10,450.00	$0.00	$14,800.00
79 02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA		$0.00	$4,350.00	$10,450.00
79 02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA		$0.00	$10,450.00	$0.00
43 02/08/2016	GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
43 02/08/2016	GE Compra : 1888, Pago Programado: 152 (CLAUDIA IVETTE		$4,350.00	$0.00	$14,790.00
63 02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA		$0.00	$4,350.00	$10,440.00
63 02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA		$0.00	$10,440.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
14	09/08/2016				GE Compra : 1772, Pago Programado: 113 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/204 PRIMER PAGO DE LA ELABORACION DEL VIDEO		$14,993.00	$0.00	$14,993.00
60	09/08/2016	JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA			GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/204 PRIMER PAGO DE LA ELABORACION		$0.00	$14,993.00	$0.00
62	31/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/37 ADQUISICION DE		$0.00	-$10,450.00	$10,450.00
62	31/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/37 ADQUISICION DE		$0.00	-$4,350.00	$14,800.00
40	31/08/2016				Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y BOLIGRAFOS		-$10,450.00	$0.00	$4,350.00
40	31/08/2016				Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y BOLIGRAFOS		-$4,350.00	$0.00	$0.00
03	01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$313.20	-$313.20
03	01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 0)		$313.20	$0.00	$0.00
27	08/09/2016				GE Compra : 1931, Pago Programado: 176 (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO F/199 ADQUISICION DE LONA CON LOGOS DE LA		$125.28	$0.00	$125.28
25	08/09/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 408 (CESAR AMRO FERNANDEZ COFIÑO F/199 ADQUISICION DE LONA CON		$0.00	$125.28	$0.00
56	13/10/2016				GE Compra : 2227, Pago Programado: 244 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/218 ADQUISICION DE LONA PARA STAND INSTITUCIONAL		$213.59	$0.00	$213.59
59	13/10/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 481 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/218 ADQUISICION DE LONA PARA		$0.00	$213.59	$0.00
80	19/10/2016				GE Compra : 2315, Pago Programado: 252 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/247 FINIQUITO DE LA ELABORACION DE VIDEO		$14,993.00	$0.00	$14,993.00
93	19/10/2016	JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA			GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 489 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/247 FINIQUITO DE LA ELABORACION DE		$0.00	$14,993.00	$0.00
35	09/11/2016				GE Compra : 2509, Pago Programado: 298 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A 4418 PAGO DE IMPRESION DE BOLSAS PARA PRESENTES DE XIX		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
36	09/11/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 536 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A 4418 PAGO DE IMPRESION DE BOLSAS PARA		$0.00	$2,900.00	$0.00
38	09/11/2016				GE Compra : 2510, Pago Programado: 299 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A 4417 PAGO DE IMPRESION DE TAZAS PARA PRESENTES DE XIX		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
37	09/11/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 537 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A 4417 PAGO DE IMPRESION DE TAZAS PARA		$0.00	$2,610.00	$0.00
71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0)		$1,472.02	$0.00	$1,472.02
71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,472.02	$0.00
8260-6-009-005-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$892.00	$892.00	$0.00
8260-6-009-005-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$892.00**	**$892.00**	**$0.00**
C000 48	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	-$140.00
48	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$0.00
20	02/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON TECNICOS AGROPECUARIOS CONVOCADA POR COMUNICACION SOCIAL		$0.00	$140.00	-$140.00
20	02/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON TECNICOS		$140.00	$0.00	$0.00
51	29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE ENTREVISTA DE		$70.00	$0.00	$70.00
51	29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE ENTREVISTA DE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD EN		$0.00	$70.00	$0.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$102.00	-$102.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	-$192.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0)		$102.00	$0.00	-$90.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$0.00
98	11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR EL COORDINADOR JURIDICO DE GOBIERNO DE		$0.00	$140.00	-$140.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	98	11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR	$140.00	$0.00	$0.00
	54	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$120.00	-$120.00
	54	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$0.00
	11	04/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$90.00	-$90.00
	11	04/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$0.00
8260-6-009-005-3751						Viáticos en el país	$0.00	$2,782.50	$2,782.50	$0.00
8260-6-009-005-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,782.50**	**$2,782.50**	**$0.00**
	C002 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$75.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$112.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$150.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$112.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$75.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
	81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	-$50.00
	81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$0.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$75.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$112.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$150.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$187.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$150.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$112.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$75.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	-$37.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$112.50
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$150.00
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$187.50
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$150.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ QUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		$0.00	$37.50	$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ QUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		$0.00	$37.50	$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ QUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		$0.00	$37.50	$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ QUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		$0.00	$37.50	-$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		$0.00	$37.50	-$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		$0.00	$37.50	-$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		$0.00	$37.50	-$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		$0.00	$37.50	-$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		$0.00	$37.50	-$262.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	-$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	-$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	-$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	-$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	-$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	-$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	$0.00
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		$0.00	$37.50	-$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		$0.00	$37.50	-$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		$0.00	$37.50	-$150.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	-$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	-$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	-$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	$0.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por		$0.00	$37.50	-$75.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por		$0.00	$37.50	-$112.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por		$0.00	$37.50	-$150.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$112.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$75.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$37.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	$0.00	$22.50	-$22.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	$0.00	$37.50	-$60.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	$0.00	$37.50	-$97.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	$0.00	$37.50	-$135.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$22.50	$0.00	-$112.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$75.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$37.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$150.00	$0.00	$150.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$150.00	$0.00	$300.00
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	$37.50	$0.00	$337.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por	$0.00	$150.00	$187.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por	$0.00	$150.00	$37.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por	$0.00	$37.50	-$75.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por	$0.00	$37.50	-$112.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$75.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$37.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$0.00
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por	$0.00	$37.50	-$37.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por	$0.00	$37.50	-$75.00
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por	$0.00	$37.50	-$112.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	-$75.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$37.50
80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$75.00
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por		$0.00	$37.50	$37.50
59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$75.00
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por		$0.00	$37.50	$37.50
87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$37.50	$0.00	$0.00
89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por		$0.00	$42.50	-$42.50
27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$0.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$37.50	$0.00	$0.00
66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES			GE FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES (GP Recuperacion de		$37.50	$0.00	$37.50
66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA			GE MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA (GP Recuperacion de Gasto,		$37.50	$0.00	$37.50
67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por		$0.00	$37.50	-$75.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por		$0.00	$37.50	-$112.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por		$0.00	$37.50	-$150.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$112.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$75.00
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$37.50
71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por		$0.00	$37.50	-$37.50
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por		$0.00	$37.50	-$75.00
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	-$37.50
54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$0.00
8260-6-010					Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	$0.00	$166,364.46	$166,236.31	$128.15
8260-6-010-002					Enlace Académico	$0.00	$166,364.46	$166,236.31	$128.15
8260-6-010-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$10,501.96	$10,501.96	$0.00
8260-6-010-002-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$10,501.96**	**$10,501.96**	**$0.00**
C004 17	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$248.17	-$248.17
17	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$248.17	$0.00	$0.00
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	515		GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$0.00	$1,100.26	-$1,100.26
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	515		GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$0.00	$817.80	-$1,918.06
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	515		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515		$817.80	$0.00	-$1,100.26
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	515		GE (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/515		$1,100.26	$0.00	$0.00
86	19/10/2016				GE Compra : 2317, Pago Programado: 254 (PIO COMERCIAL		$491.00	$0.00	$491.00
95	19/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491		$0.00	$491.00	$0.00
95	19/10/2016				GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL &		$1,890.00	$0.00	$1,890.00
07	19/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494		$0.00	$1,890.00	$0.00
62	19/10/2016				GE Compra : 2460, Pago Programado: 277 (PIO COMERCIAL &		$1,890.00	$0.00	$1,890.00
62	19/10/2016				GE Compra : 2460, Pago Programado: 277 (PIO COMERCIAL &		$3,340.00	$0.00	$5,230.00
87	19/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 515		$0.00	$1,890.00	$3,340.00
87	19/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 515		$0.00	$3,340.00	$0.00
86	31/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$1,890.00	$1,890.00
59	31/10/2016				Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257 (PIO COMERCIAL		-$1,890.00	$0.00	$0.00
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &		$165.30	$0.00	$165.30
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &		$295.80	$0.00	$461.10
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549		$0.00	$295.80	$165.30
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549		$0.00	$165.30	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
38 10/11/2016 PIO COMERCIAL &	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$295.80	$295.80
38 10/11/2016 PIO COMERCIAL &	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		$0.00	-$165.30	$461.10
41 10/11/2016	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL		-$295.80	$0.00	$165.30
41 10/11/2016	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL		-$165.30	$0.00	$0.00
44 10/11/2016	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &		$295.80	$0.00	$295.80
44 10/11/2016	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &		$165.30	$0.00	$461.10
39 10/11/2016 PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		$0.00	$295.80	$165.30
39 10/11/2016 PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		$0.00	$165.30	$0.00
26 22/12/2016 EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$1,102.00	$0.00	$1,102.00
26 22/12/2016 EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$1,051.63	$0.00	$2,153.63
26 22/12/2016 EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		$0.00	$1,102.00	$1,051.63
26 22/12/2016 EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		$0.00	$1,051.63	$0.00
8260-6-010-002-2171	Material Didáctico	$0.00	$18,616.26	$18,616.26	$0.00
8260-6-010-002-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$18,616.26**	**$18,616.26**	**$0.00**
P006 12 06/09/2016	GE Compra : 1923, Pago Programado: 171 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A ADQUISICION DE KIT DE MATERIAL DIDACTICO PARA		$8,025.46	$0.00	$8,025.46
13 06/09/2016 ABIGAIL SOLIS	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$8,025.46	$0.00
42 09/09/2016	GE Compra : 1955, Pago Programado: 181 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$10,590.80	$0.00	$10,590.80
54 09/09/2016 ABIGAIL SOLIS	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$10,590.80	$0.00
8260-6-010-002-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$540.26	$540.26	$0.00
8260-6-010-002-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$540.26**	**$540.26**	**$0.00**
C008 74 03/06/2016 EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0)		$349.38	$0.00	$349.38
74 03/06/2016 EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por		$0.00	$349.38	$0.00
76 17/12/2016	GE Compra : 3016, Pago Programado: 418 (REYNALDO B. NORIEGA		$190.88	$0.00	$190.88
61 17/12/2016 NORIEGA ROBLEDO	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654		$0.00	$190.88	$0.00
8260-6-010-002-2461	Material eléctrico	$0.00	$6,597.69	$6,597.69	$0.00
8260-6-010-002-	**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,597.69**	**$6,597.69**	**$0.00**
D000 44 24/02/2016 MARIO HERNANDEZ	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		$177.50	$0.00	$177.50
44 24/02/2016 MARIO HERNANDEZ	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		$0.00	$177.50	$0.00
44 10/11/2016	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$435.00	$0.00	$435.00
44 10/11/2016	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$348.00	$0.00	$783.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$1,023.60	$0.00	$1,806.60
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$217.50	$0.00	$2,024.10
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$377.00	$0.00	$2,401.10
44	10/11/2016				GE Compra : 2512, Pago Programado: 301 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$896.20	$0.00	$3,297.30
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,023.60	$2,273.70
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$348.00	$1,925.70
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$435.00	$1,490.70
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$377.00	$1,113.70
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$217.50	$896.20
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$896.20	$0.00
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$2,204.00	$0.00	$2,204.00
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$522.00	$0.00	$2,726.00
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$31.49	$0.00	$2,757.49
75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL &	$365.40	$0.00	$3,122.89
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$2,204.00	$918.89
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$365.40	$553.49
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$31.49	$522.00
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$522.00	$0.00
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$2,204.00	$2,204.00
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$365.40	$2,569.40
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$31.49	$2,600.89
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$522.00	$3,122.89
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	-$522.00	$0.00	$2,600.89
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	-$31.49	$0.00	$2,569.40
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	-$365.40	$0.00	$2,204.00
41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	-$2,204.00	$0.00	$0.00
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$522.00	$0.00	$522.00
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$2,204.00	$0.00	$2,726.00
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$31.49	$0.00	$2,757.49
44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$365.40	$0.00	$3,122.89
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	$0.00	$2,204.00	$918.89
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	$0.00	$365.40	$553.49
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	$0.00	$31.49	$522.00
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	$0.00	$522.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-010-002-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$1,118.24	$1,118.24	$0.00
8260-6-010-002-						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,118.24**	**$1,118.24**	**$0.00**
	C001 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81		$243.60	$0.00	$243.60
	[illegible] 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA [illegible]	7755		GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER [illegible]		$874.64	$0.00	$1,118.24
	[illegible] 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA [illegible]	7755		GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 [illegible]		$0.00	$243.60	$874.64
	[illegible] 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA [illegible]	7755		GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 [illegible]		$0.00	$874.64	$0.00
8260-6-010-002-2551						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$1,462.50	$1,462.50	$0.00
8260-6-010-002-						**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$1,462.50**	**$1,462.50**	**$0.00**
	C001 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	0		GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (UAEH ADOUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE		$0.00	$1,462.50	-$1,462.50
	[illegible] 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD [illegible]	0		GE (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE [illegible]		$1,462.50	$0.00	$0.00
8260-6-010-002-2911						Herramientas menores	$0.00	$1,376.00	$1,376.00	$0.00
8260-6-010-002-						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,376.00**	**$1,376.00**	**$0.00**
	D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16.		$0.00	$100.00	-$100.00
	[illegible] 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ [illegible]			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR [illegible]		$100.00	$0.00	$0.00
	[illegible] 75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & [illegible]		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
	[illegible] 56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & [illegible]			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 [illegible]		$0.00	$1,276.00	$0.00
	[illegible] 38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & [illegible]			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio [illegible]		$0.00	-$1,276.00	$1,276.00
	[illegible] 41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL [illegible]		-$1,276.00	$0.00	$0.00
	[illegible] 44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL & [illegible]		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
	[illegible] 39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & [illegible]			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 [illegible]		$0.00	$1,276.00	$0.00
8260-6-010-002-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$5,335.05	$5,335.05	$0.00
8260-6-010-002-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$5,335.05**	**$5,335.05**	**$0.00**
	P010 75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADOUISICION DE MATERIAL PARA		$637.05	$0.00	$637.05
	[illegible] 75	10/11/2016				GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL & [illegible]		$4,698.00	$0.00	$5,335.05
	[illegible] 56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & [illegible]			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 [illegible]		$0.00	$4,698.00	$637.05
	[illegible] 56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & [illegible]			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 [illegible]		$0.00	$637.05	$0.00
	[illegible] 38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & [illegible]			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio [illegible]		$0.00	-$4,698.00	$4,698.00
	[illegible] 38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & [illegible]			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio [illegible]		$0.00	-$637.05	$5,335.05
	[illegible] 41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL [illegible]		-$4,698.00	$0.00	$637.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	41	10/11/2016				Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311 (PIO COMERCIAL	-$637.05	$0.00	$0.00
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$637.05	$0.00	$637.05
	44	10/11/2016				GE Compra : 2738, Pago Programado: 354 (PIO COMERCIAL &	$4,698.00	$0.00	$5,335.05
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	$0.00	$4,698.00	$637.05
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	$0.00	$637.05	$0.00
8260-6-010-002-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$5,816.50	$5,816.50	$0.00
8260-6-010-002-						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$5,816.50**	**$5,816.50**	**$0.00**
	D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	$16.50	$0.00	$16.50
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	$0.00	$16.50	$0.00
	01	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A161		GP Directo 876 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 147 (JORGE	$0.00	$5,800.00	-$5,800.00
	01	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A161		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE	$5,800.00	$0.00	$0.00
8260-6-010-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$4,905.84	$4,905.84	$0.00
8260-6-010-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,905.84**	**$4,905.84**	**$0.00**
	P008 74	07/10/2016				GE Compra : 2247, Pago Programado: 250 (INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE F/038 PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE	$1,625.00	$0.00	$1,625.00
	87	07/10/2016	INSTITUT FRANCAIS			GP INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Folio Pago: 487	$0.00	$1,625.00	$0.00
	61	20/12/2016				GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
	62	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386 (COMPETENCE	-$2,784.00	$0.00	$0.00
	65	20/12/2016				GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
	05	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$2,784.00	$0.00
	67	20/12/2016	COMPETENCE			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE	$0.00	-$2,784.00	$2,784.00
	87	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387 (COMPETENCE	-$2,784.00	$0.00	$0.00
	90	20/12/2016				GE Compra : 3022, Pago Programado: 422 (COMPETENCE	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
	68	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$2,784.00	$0.00
	37	22/12/2016				GE Compra : 3038, Pago Programado: 436 (COMERCIALIZADORA IMAK	$496.84	$0.00	$496.84
	84	22/12/2016	COMERCIALIZADORA			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	$0.00	$496.84	$0.00
	87	22/12/2016	COMERCIALIZADORA			Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$496.84	$496.84
	66	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	-$496.84	$0.00	$0.00
	71	22/12/2016				GE Compra : 3046, Pago Programado: 444 (COMERCIALIZADORA IMAK	$496.84	$0.00	$496.84
	88	22/12/2016	COMERCIALIZADORA			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	$0.00	$496.84	$0.00
8260-6-010-002-						Seguros	$0.00	$4,385.06	$4,385.06	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-010-002-3451-1						**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$4,385.06**	**$4,385.06**	**$0.00**
	C006 25	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO. S.A. DE C.V.	6CA29		GP Directo 998 AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 155 (AIG SEGUROS MEXICO. S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE	$0.00	$4,385.06		-$4,385.06
	[illegible] 25	21/04/2016	AIG SEGUROS [illegible]	6CA29		GE (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO [illegible]	$4,385.06	$0.00		$0.00
8260-6-010-002-3611						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$536.50	$536.50	$0.00
8260-6-010-002-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$536.50**	**$536.50**	**$0.00**
	C013 06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$536.50		-$536.50
	[illegible] 06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]	$536.50	$0.00		$0.00
8260-6-010-002-3612						Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,908.00	$8,908.00	$0.00
8260-6-010-002-						**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,908.00**	**$8,908.00**	**$0.00**
	C004 12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461		GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 94 (CENID F/1461 PAGO	$0.00	$6,750.00		-$6,750.00
	[illegible] 12	14/03/2016	CENTRO DE [illegible]	1461		GE (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE [illegible]	$6,750.00	$0.00		$0.00
	[illegible] 16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI [illegible]			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ [illegible]	$2,158.00	$0.00		$2,158.00
	[illegible] 16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI [illegible]			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE [illegible]	$0.00	$2,158.00		$0.00
8260-6-010-002-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$1,537.26	$1,409.11	$128.15
8260-6-010-002-						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$1,537.26**	**$1,409.11**	**$128.15**
	C020 71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,409.11		-$1,409.11
	[illegible] 71	07/12/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]	$1,409.11	$0.00		$0.00
	[illegible] 34	22/12/2016				GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ [illegible]	$128.15	$0.00		$128.15
	[illegible] 72	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435 (CLAUDIA I. [illegible]	-$128.15	$0.00		$0.00
	[illegible] 75	22/12/2016				GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ [illegible]	$128.15	$0.00		$128.15
	[illegible] 80	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445 (CLAUDIA I. [illegible]	-$128.15	$0.00		$0.00
	[illegible] 83	22/12/2016				GE Compra : 3048, Pago Programado: 446 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ [illegible]	$128.15	$0.00		$128.15
8260-6-010-002-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$1,281.50	$1,281.50	$0.00
8260-6-010-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,281.50**	**$1,281.50**	**$0.00**
	C001 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00		-$130.00
	[illegible] 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]	$130.00	$0.00		$0.00
	[illegible] 94	11/03/2016	MA. MAGDALENA [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por [illegible]	$0.00	$205.00		-$205.00
	[illegible] 94	11/03/2016	MA. MAGDALENA [illegible]			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, [illegible]	$205.00	$0.00		$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$138.00	$0.00	$138.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$337.50	$0.00	$475.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION		$96.00	$0.00	$571.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016		$0.00	$138.00	$433.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016		$0.00	$337.50	$96.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016		$0.00	$96.00	$0.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$125.00	-$125.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$125.00	-$250.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$125.00	-$375.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	-$250.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	-$125.00
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	$0.00
8260-6-010-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$5,540.00	$5,540.00	$0.00
8260-6-010-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,540.00**	**$5,540.00**	**$0.00**
C001 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$142.50	$0.00	$142.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$142.50	$0.00	$285.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$142.50	$0.00	$427.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$446.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$465.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$483.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$502.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$521.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$540.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$558.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$577.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$596.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$615.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$633.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		$18.75	$0.00	$652.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$142.50	$510.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$142.50	$367.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$142.50	$225.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$18.75	$206.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$18.75	$187.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$18.75	$168.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$18.75	$150.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$18.75	$131.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$18.75	$112.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$18.75	$93.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$18.75	$75.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$18.75	$56.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$18.75	$37.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$18.75	$18.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$18.75	$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$14.17	-$14.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$12.50	-$26.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$12.50	-$39.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$12.50	-$51.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$18.75	-$70.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$18.75	-$89.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$18.75	-$107.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$21.25	-$129.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$12.50	-$141.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$12.50	-$154.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$12.50	-$166.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$14.16	-$180.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$12.50	-$193.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$14.17	-$207.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$12.50	-$220.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$12.50	-$232.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$167.50	-$400.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$142.50	-$542.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$142.50	-$685.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$21.25	-$706.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$0.00	$18.75	-$725.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$0.00	$18.75	-$743.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$0.00	$18.75	-$762.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$0.00	$142.50	-$905.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$14.17	$0.00	-$890.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	-$878.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$14.17	$0.00	-$864.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	-$851.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	-$839.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	-$826.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	-$814.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	-$801.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$14.16	$0.00	-$787.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	-$775.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	-$762.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	-$750.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$167.50	$0.00	-$582.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$18.75	$0.00	-$563.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$18.75	$0.00	-$545.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$142.50	$0.00	-$402.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$142.50	$0.00	-$260.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$142.50	$0.00	-$117.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$18.75	$0.00	-$98.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$21.25	$0.00	-$77.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$18.75	$0.00	-$58.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$21.25	$0.00	-$37.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$18.75	$0.00	-$18.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$18.75	$0.00	$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16 Folio	$0.00	$42.50	-$42.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16 Folio	$0.00	$42.50	-$85.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 DE LA	$47.00	$0.00	-$38.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 DE LA	$42.50	$0.00	$4.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 DE LA	$42.50	$0.00	$47.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16 Folio	$0.00	$47.00	$0.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$35.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ DELACASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	$0.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	-$37.50
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$0.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	-$35.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$415.00	$0.00	$415.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$415.00	$0.00	$830.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	$851.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	$872.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	$893.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	$915.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$9.88	$0.00	$924.88
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$9.87	$0.00	$934.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$140.00	$0.00	$1,074.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$185.00	$0.00	$1,259.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	$1,281.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	$1,302.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	$1,323.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$21.25	$0.00	$1,344.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$258.00	$0.00	$1,602.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$88.01	$0.00	$1,690.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$13.75	$0.00	$1,704.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$13.75	$0.00	$1,718.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$18.88	$0.00	$1,737.14
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$18.87	$0.00	$1,756.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$415.00	$1,341.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$415.00	$926.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$21.25	$904.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$21.25	$883.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$21.25	$862.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$21.25	$841.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$9.88	$831.13
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$9.87	$821.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$0.00	$140.00	$681.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$0.00	$185.00	$496.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$0.00	$21.25	$475.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$0.00	$21.25	$453.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$0.00	$21.25	$432.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$0.00	$21.25	$411.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$0.00	$258.00	$153.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$0.00	$88.01	$65.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$0.00	$13.75	$51.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$0.00	$13.75	$37.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$0.00	$18.88	$18.87
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$0.00	$18.87	$0.00
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar 0)	$75.01	$0.00	$75.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar 0)	$70.50	$0.00	$145.51
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar 0)	$31.50	$0.00	$177.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$75.01	$102.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$70.50	$31.50
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$31.50	$0.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$0.00	$359.50	-$359.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$0.00	$112.10	-$471.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$0.00	$42.50	-$514.10
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$0.00	$42.50	-$556.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$0.00	$42.50	-$599.10
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$359.50	$0.00	-$239.60
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$112.10	$0.00	-$127.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$42.50	$0.00	-$85.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$42.50	$0.00	-$42.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$42.50	$0.00	$0.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$140.00	$0.00	$140.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$44.00	$0.00	$184.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$100.00	$0.00	$284.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$70.00	$0.00	$354.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA	$42.50	$0.00	$396.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
77 23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$0.00	$140.00	$256.50
77 23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$0.00	$44.00	$212.50
77 23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$0.00	$100.00	$112.50
77 23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$0.00	$70.00	$42.50
77 23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$0.00	$42.50	$0.00
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$238.00	$0.00	$238.00
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$27.25	$0.00	$265.25
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$27.25	$0.00	$292.50
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$44.00	$0.00	$336.50
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$140.00	$0.00	$476.50
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO		$152.50	$0.00	$629.00
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A		$0.00	$238.00	$391.00
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A		$0.00	$27.25	$363.75
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A		$0.00	$27.25	$336.50
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A		$0.00	$44.00	$292.50
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A		$0.00	$140.00	$152.50
46 31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A		$0.00	$152.50	$0.00
96 01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
96 01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$89.50
96 01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$47.00
96 01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	$0.00
26 25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0)		$10.88	$0.00	$10.88
26 25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$10.88	$0.00
8260-6-010-002-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$158.50	$158.50	$0.00
8260-6-010-002-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$158.50**	**$158.50**	**$0.00**
45 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16. Folio		$0.00	$93.50	-$93.50
45 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA		$93.50	$0.00	$0.00
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$0.00	$65.00	-$65.00
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN		$65.00	$0.00	$0.00
8260-6-010-002-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$85,659.34	$85,659.34	$0.00
8260-6-010-002-	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$85,659.34**	**$85,659.34**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$472.51	-$472.51
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$616.55	-$1,089.06
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$552.75	-$1,641.81
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$111.50	-$1,753.31
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$259.85	-$2,013.16
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$472.51	$0.00	-$1,540.65
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$616.55	$0.00	-$924.10
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$552.75	$0.00	-$371.35
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$111.50	$0.00	-$259.85
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$259.85	$0.00	$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$0.00	$530.00	-$530.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$0.00	$242.84	-$772.84
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$0.00	$313.33	-$1,086.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$0.00	$63.00	-$1,149.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$0.00	$456.10	-$1,605.27
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$0.00	$568.34	-$2,173.61
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$63.00	$0.00	-$2,110.61
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$456.10	$0.00	-$1,654.51
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$530.00	$0.00	-$1,124.51
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$313.33	$0.00	-$811.18
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$242.84	$0.00	-$568.34
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$568.34	$0.00	$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16. Folio	$0.00	$212.50	-$212.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16. Folio	$212.50	$0.00	$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$0.00	$1,420.00	-$1,420.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$0.00	$52.50	-$1,472.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$0.00	$31.50	-$1,504.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$0.00	$56.50	-$1,560.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$0.00	$53.50	-$1,614.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$0.00	$90.25	-$1,704.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$1,420.00	$0.00	-$284.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$52.50	$0.00	-$231.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$31.50	$0.00	-$200.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$56.50	$0.00	-$143.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$53.50	$0.00	-$90.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	$90.25	$0.00	$0.00
22	14/04/2016				GE Compra : 754, Pago Programado: 31 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI S A DE C V F/A2446 PAGO DE GASTOS PARA	$76,081.50	$0.00	$76,081.50
27	14/04/2016	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN			GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI	$0.00	$76,081.50	$0.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$0.00	$1,309.50	-$1,309.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$0.00	$182.00	-$1,491.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO	$1,309.50	$0.00	-$182.00
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO	$182.00	$0.00	$0.00
48	24/11/2016				GE Compra : 2703, Pago Programado: 334 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12399 A12400 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS	$752.00	$0.00	$752.00
48	24/11/2016				GE Compra : 2703, Pago Programado: 334 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12399 A12400 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS	$180.00	$0.00	$932.00
73	24/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12399 A12400 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$752.00	$180.00
73	24/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12399 A12400 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$180.00	$0.00
70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,050.82	-$1,050.82
70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0)	$1,050.82	$0.00	$0.00
8260-6-010-002-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00
8260-6-010-002-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
C006 67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	$2,088.00	$0.00	$2,088.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$0.00	$2,088.00	$0.00
8260-6-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8260-6-014-002					Enlace Académico	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8260-6-014-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$1,349.91	$1,349.91	$0.00
8260-6-014-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,349.91**	**$1,349.91**	**$0.00**
C003 93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26		GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A	$0.00	$1,349.91	-$1,349.91
93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26		GE (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A PROFESORES SOBRE HERRAMIENTAS DE	$1,349.91	$0.00	$0.00
8260-6-017					SEDAGRO	$0.00	$396,041.91	$396,041.91	$0.00
8260-6-017-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$396,041.91	$396,041.91	$0.00
8260-6-017-004-2111					Material de oficina	$0.00	$46,400.00	$46,400.00	$0.00
8260-6-017-004-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$46,400.00**	**$46,400.00**	**$0.00**
P000 91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADOUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	$2,603.00	$0.00	$2,603.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$3,734.80	$0.00	$6,337.80
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$1,867.60	$0.00	$8,205.40
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$955.95	$0.00	$9,161.35
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$6,247.20	$0.00	$15,408.55
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$4,291.00	$0.00	$19,699.55
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$324.00	$0.00	$20,023.55
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$3,791.00	$0.00	$23,814.55
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$877.00	$0.00	$24,691.55
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$670.50	$0.00	$25,362.05
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$1,111.20	$0.00	$26,473.25
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$1,498.50	$0.00	$27,971.75
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$2,719.00	$0.00	$30,690.75
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$2,719.00	$0.00	$33,409.75
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$1,946.40	$0.00	$35,356.15
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$2,050.80	$0.00	$37,406.95
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$4,605.00	$0.00	$42,011.95
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$2,282.80	$0.00	$44,294.75
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$1,235.25	$0.00	$45,530.00
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	$870.00	$0.00	$46,400.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$2,603.00	$43,797.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$3,734.80	$40,062.20
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,867.60	$38,194.60
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$955.95	$37,238.65
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$6,247.20	$30,991.45
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$4,291.00	$26,700.45
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$324.00	$26,376.45
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$3,791.00	$22,585.45
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$877.00	$21,708.45
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$670.50	$21,037.95
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,111.20	$19,926.75
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,498.50	$18,428.25
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$2,719.00	$15,709.25
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$2,719.00	$12,990.25
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$1,946.40	$11,043.85

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$2,050.80	$8,993.05
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$4,605.00	$4,388.05
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$2,282.80	$2,105.25
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$1,235.25	$870.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$870.00	$0.00
8260-6-017-004-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$145,081.90	$145,081.90	$0.00
8260-6-017-004-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$145,081.90**	**$145,081.90**	**$0.00**
P000 94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADOUISICION DE TONERS PARA		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL &		$4,060.00	$0.00	$11,020.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL &		$4,060.00	$0.00	$15,080.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL &		$4,060.00	$0.00	$19,140.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL &		$11,340.00	$0.00	$30,480.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL &		$9,744.00	$0.00	$40,224.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL &		$9,280.00	$0.00	$49,504.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL &		$6,960.00	$0.00	$56,464.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL &		$6,960.00	$0.00	$63,424.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL &		$6,960.00	$0.00	$70,384.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		$0.00	$6,960.00	$63,424.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		$0.00	$4,060.00	$59,364.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		$0.00	$4,060.00	$55,304.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		$0.00	$4,060.00	$51,244.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		$0.00	$11,340.00	$39,904.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		$0.00	$9,744.00	$30,160.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		$0.00	$9,280.00	$20,880.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		$0.00	$6,960.00	$13,920.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		$0.00	$6,960.00	$0.00
64	06/07/2016				GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &		$6,438.00	$0.00	$6,438.00
64	06/07/2016				GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &		$8,120.00	$0.00	$14,558.00
64	06/07/2016				GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &		$6,299.97	$0.00	$20,857.97
64	06/07/2016				GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &		$6,300.00	$0.00	$27,157.97
64	06/07/2016				GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &		$6,300.00	$0.00	$33,457.97
64	06/07/2016				GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &		$6,300.00	$0.00	$39,757.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
64 06/07/2016	GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &		$11,339.97	$0.00	$51,097.94
64 06/07/2016	GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &		$11,600.00	$0.00	$62,697.94
64 06/07/2016	GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 (PIO COMERCIAL &		$11,999.96	$0.00	$74,697.90
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL & GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308		$0.00	$6,438.00	$68,259.90
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL & GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308		$0.00	$8,120.00	$60,139.90
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL & GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308		$0.00	$6,299.97	$53,839.93
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL & GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308		$0.00	$6,300.00	$47,539.93
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL & GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308		$0.00	$6,300.00	$41,239.93
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL & GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308		$0.00	$6,300.00	$34,939.93
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL & GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308		$0.00	$11,339.97	$23,599.96
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL & GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308		$0.00	$11,600.00	$11,999.96
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL & GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308		$0.00	$11,999.96	$0.00
8260-6-017-004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8260-6-017-004-	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
C011 21/07/2016	DORICELA MENDOZA PEREZ 50 GP Directo 1608 DORICELA MENDOZA PEREZ, Pago: 312 (DORICELA				
32	MENDOZA PÉREZ ADOUISICION DE SEMILLAS PARA INSTALACION DE		$0.00	$12,000.00	-$12,000.00
32 21/07/2016	DORICELA MENDOZA 50 GE (DORICELA MENDOZA PÉREZ ADQUISICION DE SEMILLAS PARA		$12,000.00	$0.00	$0.00
8260-6-017-004-2911	Herramientas menores	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8260-6-017-004-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P007 30/09/2016	GE Compra : 2061, Pago Programado: 208 (GARBEL COMERCE, S.A. DE				
33	C.V. F/GM2671 ADOUISICION DE HERRAMIENTAS PARA DAR		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
33 30/09/2016	GE Compra : 2061, Pago Programado: 208 (GARBEL COMERCE, S.A. DE		$2,500.00	$0.00	$7,500.00
69 30/09/2016	GARBEL COMERCE, GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (GARBEL		$0.00	$5,000.00	$2,500.00
69 30/09/2016	GARBEL COMERCE, GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (GARBEL		$0.00	$2,500.00	$0.00
8260-6-017-004-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$69,600.00	$69,600.00	$0.00
8260-6-017-004-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$69,600.00**	**$69,600.00**	**$0.00**
P002 31/05/2016	GE Compra : 1259, Pago Programado: 60 (CARLOS SAMPERIO PEREZ				
27	F/CS37 CAPACITACION Y ASESORIA DEL USO DE LAS ENERGIAS		$69,600.00	$0.00	$69,600.00
41 31/05/2016	CARLOS SAMPERIO GP CARLOS SAMPERIO PEREZ , Folio Pago: 205 (CARLOS SAMPERIO		$0.00	$69,600.00	$0.00
8260-6-017-004-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$115,460.01	$115,460.01	$0.00
8260-6-017-004-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$115,460.01**	**$115,460.01**	**$0.00**
P001 28/04/2016	GE Compra : 1000, Pago Programado: 43 (CONSTRUCCIONES SAN				
68	ROMAN F/33 SERVICIO DE MTTO. ADECUACION Y REMODELACION DE		$60,639.00	$0.00	$60,639.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
27	28/04/2016	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN			GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:		$0.00	$60,639.00	$0.00
28	17/08/2016				GE Compra : 1792, Pago Programado: 118 (CONSTRUCCIONES GOMEZ		$43,500.00	$0.00	$43,500.00
77	17/08/2016	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN			GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:		$0.00	$43,500.00	$0.00
90	01/09/2016				GE Compra : 1900, Pago Programado: 164 (CONAFRAP, S.A. DE C.V.		$11,321.01	$0.00	$11,321.01
91	01/09/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 396 (CONAFRAP, S.A. DE C.V.		$0.00	$11,321.01	$0.00
8260-7					Otros Recursos	$0.00	$9,998,742.69	$9,429,765.67	$568,977.02
8260-7-016					TERMOINNOVA	$0.00	$99,424.47	$99,424.47	$0.00
8260-7-016-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$99,424.47	$99,424.47	$0.00
8260-7-016-004-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$99,424.47	$99,424.47	$0.00
8260-7-016-004-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$99,424.47**	**$99,424.47**	**$0.00**
P004 58	12/08/2016				GE Compra : 1837, Pago Programado: 127 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/70 PAGO POR EL PINTADO PERIMETRAL DE LA BARDA		$99,424.47	$0.00	$99,424.47
96	12/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357		$0.00	$99,424.47	$0.00
8260-7-027					FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8260-7-027-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8260-7-027-004-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8260-7-027-004-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
C009 69	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA	C901		GE (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F/C901 ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA (CAPAC. GP		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
69	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA	C901		GP Directo 1422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE , Pago: 355 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		$0.00	$4,176.00	$0.00
8260-7-030					TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	$0.00	$2,638,576.36	$2,638,576.36	$0.00
8260-7-030-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$2,638,576.36	$2,638,576.36	$0.00
8260-7-030-003-6221					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$2,638,576.36	$2,638,576.36	$0.00
8260-7-030-003-					**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital**	**$0.00**	**$2,638,576.36**	**$2,638,576.36**	**$0.00**
C000 16	20/01/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE			GE (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILIT. GP		$1,033,765.40	$0.00	$1,033,765.40
16	20/01/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE			GP Directo 2 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBRA		$0.00	$1,033,765.40	$0.00
38	15/07/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE			GE (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL R GP		$1,604,810.96	$0.00	$1,604,810.96
38	15/07/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE			GP Directo 111 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 116 (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y		$0.00	$1,604,810.96	$0.00
8260-7-034					MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	$0.00	$653,837.40	$653,837.40	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-7-034-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$653,837.40	$653,837.40	$0.00
8260-7-034-001-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$93,339.00	$93,339.00	$0.00
8260-7-034-001-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$93,339.00**	**$93,339.00**	**$0.00**
P0005 79	25/08/2016				GE Compra : 1897, Pago Programado: 161 (FERRELAMINAS DE PACHUCA. S.A. DE C.V. F/M494 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL		$24,339.00	$0.00	$24,339.00
83	25/08/2016	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE			GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 393 (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M494 ANTICIPO A		$0.00	$24,339.00	$0.00
82	25/08/2016				GE Compra : 1898, Pago Programado: 162 (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M495 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL		$69,000.00	$0.00	$69,000.00
84	25/08/2016	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE			GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 394 (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M495 ANTICIPO A		$0.00	$69,000.00	$0.00
8260-7-034-001-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$9,893.40	$9,893.40	$0.00
8260-7-034-001-					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$9,893.40**	**$9,893.40**	**$0.00**
P007 50	08/09/2016				GE Compra : 2127, Pago Programado: 212 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/73 PAGO DE LA RENTA DE CIMBRA PARA LOS		$9,893.40	$0.00	$9,893.40
89	08/09/2016	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/73 PAGO DE LA RENTA DE		$0.00	$9,893.40	$0.00
8260-7-034-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$550,605.00	$550,605.00	$0.00
8260-7-034-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$550,605.00**	**$550,605.00**	**$0.00**
P005 85	23/08/2016				GE Compra : 1899, Pago Programado: 163 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/B21 PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y		$249,880.50	$0.00	$249,880.50
85	23/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/B21 PAGO DE LA		$0.00	$249,880.50	$0.00
47	08/09/2016				GE Compra : 2126, Pago Programado: 211 (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES F/209 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA		$248,524.50	$0.00	$248,524.50
88	08/09/2016	JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ			GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 455 (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES F/209 SUMINISTRO Y COLOCACION		$0.00	$248,524.50	$0.00
00	30/09/2016				GE Compra : 2142, Pago Programado: 227 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA		$52,200.00	$0.00	$52,200.00
00	30/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 464 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN		$0.00	$52,200.00	$0.00
8260-7-035					APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	$0.00	$988,622.30	$988,622.30	$0.00
8260-7-035-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$988,622.30	$988,622.30	$0.00
8260-7-035-001-3362					Formas Valoradas	$0.00	$513,375.40	$513,375.40	$0.00
8260-7-035-001-					**Formas Valoradas G. Corriente**	**$0.00**	**$513,375.40**	**$513,375.40**	**$0.00**
P013 72	20/12/2016				GE Compra : 2970, Pago Programado: 388 (GRAFER F/FAC 40579 ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA TRAMITES DDE		$513,375.40	$0.00	$513,375.40
06	20/12/2016	GRABADOS FERNANDO			GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 624 (GRAFER F/FAC 40579 ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA		$0.00	$513,375.40	$0.00
8260-7-035-001-3926					Pago de Derechos	$0.00	$475,246.90	$475,246.90	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-7-035-001-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$475,246.90**	**$475,246.90**	**$0.00**
	P00804	08/09/2016				GE Compra : 2143, Pago Programado: 228 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 238 EXAMENES DE ADMISION (EXAN II)	$45,934.00	$0.00	$45,934.00	
	02	08/09/2016	CENEVAL A.C.			GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 465 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 238 EXAMENES DE ADMISION (EXAN II) DEL	$0.00	$45,934.00	$0.00	
	33	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GP Directo 2040 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 438 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL	$0.00	$281.00	-$281.00	
	33	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 1 TRAMITE DE TÍTULO NIVEL TSU, GP Directo 2040	$281.00	$0.00	$0.00	
	34	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GE (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE REGISTRO DE UN TRÁMITE DE TITULACIÓN NIVEL TSU, GP Directo 2041 SECRETARIA	$1,145.00	$0.00	$1,145.00	
	34	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GP Directo 2041 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 439 (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE UN	$0.00	$1,145.00	$0.00	
	35	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GE (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DEL REGISTRO FEDERAL DE 286 TRAMITES DE TÍTULOS DE NIVEL INGENIL GP Directo	$327,470.00	$0.00	$327,470.00	
	35	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	NA		GP Directo 2042 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 440 (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DEL REGISTRO	$0.00	$327,470.00	$0.00	
	50	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE 286 TRÁMITES DE TÍTULO NIVEL INGENIERIA, GP	$20,066.00	$0.00	$20,066.00	
	50	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GP Directo 2043 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 441 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE	$0.00	$20,066.00	$0.00	
	51	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA DE UN TRÁMITE DE TÍTULO NIVEL TSU, GP Directo 2044	$70.00	$0.00	$70.00	
	51	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GP Directo 2044 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 442 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE	$0.00	$70.00	$0.00	
	52	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GP Directo 2045 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 443 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL	$0.00	$80,271.00	-$80,271.00	
	52	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GE (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL DE 285 TRÁMITES DE TÍTULO NIVEL INGENIERÍA, GP Directo	$80,271.00	$0.00	$0.00	
	21	20/12/2016				POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMISION, EXANII DEL	$9.90	$0.00	$9.90	
	21	20/12/2016				POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 100 EXAMENES DE ADMISION, EXANII DEL	$0.00	$9.90	$0.00	
8260-7-036						MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD	$0.00	$2,261,140.64	$1,728,640.64	$532,500.00
8260-7-036-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$2,261,140.64	$1,728,640.64	$532,500.00
8260-7-036-006-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$86,300.00	$86,300.00	$0.00
8260-7-036-006-						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$86,300.00**	**$86,300.00**	**$0.00**
	P01479	20/12/2016				GE Compra : 3017, Pago Programado: 419 (RUBEN E. RUBALCAVA CORTES F/360 ADECUACION DEL ESPACIO DE ARCHIVO	$86,300.00	$0.00	$86,300.00	
	62	20/12/2016	RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES			GP RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES , Folio Pago: 655 (RUBEN E. RUBALCAVA CORTES F/360 ADECUACION DEL ESPACIO DE ARCHIVO	$0.00	$86,300.00	$0.00	
8260-7-036-006-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$75,000.00	$75,000.00	$0.00
8260-7-036-006-						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$75,000.00**	**$0.00**
	P01438	20/12/2016				GE Compra : 2999, Pago Programado: 406 (JOSE ANTONIO SILVA MORENO F/A 1060 PAGO DE ESTANTERIA PARA EL AREA DE	$75,000.00	$0.00	$75,000.00	
	41	20/12/2016	JOSE ANTONIO SILVA MORENO			GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 642 (JOSE ANTONIO SILVA MORENO F/A 1060 PAGO DE ESTANTERIA PARA EL AREA DE	$0.00	$75,000.00	$0.00	
8260-7-036-006-5291						Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$1,065,000.00	$532,500.00	$532,500.00
8260-7-036-006-						**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$1,065,000.00**	**$532,500.00**	**$532,500.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	60	20/12/2016				GE Compra : 3011, Pago Programado: 413 (DE LORENZO OF AMERICA	$1,065,000.00	$0.00	$1,065,000.00
	55	20/12/2016	DE LORENZO OF			GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 649 (DE	$0.00	$532,500.00	$532,500.00
	66	20/12/2016	DE LORENZO OF			GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 658 (DE	$0.00	$0.00	$532,500.00
	76	20/12/2016	DE LORENZO OF			Cancelación GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio	$0.00	$0.00	$532,500.00
8260-7-036-006-5911						Software	$0.00	$933,392.84	$933,392.84	$0.00
8260-7-036-006-						**Software G. Capital**	**$0.00**	**$933,392.84**	**$933,392.84**	**$0.00**
	P015 19	22/12/2016				GE Compra : 3032, Pago Programado: 431 (NINMEX F/20 PAGO DE	$466,696.42	$0.00	$466,696.42
	80	22/12/2016	NINMEX, S.A. DE C.V.			GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (NINMEX F/20 PAGO DE	$0.00	$466,696.42	$0.00
	81	22/12/2016	NINMEX, S.A. DE C.V.			Cancelación GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (NINMEX F/20	$0.00	-$466,696.42	$466,696.42
	20	22/12/2016				Cancelación GE Compra : 3032, Pago Programado: 431 (NINMEX F/20	-$466,696.42	$0.00	$0.00
	25	22/12/2016				GE Compra : 3033, Pago Programado: 432 (NINMEX F/20 PAGO DE	$933,392.84	$0.00	$933,392.84
	82	22/12/2016	NINMEX, S.A. DE C.V.			GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (NINMEX F/20 PAGO DE	$0.00	$933,392.84	$0.00
8260-7-036-006-5971						Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$101,447.80	$101,447.80	$0.00
8260-7-036-006-						**Licencias informáticas e intelectuales G. Capital**	**$0.00**	**$101,447.80**	**$101,447.80**	**$0.00**
	P007 18	15/09/2016				GE Compra : 2027, Pago Programado: 204 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.	$101,447.80	$0.00	$101,447.80
	27	15/09/2016	EQUIPOS DEL MAYAB,			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (EQUIPOS DEL	$0.00	$101,447.80	$0.00
8260-7-037						DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	$0.00	$713,001.33	$713,001.33	$0.00
8260-7-037-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$713,001.33	$713,001.33	$0.00
8260-7-037-006-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$713,001.33	$713,001.33	$0.00
8260-7-037-006-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$713,001.33**	**$713,001.33**	**$0.00**
	P007 77	14/09/2016				GE Compra : 2135, Pago Programado: 220 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/74 PAGO DE PROYECTO DE DIFUSION E IMAGEN	$713,001.33	$0.00	$713,001.33
	98	14/09/2016	CONSTRUCTORA			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	$0.00	$713,001.33	$0.00
8260-7-038						HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	$0.00	$1,465,339.53	$1,465,339.53	$0.00
8260-7-038-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,465,339.53	$1,465,339.53	$0.00
8260-7-038-006-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$206,895.82	$206,895.82	$0.00
8260-7-038-006-						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$206,895.82**	**$206,895.82**	**$0.00**
	P007 60	08/09/2016				GE Compra : 2130, Pago Programado: 215 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA	$14,000.00	$0.00	$14,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
91	08/09/2016	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA			GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$14,000.00	$0.00
68	19/09/2016				GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2014 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$135,961.28	$0.00	$135,961.28
68	19/09/2016				GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2014 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$2,550.03	$0.00	$138,511.31
94	19/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2014 ADQUISICION DE		$0.00	$135,961.28	$2,550.03
94	19/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2014 ADQUISICION DE		$0.00	$2,550.03	$0.00
71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$54,384.51	$0.00	$54,384.51
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE		$0.00	$54,384.51	$0.00
99	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172		$0.00	-$54,384.51	$54,384.51
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$0.00	$800.40	$53,584.11
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$0.00	$1,625.00	$51,959.11
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$0.00	$4,501.73	$47,457.38
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$0.00	$5,221.16	$42,236.22
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$0.00	$1,641.40	$40,594.82
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$0.00	$54,384.51	-$13,789.69
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$0.00	$280.03	-$14,069.72
54	31/10/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO		$0.00	-$4,501.73	-$9,567.99
54	31/10/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO		$0.00	-$5,221.16	-$4,346.83
54	31/10/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO		$0.00	-$1,641.40	-$2,705.43
54	31/10/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO		$0.00	-$800.40	-$1,905.03
54	31/10/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO		$0.00	-$1,625.00	-$280.03
54	31/10/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO		$0.00	-$280.03	$0.00
8260-7-038-006-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$10,700.00	$10,700.00	$0.00
8260-7-038-006-					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$10,700.00**	**$10,700.00**	**$0.00**
P007 60	08/09/2016				GE Compra : 2130, Pago Programado: 215 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
91	08/09/2016	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA			GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$2,000.00	$0.00
71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$8,700.00	$0.00	$8,700.00
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE		$0.00	$8,700.00	$0.00
99	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172		$0.00	-$8,700.00	$8,700.00
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$0.00	$8,700.00	$0.00
8260-7-038-006-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$805,403.66	$805,403.66	$0.00
8260-7-038-006-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$805,403.66**	**$805,403.66**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
64	19/09/2016				GE Compra : 2131, Pago Programado: 216 (FERRELAMINAS DE		$24,679.92	$0.00	$24,679.92
93	19/09/2016	FERRELAMINAS DE			GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 459		$0.00	$24,679.92	$0.00
68	19/09/2016				GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
68	19/09/2016				GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO		$5,327.89	$0.00	$6,952.89
94	19/09/2016	JORGE ALBERTO			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460		$0.00	$1,625.00	$5,327.89
94	19/09/2016	JORGE ALBERTO			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460		$0.00	$5,327.89	$0.00
82	26/09/2016				GE Compra : 2136, Pago Programado: 221 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$177,473.40	$0.00	$177,473.40
03	26/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC784443 AMORTIZACION DE		$0.00	$177,473.40	$0.00
85	26/09/2016				GE Compra : 2137, Pago Programado: 222 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$468,640.88	$0.00	$468,640.88
04	26/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782870 AMORTIZACION DE		$0.00	$468,640.88	$0.00
88	26/09/2016				GE Compra : 2138, Pago Programado: 223 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$35,142.70	$0.00	$35,142.70
06	26/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782974 AMORTIZACION DE		$0.00	$35,142.70	$0.00
07	26/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782969 AMORTIZACION DE		$0.00	$37,238.33	-$37,238.33
94	28/09/2016				GE Compra : 2140, Pago Programado: 225 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$13,854.69	$0.00	-$23,383.64
09	28/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC784903 AMORTIZACION DE		$0.00	$13,854.69	-$37,238.33
97	28/09/2016				GE Compra : 2141, Pago Programado: 226 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$17,143.13	$0.00	-$20,095.20
10	28/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC78444 AMORTIZACION DE		$0.00	$17,143.13	-$37,238.33
91	29/09/2016				GE Compra : 2139, Pago Programado: 224 (FERRE BARNIEDO, S.A. DE		$37,238.33	$0.00	$0.00
71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO		$4,501.73	$0.00	$14,709.73
71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO		$5,221.16	$0.00	$19,930.89
71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO		$1,641.40	$0.00	$21,572.29
71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO		$800.40	$0.00	$22,372.69
71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO		$1,625.00	$0.00	$23,997.69
71	30/09/2016				GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO		$280.03	$0.00	$24,277.72
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461		$0.00	$10,208.00	$14,069.72
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461		$0.00	$4,501.73	$9,567.99
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461		$0.00	$5,221.16	$4,346.83
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461		$0.00	$1,641.40	$2,705.43
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461		$0.00	$800.40	$1,905.03
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461		$0.00	$1,625.00	$280.03
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461		$0.00	$280.03	$0.00
99	30/09/2016	JORGE ALBERTO			Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio		$0.00	-$10,208.00	$10,208.00
99	30/09/2016	JORGE ALBERTO			Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio		$0.00	-$4,501.73	$14,709.73

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto			
99 30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172	$0.00	-$5,221.16	$19,930.89
99 30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172	$0.00	-$1,641.40	$21,572.29
99 30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172	$0.00	-$800.40	$22,372.69
99 30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172	$0.00	-$1,625.00	$23,997.69
99 30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172	$0.00	-$280.03	$24,277.72
08 30/09/2016		JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	$0.00	$10,208.00	$14,069.72
54 31/10/2016		RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	$0.00	$4,501.73	$9,567.99
54 31/10/2016		RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	$0.00	$5,221.16	$4,346.83
54 31/10/2016		RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	$0.00	$1,641.40	$2,705.43
54 31/10/2016		RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	$0.00	$800.40	$1,905.03
54 31/10/2016		RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	$0.00	$1,625.00	$280.03
54 31/10/2016		RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	$0.00	$280.03	$0.00
8260-7-038-006-2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$2,453.40	$2,453.40	$0.00
8260-7-038-006-		**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$2,453.40**	**$2,453.40**	**$0.00**
P007 68 19/09/2016		GE Compra : 2132, Pago Programado: 217 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2314 ADOUISICION DE MATERIAL PARA	$1,553.24	$0.00	$1,553.24
94 19/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2314 ADQUISICION DE	$0.00	$1,553.24	$0.00
71 30/09/2016		GE Compra : 2133, Pago Programado: 218 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$900.16	$0.00	$900.16
96 30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE	$0.00	$900.16	$0.00
99 30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172	$0.00	-$900.16	$900.16
08 30/09/2016		JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE	$0.00	$900.16	$0.00
8260-7-038-006-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$439,886.65	$439,886.65	$0.00
8260-7-038-006-		**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$439,886.65**	**$439,886.65**	**$0.00**
P007 53 08/09/2016		GE Compra : 2128, Pago Programado: 213 (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE TABLA	$271,666.40	$0.00	$271,666.40
57 08/09/2016		GE Compra : 2129, Pago Programado: 214 (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE TABLA	$271,661.40	$0.00	$543,327.80
90 08/09/2016	JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ	GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 457 (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE	$0.00	$271,661.40	$271,666.40
54 30/09/2016		Cancelación GE Compra : 2128, Pago Programado: 213 (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE TABLA	-$271,666.40	$0.00	$0.00
74 30/09/2016		GE Compra : 2134, Pago Programado: 219 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE	$168,225.25	$0.00	$168,225.25
97 30/09/2016	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., SUMINISTRO, FABRICACION Y	$0.00	$168,225.25	$0.00
8260-7-040		ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	$0.00	$952,940.46	$952,940.46	$0.00
8260-7-040-006		Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$952,940.46	$952,940.46	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-7-040-006-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$77,778.69	$77,778.69	$0.00
8260-7-040-006-					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$77,778.69**	**$77,778.69**	**$0.00**
P009 67	25/10/2016				GE Compra : 2461, Pago Programado: 278 (GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. F154 ADOUISICION DE MATERIAL PARA HABILITACION Y		$57,384.50	$0.00	$57,384.50
88	25/10/2016	GERBEA			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516		$0.00	$57,384.50	$0.00
55	18/11/2016				GE Compra : 2741, Pago Programado: 357 (GERBEA REMODELACIONES,		$20,394.19	$0.00	$20,394.19
42	18/11/2016	GERBEA			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593		$0.00	$20,394.19	$0.00
8260-7-040-006-2451					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$1,482.87	$1,482.87	$0.00
8260-7-040-006-					**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$1,482.87**	**$1,482.87**	**$0.00**
P009 67	25/10/2016				GE Compra : 2461, Pago Programado: 278 (GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. F154 ADOUISICION DE MATERIAL PARA HABILITACION Y		$1,482.87	$0.00	$1,482.87
88	25/10/2016	GERBEA			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516		$0.00	$1,482.87	$0.00
8260-7-040-006-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$36,256.28	$36,256.28	$0.00
8260-7-040-006-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$36,256.28**	**$36,256.28**	**$0.00**
P009 67	25/10/2016				GE Compra : 2461, Pago Programado: 278 (GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. F154 ADOUISICION DE MATERIAL PARA HABILITACION Y		$1,275.00	$0.00	$1,275.00
67	25/10/2016				GE Compra : 2461, Pago Programado: 278 (GERBEA REMODELACIONES,		$23,940.07	$0.00	$25,215.07
67	25/10/2016				GE Compra : 2461, Pago Programado: 278 (GERBEA REMODELACIONES,		$1,240.03	$0.00	$26,455.10
88	25/10/2016	GERBEA			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516		$0.00	$1,275.00	$25,180.10
88	25/10/2016	GERBEA			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516		$0.00	$23,940.07	$1,240.03
88	25/10/2016	GERBEA			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516		$0.00	$1,240.03	$0.00
55	18/11/2016				GE Compra : 2741, Pago Programado: 357 (GERBEA REMODELACIONES,		$6,299.84	$0.00	$6,299.84
55	18/11/2016				GE Compra : 2741, Pago Programado: 357 (GERBEA REMODELACIONES,		$3,501.34	$0.00	$9,801.18
42	18/11/2016	GERBEA			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593		$0.00	$6,299.84	$3,501.34
42	18/11/2016	GERBEA			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593		$0.00	$3,501.34	$0.00
8260-7-040-006-2911					Herramientas menores	$0.00	$3,403.83	$3,403.83	$0.00
8260-7-040-006-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,403.83**	**$3,403.83**	**$0.00**
P009 67	25/10/2016				GE Compra : 2461, Pago Programado: 278 (GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. F154 ADOUISICION DE MATERIAL PARA HABILITACION Y		$56.00	$0.00	$56.00
67	25/10/2016				GE Compra : 2461, Pago Programado: 278 (GERBEA REMODELACIONES,		$3,347.83	$0.00	$3,403.83
88	25/10/2016	GERBEA			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516		$0.00	$56.00	$3,347.83
88	25/10/2016	GERBEA			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516		$0.00	$3,347.83	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-7-040-006-3471					Fletes y maniobras	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00
8260-7-040-006-					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$1,740.00**	**$1,740.00**	**$0.00**
P012 55	18/11/2016				GE Compra : 2741, Pago Programado: 357 (GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. F/244 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROYECTO		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
[illegible] 42	18/11/2016	GERBEA REMODELACIONES			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V. F/244 ADQUISICION DE		$0.00	$1,740.00	$0.00
8260-7-040-006-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$832,278.79	$832,278.79	$0.00
8260-7-040-006-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$832,278.79**	**$832,278.79**	**$0.00**
P007 74	30/09/2016				GE Compra : 2134, Pago Programado: 219 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. SUMINISTRO. FABRICACION Y MONTAJE DE		$330,765.55	$0.00	$330,765.55
[illegible] 97	30/09/2016	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. SUMINISTRO. FABRICACION Y		$0.00	$330,765.55	$0.00
[illegible] 96	14/10/2016				GE Compra : 2469, Pago Programado: 285 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/A80 PAGO DE ESTRUCTURA Y TECHADO DE PASILLO		$501,513.24	$0.00	$501,513.24
[illegible] 02	14/10/2016	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/A80 PAGO DE ESTRUCTURA		$0.00	$501,513.24	$0.00
8260-7-042					APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	$0.00	$221,684.20	$185,207.18	$36,477.02
8260-7-042-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$221,684.20	$185,207.18	$36,477.02
8260-7-042-001-2161					Material de limpieza	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
8260-7-042-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
P011 72	28/11/2016				GE Compra : 2710, Pago Programado: 339 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A3739 ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES DE BASURA		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
[illegible] 93	28/11/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA			GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 575 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A3739 ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES		$0.00	$11,600.00	$0.00
8260-7-042-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$140,084.20	$115,953.18	$24,131.02
8260-7-042-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$140,084.20**	**$115,953.18**	**$24,131.02**
P011 69	30/11/2016				GE Compra : 2709, Pago Programado: 338 (RECLASIFICACION P00903 NOV CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN. S.A. DE C.V. F/154		$65,263.92	$0.00	$65,263.92
[illegible] 78	30/11/2016	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN			GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574 (RECLASIFICACION P01731 NOV CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN		$0.00	$65,263.92	$0.00
[illegible] 14	20/12/2016				GE Compra : 2985, Pago Programado: 398 (JORGE JIMENEZ HDEZ. F/51A REACONDICIONAMIENTO DE RED HIDRAULICA EN AREAS DE COCINA		$47,418.80	$0.00	$47,418.80
[illegible] 23	20/12/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 634 (JORGE JIMENEZ HDEZ. F/51A REACONDICIONAMIENTO DE RED HIDRAULICA EN		$0.00	$47,418.80	$0.00
[illegible] 01	20/12/2016				GE Compra : 3026, Pago Programado: 425 (MARIA ANTONIETA GALLEGOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL INVERNADERO DE LA		$24,131.02	$0.00	$24,131.02
[illegible] 13	22/12/2016				GE Compra : 3030, Pago Programado: 429 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/51A MANTENIMIENTO A VENTANALES EN AREA DE		$3,270.46	$0.00	$27,401.48
[illegible] 78	22/12/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 666 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/51A MANTENIMIENTO A VENTANALES EN AREA DE		$0.00	$3,270.46	$24,131.02
8260-7-042-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$70,000.00	$57,654.00	$12,346.00
8260-7-042-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$57,654.00**	**$12,346.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
57	28/11/2016				GE Compra : 2706, Pago Programado: 335 (JAVIER RIVERO TEYSSIER	$1,647.20	$0.00	$1,647.20
76	28/11/2016	JAVIER RIVERO			GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 573 (JAVIER RIVERO	$0.00	$1,647.20	$0.00
61	01/12/2016				GE Compra : 2745, Pago Programado: 358 (ELAN AUTOMOTRIZ	$5,908.44	$0.00	$5,908.44
48	01/12/2016	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595 (ELAN	$0.00	$5,908.44	$0.00
61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por	$0.00	$952.00	-$952.00
61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por	$0.00	$952.00	-$1,904.00
61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$952.00	$0.00	-$952.00
61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$952.00	$0.00	$0.00
46	17/12/2016				GE Compra : 2963, Pago Programado: 381 (FE 5375, 5312, 5361, 5366,	$29.00	$0.00	$29.00
46	17/12/2016				GE Compra : 2963, Pago Programado: 381 (FE 5375, 5312, 5361, 5366,	$2,267.60	$0.00	$2,296.60
46	17/12/2016				GE Compra : 2963, Pago Programado: 381 (FE 5375, 5312, 5361, 5366,	$450.00	$0.00	$2,746.60
46	17/12/2016				GE Compra : 2963, Pago Programado: 381 (FE 5375, 5312, 5361, 5366,	$116.00	$0.00	$2,862.60
46	17/12/2016				GE Compra : 2963, Pago Programado: 381 (FE 5375, 5312, 5361, 5366,	$1,050.00	$0.00	$3,912.60
00	17/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (GRUPO	$0.00	$29.00	$3,883.60
00	17/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (GRUPO	$0.00	$2,267.60	$1,616.00
00	17/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (GRUPO	$0.00	$450.00	$1,166.00
00	17/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (GRUPO	$0.00	$116.00	$1,050.00
00	17/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (GRUPO	$0.00	$1,050.00	$0.00
49	17/12/2016				GE Compra : 2964, Pago Programado: 382 (GRUPO LLANTERO FULY	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
49	17/12/2016				GE Compra : 2964, Pago Programado: 382 (GRUPO LLANTERO FULY	$1,194.80	$0.00	$4,194.80
01	17/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (GRUPO	$0.00	$3,000.00	$1,194.80
01	17/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (GRUPO	$0.00	$1,194.80	$0.00
52	17/12/2016				GE Compra : 2965, Pago Programado: 383 (GRUPO LLANTERO FULY	$8,200.00	$0.00	$8,200.00
02	17/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 620 (GRUPO	$0.00	$8,200.00	$0.00
55	17/12/2016				GE Compra : 2966, Pago Programado: 384 (GRUPO LLANTERO FULY	$29.00	$0.00	$29.00
55	17/12/2016				GE Compra : 2966, Pago Programado: 384 (GRUPO LLANTERO FULY	$1,043.00	$0.00	$1,072.00
55	17/12/2016				GE Compra : 2966, Pago Programado: 384 (GRUPO LLANTERO FULY	$1,939.21	$0.00	$3,011.21
03	17/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621 (GRUPO	$0.00	$29.00	$2,982.21
03	17/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621 (GRUPO	$0.00	$1,043.00	$1,939.21
03	17/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621 (GRUPO	$0.00	$1,939.21	$0.00
10	20/12/2016				GE Compra : 2984, Pago Programado: 397 (JORGE JIMENEZ HDEZ. F/51A	$47,418.80	$0.00	$47,418.80
21	20/12/2016	JORGE JIMENEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 633 (JORGE JIMENEZ	$0.00	$47,418.80	$0.00
22	20/12/2016	JORGE JIMENEZ			Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 633 (JORGE	$0.00	-$47,418.80	$47,418.80
11	20/12/2016				Cancelación GE Compra : 2984, Pago Programado: 397 (JORGE JIMENEZ	-$47,418.80	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	20/12/2016				GE Compra : 2986, Pago Programado: 399 (GRUPO LLANTERO FULY	$1,237.00	$0.00	$1,237.00
17	20/12/2016				GE Compra : 2986, Pago Programado: 399 (GRUPO LLANTERO FULY	$1,237.00	$0.00	$2,474.00
17	20/12/2016				GE Compra : 2986, Pago Programado: 399 (GRUPO LLANTERO FULY	$1,598.00	$0.00	$4,072.00
24	20/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (GRUPO	$0.00	$1,237.00	$2,835.00
24	20/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (GRUPO	$0.00	$1,237.00	$1,598.00
24	20/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (GRUPO	$0.00	$1,598.00	$0.00
57	20/12/2016				GE Compra : 3010, Pago Programado: 412 (GRUPO LLANTERO FULY	$2,045.60	$0.00	$2,045.60
54	20/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (GRUPO	$0.00	$2,045.60	$0.00
04	22/12/2016				GE Compra : 3027, Pago Programado: 426 (GRUPO LLANTERO FULY	$1,820.00	$0.00	$1,820.00
04	22/12/2016				GE Compra : 3027, Pago Programado: 426 (GRUPO LLANTERO FULY	$4,913.60	$0.00	$6,733.60
04	22/12/2016				GE Compra : 3027, Pago Programado: 426 (GRUPO LLANTERO FULY	$2,020.00	$0.00	$8,753.60
74	22/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 (GRUPO	$0.00	$1,820.00	$6,933.60
74	22/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 (GRUPO	$0.00	$4,913.60	$2,020.00
74	22/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 (GRUPO	$0.00	$2,020.00	$0.00
07	22/12/2016				GE Compra : 3028, Pago Programado: 427 (GRUPO LLANTERO FULY	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
07	22/12/2016				GE Compra : 3028, Pago Programado: 427 (GRUPO LLANTERO FULY	$2,651.47	$0.00	$5,551.47
07	22/12/2016				GE Compra : 3028, Pago Programado: 427 (GRUPO LLANTERO FULY	$2,737.40	$0.00	$8,288.87
75	22/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (GRUPO	$0.00	$2,900.00	$5,388.87
75	22/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (GRUPO	$0.00	$2,651.47	$2,737.40
75	22/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (GRUPO	$0.00	$2,737.40	$0.00
16	22/12/2016				GE Compra : 3031, Pago Programado: 430 (GRUPO LLANTERO FULY	$2,293.68	$0.00	$2,293.68
79	22/12/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667 (GRUPO	$0.00	$2,293.68	$0.00
28	22/12/2016				GE Compra : 3034, Pago Programado: 433 (JAVIER RIVERO TEYSSIER	$3,422.00	$0.00	$3,422.00
83	22/12/2016	JAVIER RIVERO			GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 670 (JAVIER RIVERO	$0.00	$3,422.00	$0.00
31	22/12/2016				GE Compra : 3036, Pago Programado: 434 (JORGE DAVID MOGICA	$12,346.00	$0.00	$12,346.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$0.00**	**$67,507,435.26**	**$0.00**	**$67,507,435.26**
8270-4					Recursos Propios	$0.00	$3,591,468.12	$0.00	$3,591,468.12
8270-4-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$3,062,974.02	$0.00	$3,062,974.02
8270-4-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$3,062,974.02	$0.00	$3,062,974.02
8270-4-001-001-1131					Sueldos	$0.00	$547,789.60	$0.00	$547,789.60
8270-4-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$547,789.60**	**$0.00**	**$547,789.60**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA	$18,977.75	$0.00	$18,977.75
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA	$3,534.01	$0.00	$22,511.76
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	$3,534.01	$0.00	$26,045.77
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	$18,977.75	$0.00	$45,023.52
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	$3,534.01	$0.00	$48,557.53
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	$18,977.75	$0.00	$67,535.28
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA	$22,511.76	$0.00	$90,047.04
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL	$18,977.75	$0.00	$109,024.79
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL	$3,534.01	$0.00	$112,558.80
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL	$3,534.01	$0.00	$116,092.81
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL	$18,977.75	$0.00	$135,070.56
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL	$22,511.76	$0.00	$157,582.32
43	27/04/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GP Directo 50 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 50 (J. CARMEN	$18,977.75	$0.00	$176,560.07
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA	$3,534.01	$0.00	$180,094.08
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA	$3,534.00	$0.00	$183,628.08
96	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GP Directo 70 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 70 (J. CARMEN	$18,977.74	$0.00	$202,605.82
49	26/05/2016	J. CARMEN MORENO RUIZ			GP Directo 80 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 80 (J. CARMEN	$18,977.74	$0.00	$221,583.56
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA	$3,534.00	$0.00	$225,117.56
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA	$22,511.74	$0.00	$247,629.30
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL	$22,511.74	$0.00	$270,141.04
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA	$22,511.74	$0.00	$292,652.78
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA	$18,977.74	$0.00	$311,630.52
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 (GERARDO	$3,534.00	$0.00	$315,164.52
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129 (GERARDO	$3,534.00	$0.00	$318,698.52
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA	$18,977.74	$0.00	$337,676.26
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141 (GERARDO	$3,534.00	$0.00	$341,210.26
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA	$18,977.74	$0.00	$360,188.00
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO	$2,673.78	$0.00	$362,861.78
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA	$27,944.76	$0.00	$390,806.54
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165 (MIGUEL	$1,063.28	$0.00	$391,869.82
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168 (MIGUEL	$2,468.74	$0.00	$394,338.56
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA	$19,575.56	$0.00	$413,914.12
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA	$19,575.56	$0.00	$433,489.68
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 182 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 187 (MIGUEL	$2,737.02	$0.00	$436,226.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA ONA	$19,575.56	$0.00	$455,802.26
	73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 192 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 197 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$2,737.02	$0.00	$458,539.28
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA	$19,575.56	$0.00	$478,114.84
	66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 205 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$2,737.02	$0.00	$480,851.86
	91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 211 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 216 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$2,737.02	$0.00	$483,588.88
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA ONA	$19,575.56	$0.00	$503,164.44
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA ONA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL	$39,151.12	$0.00	$542,315.56
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA ONA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$5,474.04	$0.00	$547,789.60
8270-4-001-001-1321						Prima Vacacional y dominical	$0.00	$12,803.26	$0.00	$12,803.26
8270-4-001-001-						**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$12,803.26**	**$0.00**	**$12,803.26**
	C021 14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA ONA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL	$12,803.26	$0.00	$12,803.26
8270-4-001-001-1322						Gratificación Anual	$0.00	$1,630,340.12	$0.00	$1,630,340.12
8270-4-001-001-						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,630,340.12**	**$0.00**	**$1,630,340.12**
	C021 14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA ONA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL	$51,212.90	$0.00	$51,212.90
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA ONA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL	$1,455,132.90	$0.00	$1,506,345.80
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA ONA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL	$25,606.46	$0.00	$1,531,952.26
	16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA ONA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$5,531.62	$0.00	$1,537,483.88
	17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA ONA 23	$7,031.58	$0.00	$1,544,515.46
	18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA ONA 23	$2,950.48	$0.00	$1,547,465.94
	19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA ONA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	$10,660.56	$0.00	$1,558,126.50
	29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$7,031.58	$0.00	$1,565,158.08
	31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 23-24/2016	$340.66	$0.00	$1,565,498.74
	32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$730.30	$0.00	$1,566,229.04
	33	14/12/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Directo 235 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 237 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES	$20,250.94	$0.00	$1,586,479.98
	34	14/12/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Directo 236 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 238 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES	$2,848.70	$0.00	$1,589,328.68
	35	14/12/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 237 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 239 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES	$578.90	$0.00	$1,589,907.58
	36	14/12/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 238 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 240 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES	$4,537.84	$0.00	$1,594,445.42
	38	14/12/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 240 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 242 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES	$2,831.90	$0.00	$1,597,277.32
	39	14/12/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GP Directo 241 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 243 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL	$4,060.58	$0.00	$1,601,337.90
	40	14/12/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 242 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 244 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES	$2,546.56	$0.00	$1,603,884.46
	41	14/12/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 243 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 245 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE	$652.42	$0.00	$1,604,536.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	14/12/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GP Directo 244 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 246 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES	$652.98	$0.00	$1,605,189.86
43	14/12/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GP Directo 245 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 247 (SANDRA PREA NICOLAS PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL	$1,238.02	$0.00	$1,606,427.88
44	14/12/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 246 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 248 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES	$1,774.60	$0.00	$1,608,202.48
45	14/12/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 247 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 249 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE 30 DIAS	$348.62	$0.00	$1,608,551.10
46	14/12/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 248 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 250 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES	$849.44	$0.00	$1,609,400.54
47	14/12/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 249 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 251 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES	$5,463.44	$0.00	$1,614,863.98
48	14/12/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 250 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 252 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES	$2,730.04	$0.00	$1,617,594.02
49	14/12/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GP Directo 251 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 253 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES	$1,938.06	$0.00	$1,619,532.08
50	14/12/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 252 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 254 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE 30 DIAS	$2,546.56	$0.00	$1,622,078.64
51	14/12/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 253 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 255 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE	$6,302.58	$0.00	$1,628,381.22
37	16/12/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GP Directo 239 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 241 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE 30 DIAS ADICIONALES	$1,958.90	$0.00	$1,630,340.12
8270-4-001-001-1411					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$34,564.07	$0.00	$34,564.07
8270-4-001-001-					**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$34,564.07**	**$0.00**	**$34,564.07**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	$1,440.17	$0.00	$1,440.17
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	$1,440.17	$0.00	$2,880.34
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$4,320.51
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 04/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$5,760.68
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA	$1,440.17	$0.00	$7,200.85
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA	$1,440.17	$0.00	$8,641.02
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA	$1,440.17	$0.00	$10,081.19
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$11,521.36
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	$2,880.34	$0.00	$14,401.70
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE	$1,440.17	$0.00	$15,841.87
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$1,440.17	$0.00	$17,282.04
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$1,440.17	$0.00	$18,722.21
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$1,440.17	$0.00	$20,162.38
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$1,440.17	$0.00	$21,602.55
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$1,440.17	$0.00	$23,042.72
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 153	$1,440.17	$0.00	$24,482.89
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$1,440.17	$0.00	$25,923.06
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$1,440.17	$0.00	$27,363.23
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2016. GP Directo 193	$1,440.17	$0.00	$28,803.40
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$1,440.17	$0.00	$30,243.57

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA		$1,440.17	$0.00	$31,683.74
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA		$2,880.33	$0.00	$34,564.07
8270-4-001-001-1421					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$13,147.20	$0.00	$13,147.20
8270-4-001-001-					**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$13,147.20**	**$0.00**	**$13,147.20**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		$547.80	$0.00	$547.80
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA		$547.80	$0.00	$1,095.60
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA		$547.80	$0.00	$1,643.40
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA		$547.80	$0.00	$2,191.20
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL		$547.80	$0.00	$2,739.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL		$547.80	$0.00	$3,286.80
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL		$547.80	$0.00	$3,834.60
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA		$547.80	$0.00	$4,382.40
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO		$1,095.60	$0.00	$5,478.00
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA		$547.80	$0.00	$6,025.80
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL		$547.80	$0.00	$6,573.60
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA		$547.80	$0.00	$7,121.40
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA		$547.80	$0.00	$7,669.20
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA		$547.80	$0.00	$8,217.00
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA		$547.80	$0.00	$8,764.80
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA		$547.80	$0.00	$9,312.60
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA		$547.80	$0.00	$9,860.40
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA		$547.80	$0.00	$10,408.20
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA		$547.80	$0.00	$10,956.00
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA		$547.80	$0.00	$11,503.80
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA		$547.80	$0.00	$12,051.60
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA		$1,095.60	$0.00	$13,147.20
8270-4-001-001-1431					Aportaciones al SAR	$0.00	$5,258.88	$0.00	$5,258.88
8270-4-001-001-					**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$5,258.88**	**$0.00**	**$5,258.88**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		$219.12	$0.00	$219.12
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA		$219.12	$0.00	$438.24
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA		$219.12	$0.00	$657.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA	$219.12	$0.00	$876.48
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL	$219.12	$0.00	$1,095.60
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL	$219.12	$0.00	$1,314.72
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL	$219.12	$0.00	$1,533.84
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA	$219.12	$0.00	$1,752.96
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO	$438.24	$0.00	$2,191.20
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA	$219.12	$0.00	$2,410.32
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL	$219.12	$0.00	$2,629.44
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA	$219.12	$0.00	$2,848.56
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA	$219.12	$0.00	$3,067.68
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA	$219.12	$0.00	$3,286.80
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA	$219.12	$0.00	$3,505.92
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA	$219.12	$0.00	$3,725.04
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA	$219.12	$0.00	$3,944.16
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA	$219.12	$0.00	$4,163.28
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA	$219.12	$0.00	$4,382.40
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA	$219.12	$0.00	$4,601.52
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA	$219.12	$0.00	$4,820.64
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA	$438.24	$0.00	$5,258.88
8270-4-001-001-2111					Material de oficina	$0.00	$85,035.22	$0.00	$85,035.22
8270-4-001-001-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$85,035.22**	**$0.00**	**$85,035.22**
C008 61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A165 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	$14,500.00	$0.00	$14,500.00
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID	$974.40	$0.00	$15,474.40
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID	$1,867.60	$0.00	$17,342.00
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID	$890.00	$0.00	$18,232.00
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID	$668.38	$0.00	$18,900.38
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID	$4,505.55	$0.00	$23,405.93
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID	$758.40	$0.00	$24,164.33
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID	$921.00	$0.00	$25,085.33
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID	$1,747.00	$0.00	$26,832.33
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID	$1,157.50	$0.00	$27,989.83
61	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID	$1,357.20	$0.00	$29,347.03
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$487.20	$0.00	$29,834.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$487.20	$0.00	$30,321.43
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$626.40	$0.00	$30,947.83
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$626.40	$0.00	$31,574.23
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$580.00	$0.00	$32,154.23
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$145.00	$0.00	$32,299.23
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$2,233.00	$0.00	$34,532.23
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$4,176.00	$0.00	$38,708.23
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$951.20	$0.00	$39,659.43
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$9,048.00	$0.00	$48,707.43
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$2,610.00	$0.00	$51,317.43
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$22,620.00	$0.00	$73,937.43
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$4,814.00	$0.00	$78,751.43
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$261.00	$0.00	$79,012.43
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$725.00	$0.00	$79,737.43
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$870.00	$0.00	$80,607.43
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$4,384.80	$0.00	$84,992.23
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$42.99	$0.00	$85,035.22
8270-4-001-001-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en		$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-4-001-001-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**		**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
C018 41	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 541 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1113-1121 ADQUISICION DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-4-001-001-2161					Material de limpieza		$0.00	$48,133.78	$0.00	$48,133.78
8270-4-001-001-					**Material de limpieza G. Corriente**		**$0.00**	**$48,133.78**	**$0.00**	**$48,133.78**
C008 84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$4,506.87	$0.00	$4,506.87
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID		$1,254.81	$0.00	$5,761.68
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID		$1,220.00	$0.00	$6,981.68
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID		$2,223.46	$0.00	$9,205.14
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID		$1,296.40	$0.00	$10,501.54
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID		$617.64	$0.00	$11,119.18
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID		$1,984.00	$0.00	$13,103.18
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID		$7,266.20	$0.00	$20,369.38
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID		$1,798.50	$0.00	$22,167.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$548.60	$0.00	$22,716.48
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$610.00	$0.00	$23,326.48
84	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$5,304.32	$0.00	$28,630.80
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$4,506.87	$0.00	$24,123.93
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$1,254.81	$0.00	$22,869.12
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$1,220.00	$0.00	$21,649.12
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$2,223.46	$0.00	$19,425.66
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$1,296.40	$0.00	$18,129.26
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$617.64	$0.00	$17,511.62
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$1,984.00	$0.00	$15,527.62
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$7,266.20	$0.00	$8,261.42
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$1,798.50	$0.00	$6,462.92
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$548.60	$0.00	$5,914.32
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$610.00	$0.00	$5,304.32
77	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$5,304.32	$0.00	$0.00
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$4,500.63	$0.00	$4,500.63
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$1,254.81	$0.00	$5,755.44
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$1,220.00	$0.00	$6,975.44
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$2,223.46	$0.00	$9,198.90
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$1,296.40	$0.00	$10,495.30
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$617.64	$0.00	$11,112.94
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$1,984.00	$0.00	$13,096.94
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$7,266.20	$0.00	$20,363.14
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$791.34	$0.00	$21,154.48
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$870.00	$0.00	$22,024.48
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$847.60	$0.00	$22,872.08
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$1,020.80	$0.00	$23,892.88
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$1,668.90	$0.00	$25,561.78
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$696.00	$0.00	$26,257.78
24	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A171		GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$2,376.00	$0.00	$28,633.78
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$247.25	$0.00	$28,881.03
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES F/375 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$88.70	$0.00	$28,969.73
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES F/375 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$690.00	$0.00	$29,659.73
57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES F/375 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$506.00	$0.00	$30,165.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$720.00	$0.00	$30,885.73
	57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$1,080.00	$0.00	$31,965.73
	57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$1,120.00	$0.00	$33,085.73
	57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$720.00	$0.00	$33,805.73
	57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$280.00	$0.00	$34,085.73
	57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$1,280.00	$0.00	$35,365.73
	57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$276.00	$0.00	$35,641.73
	57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$960.00	$0.00	$36,601.73
	57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$400.00	$0.00	$37,001.73
	57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$2,025.00	$0.00	$39,026.73
	57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$607.50	$0.00	$39,634.23
	57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$3,200.00	$0.00	$42,834.23
	57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$1,249.95	$0.00	$44,084.18
	57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$690.00	$0.00	$44,774.18
	57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$3,359.60	$0.00	$48,133.78
8270-4-001-001-2461						Material eléctrico	$0.00	$30,782.46	$0.00	$30,782.46
8270-4-001-001-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$30,782.46**	**$0.00**	**$30,782.46**
	C0127	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$9,570.00	$0.00	$9,570.00
	74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$9,570.00	$0.00	$19,140.00
	74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$3,155.20	$0.00	$22,295.20
	74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$3,155.20	$0.00	$25,450.40
	74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$826.62	$0.00	$26,277.02
	74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$1,276.00	$0.00	$27,553.02
	74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$1,508.00	$0.00	$29,061.02
	74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$255.20	$0.00	$29,316.22
	74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$187.92	$0.00	$29,504.14
	74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$187.92	$0.00	$29,692.06
	74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$185.60	$0.00	$29,877.66
	74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$208.80	$0.00	$30,086.46
	74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$174.00	$0.00	$30,260.46
	74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$174.00	$0.00	$30,434.46
	74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$174.00	$0.00	$30,608.46
	74	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$174.00	$0.00	$30,782.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8270-4-001-001-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$62,249.84	$0.00	$62,249.84
8270-4-001-001-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$62,249.84**	**$0.00**	**$62,249.84**
C011 25	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 306 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A170 ADOUISICION DE CUBETAS DE ESMALTE		$25,679.61	$0.00	$25,679.61
94	17/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355		$36,570.23	$0.00	$62,249.84
8270-4-001-001-2611					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$19,865.52	$0.00	$19,865.52
8270-4-001-001-					**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$19,865.52**	**$0.00**	**$19,865.52**
D003 95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$700.00	$0.00	$700.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$780.00	$0.00	$1,480.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$590.00	$0.00	$2,070.00
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$200.00	$0.00	$2,270.00
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7MO EN DESARROLLO E INNOVACION		$500.05	$0.00	$2,770.05
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7MO EN DESARROLLO E INNOVACION		$200.00	$0.00	$2,970.05
97	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25033 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$9,270.00	$0.00	$12,240.05
01	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$15,436.34	$0.00	$27,676.39
03	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25550 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$8,976.00	$0.00	$36,652.39
44	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25550 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		-$8,976.00	$0.00	$27,676.39
69	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25033 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		-$9,270.00	$0.00	$18,406.39
71	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		-$15,436.34	$0.00	$2,970.05
60	14/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$400.00	$0.00	$3,370.05
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$3,870.05
68	16/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$200.10	$0.00	$4,070.15
42	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E26693 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		$7,543.03	$0.00	$11,613.18
64	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26837 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$5,817.08	$0.00	$17,430.26
70	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25033 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$2,435.26	$0.00	$19,865.52
8270-4-001-001-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$14,038.70	$0.00	$14,038.70
8270-4-001-001-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$14,038.70**	**$0.00**	**$14,038.70**
C012 69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADOUISICION DE MATERIAL PARA		$1,682.00	$0.00	$1,682.00
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADOUISICION DE MATERIAL PARA		$1,305.00	$0.00	$2,987.00
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADOUISICION DE MATERIAL PARA		$620.40	$0.00	$3,607.40
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADOUISICION DE MATERIAL PARA		$5,481.00	$0.00	$9,088.40

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$31.90	$0.00	$9,120.30
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A183 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$4,918.40	$0.00	$14,038.70
8270-4-001-001-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$128.00	$0.00	$128.00
8270-4-001-001-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$128.00**	**$0.00**	**$128.00**
C012 00	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$128.00	$0.00	$128.00
8270-4-001-001-3121					GAS	$0.00	$1,747.98	$0.00	$1,747.98
8270-4-001-001-					**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,747.98**	**$0.00**	**$1,747.98**
D001 37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANOUE ESTACIONARIO DEL LABORATORIO DE MEDIO		$1,747.98	$0.00	$1,747.98
8270-4-001-001-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$28,676.96	$0.00	$28,676.96
8270-4-001-001-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$28,676.96**	**$0.00**	**$28,676.96**
C008 11	19/05/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	NA		GP Directo 1234 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 201 (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE INGLES EN		$2,188.68	$0.00	$2,188.68
40	05/07/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	811AF		GP Directo 1477 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 273 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES BASICO		$2,188.68	$0.00	$4,377.36
81	19/08/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 350 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURSO DE INGLES BÁSICO		$2,700.00	$0.00	$7,077.36
19	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A025 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO		$2,467.24	$0.00	$9,544.60
20	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			Cancelación GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A025 PAGO DE CURSO DE INGLES		-$2,467.24	$0.00	$7,077.36
21	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 430 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A025 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO		$2,700.00	$0.00	$9,777.36
22	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 431 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A02A PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO		$2,700.00	$0.00	$12,477.36
23	26/09/2016	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ			GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 432 (ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/A02B IMPARTICION DE CURSO DE INGLES		$5,399.80	$0.00	$17,877.16
51	27/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 502 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A01 PAGO DE CURSO DE INGLES POR 40		$5,400.00	$0.00	$23,277.16
94	17/12/2016	MARCO TULIO RUIZ RIVERA			GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 616 (MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO EN EL ÉRIODO DEL		$4,655.00	$0.00	$27,932.16
95	17/12/2016	MARCO TULIO RUIZ RIVERA			Cancelación GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 616 (MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO EN EL		-$4,655.00	$0.00	$23,277.16
96	17/12/2016	MARCO TULIO RUIZ RIVERA			GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 617 (MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO EN EL ÉRIODO DEL		$5,399.80	$0.00	$28,676.96
8270-4-001-001-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$88,183.18	$0.00	$88,183.18
8270-4-001-001-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$88,183.18**	**$0.00**	**$88,183.18**
C003 66	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	FA3C		GP Directo 470 CARLOS CESAR GARCIA ROMERO , Pago: 85 (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON		$6,264.00	$0.00	$6,264.00
83	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$367.95	$0.00	$6,631.95
36	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$2,777.04	$0.00	$9,408.99
79	03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE			GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE CV F/D021 PAGO DEL		$28,092.00	$0.00	$37,500.99
77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$26.03	$0.00	$37,527.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
77	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por		$26.03	$0.00	$37,553.05
72	15/09/2016	INMOBILIARIA MARPA			GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415		$24,655.80	$0.00	$62,208.85
08	19/10/2016	ANAELA MARISOL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por		$38.01	$0.00	$62,246.86
08	19/10/2016	ANAELA MARISOL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por		$38.02	$0.00	$62,284.88
65	05/12/2016	ANAELA MARISOL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por		$32.02	$0.00	$62,316.90
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por		$119.85	$0.00	$62,436.75
48	20/12/2016	INMOBILIARIA MARPA			GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645		$25,746.43	$0.00	$88,183.18
8270-4-001-001-3451					Seguros	$0.00	$199,995.22	$0.00	$199,995.22
8270-4-001-001-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$199,995.22**	**$0.00**	**$199,995.22**
C004 78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS. S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884436-58884462-58884439-5884447-58884451-58884453-		$478.27	$0.00	$478.27
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		-$478.27	$0.00	$0.00
95	29/06/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (ABA SEGUROS, S.A.		$93,523.09	$0.00	$93,523.09
29	29/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271		$106,472.13	$0.00	$199,995.22
8270-4-001-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$58,812.00	$0.00	$58,812.00
8270-4-001-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$58,812.00**	**$0.00**	**$58,812.00**
C007 89	26/05/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 200 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/106 PAGO DE SERVCIO DE IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE		$58,812.00	$0.00	$58,812.00
31	25/10/2016	CONSTRUCCIONES			GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:		$65,263.92	$0.00	$124,075.92
77	30/11/2016	CONSTRUCCIONES			Cancelación GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.,		-$65,263.92	$0.00	$58,812.00
8270-4-001-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$9,613.53	$0.00	$9,613.53
8270-4-001-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,613.53**	**$0.00**	**$9,613.53**
C012 26	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$2,648.00	$0.00	$2,648.00
70	17/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (ELAN		$17,808.51	$0.00	$20,456.51
66	17/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (ELAN		$6,965.53	$0.00	$27,422.04
65	31/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ,			Cancelación GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (ELAN		-$17,808.51	$0.00	$9,613.53
8270-4-001-001-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$15,080.00	$0.00	$15,080.00
8270-4-001-001-					**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$15,080.00**	**$0.00**	**$15,080.00**
C009 66	06/06/2016	CONSTRUCTORA CRAIL. S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (CONSTRUCTORA CRAIL. S.A. DE C.V. PAGO DE MANTENIMIENTO		$15,080.00	$0.00	$15,080.00
8270-4-001-001-					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$25,360.50	$0.00	$25,360.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-4-001-001-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$25,360.50**	**$0.00**	**$25,360.50**
C00528	14/04/2016	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN			GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION. SAPI.		$25,360.50	$0.00	$25,360.50
8270-4-001-001-4412					Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión	$0.00	$11,368.00	$0.00	$11,368.00
8270-4-001-001-					**Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión**	**$0.00**	**$11,368.00**	**$0.00**	**$11,368.00**
C00993	29/06/2016	MULTISERVICIOS JOLSHUA. S.A. DE C.V.			GP Directo 90 MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V., Pago: 90 (MULTISERVICIOS JOLSHUA. S.A. DE C.V. F/107 ADOUISICION DE		$11,368.00	$0.00	$11,368.00
8270-4-001-001-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$117,000.00	$0.00	$117,000.00
8270-4-001-001-					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.**	**$0.00**	**$117,000.00**	**$0.00**	**$117,000.00**
C00174	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 13 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
75	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GP Directo 14 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 14 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 15 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
90	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GP Directo 30 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$12,000.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 31 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$15,000.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 32 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$18,000.00
30	15/04/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 43 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 43 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$21,000.00
31	15/04/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GP Directo 44 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 44 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$24,000.00
32	15/04/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 45 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 45 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$27,000.00
20	12/05/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 61 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 61 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$30,000.00
21	12/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GP Directo 62 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 62 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$33,000.00
22	12/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 63 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 63 (YESENI		$3,000.00	$0.00	$36,000.00
28	31/05/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GP Directo 76 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 76 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$39,000.00
29	31/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 77 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 77 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$42,000.00
30	31/05/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 78 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 78 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$45,000.00
54	05/07/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 103 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 103 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS		$3,000.00	$0.00	$48,000.00
55	05/07/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 104 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 104 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS		$3,000.00	$0.00	$51,000.00
22	22/07/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GP Directo 107 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 107 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES		$3,000.00	$0.00	$54,000.00
58	16/08/2016	ROSALIA REYES HUERTA			GP Directo 130 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 135 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES		$3,000.00	$0.00	$57,000.00
91	19/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 131 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 136 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS		$3,000.00	$0.00	$60,000.00
10	06/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP Directo 140 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 145 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		$3,000.00	$0.00	$63,000.00
11	13/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP Directo 141 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 146 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		$3,000.00	$0.00	$66,000.00
68	30/09/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 177 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 182 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS		$3,000.00	$0.00	$69,000.00
38	07/10/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 178 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 183 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS		$3,000.00	$0.00	$72,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C005 19 07/11/2016	ROSALIA REYES RIOS — GP Directo 195 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 200 (ROSALIA REYES		$3,000.00	$0.00	$75,000.00
C005 57 10/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS — GP Directo 197 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 202 (MARIA		$3,000.00	$0.00	$78,000.00
C005 30 15/11/2016	ROSALIA REYES RIOS — GP Directo 196 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 201 (ROSALIA REYES		$3,000.00	$0.00	$81,000.00
C005 86 16/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS — GP Directo 202 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 207 (MARIA		$3,000.00	$0.00	$84,000.00
C005 79 28/11/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA — GP Directo 206 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 211		$3,000.00	$0.00	$87,000.00
C005 80 28/11/2016	ROSALIA REYES RIOS — GP Directo 207 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 212 (ROSALIA REYES		$3,000.00	$0.00	$90,000.00
C005 81 28/11/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ — GP Directo 208 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 213		$3,000.00	$0.00	$93,000.00
C005 82 28/11/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ — GP Directo 209 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 214		$3,000.00	$0.00	$96,000.00
C005 10 13/12/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ — GP Folio: 226 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE		$3,000.00	$0.00	$99,000.00
C005 11 13/12/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ — Cancelación GP Folio: 226 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		-$3,000.00	$0.00	$96,000.00
C005 12 13/12/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ — GP Folio: 227 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS		$3,000.00	$0.00	$99,000.00
C005 13 13/12/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS — GP Folio: 228 (MARIA CRISITINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS		$3,000.00	$0.00	$102,000.00
C005 07 20/12/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ — GP Folio: 270 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE		$3,000.00	$0.00	$105,000.00
C005 08 20/12/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA — GP Folio: 271 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$108,000.00
C005 09 20/12/2016	— GP Folio: 272 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$111,000.00
C005 10 20/12/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA — GP Folio: 273 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA F/1C2AE PAGO DE		$3,000.00	$0.00	$114,000.00
C005 11 20/12/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA — GP Folio: 274 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA F/1C2AE PAGO DE		$3,000.00	$0.00	$117,000.00
8270-4-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$528,494.10	$0.00	$528,494.10
8270-4-002-002	Enlace Académico	$0.00	$528,494.10	$0.00	$528,494.10
8270-4-002-002-3926	Pago de Derechos	$0.00	$528,494.10	$0.00	$528,494.10
8270-4-002-002-	**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$528,494.10**	**$0.00**	**$528,494.10**
C005 66 19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 11432767 — GP Directo 807 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 138 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL		$281.00	$0.00	$281.00
C005 67 19/04/2016	GOBIERNO DEL 11432777 — GP Directo 808 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 139		$70.00	$0.00	$351.00
C005 18 26/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ — GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGSTRO FEDERAL DE		$1,145.00	$0.00	$1,496.00
C005 76 03/06/2016	CENEVAL A.C. — GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 216 (CENEVAL, A.C. A38125 PAGO DE		$108,080.00	$0.00	$109,576.00
C005 29 18/07/2016	GOBIERNO DEL NA — GP Directo 1605 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 309		$18,663.00	$0.00	$128,239.00
C005 30 18/07/2016	SECRETARIA DE NA — GP Directo 1606 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 310		$304,570.00	$0.00	$432,809.00
C005 31 18/07/2016	GOBIERNO DEL NA — GP Directo 1607 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 311		$74,658.00	$0.00	$507,467.00
C005 36 23/11/2016	CENEVAL A.C. — GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 565 (CENEVAL, A.C. F/A42162		$21,037.00	$0.00	$528,504.00
C005 21 20/12/2016	— POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162		-$9.90	$0.00	$528,494.10
C005 11 08/09/2016	CENEVAL A.C. — GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE		$45,934.00	$0.00	$45,934.00
C005 01 08/09/2016	CENEVAL A.C. — Cancelación GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427 (CENEVAL, A.C.		-$45,934.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8270-5	Recursos Federales	$0.00	$29,976,289.11	$0.00	$29,976,289.11
8270-5-001	Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$22,285,090.61	$0.00	$22,285,090.61
8270-5-001-001	Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$22,285,090.61	$0.00	$22,285,090.61
8270-5-001-001-1131	Sueldos	$0.00	$14,272,681.41	$0.00	$14,272,681.41
8270-5-001-001-	**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,272,681.41**	**$0.00**	**$14,272,681.41**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	$578,187.56	$0.00	$578,187.56
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA	$1,096.17	$0.00	$579,283.73
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE	$2,605.66	$0.00	$581,889.39
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE	$2,605.66	$0.00	$584,495.05
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA	$1,807.20	$0.00	$586,302.25
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO	$1,629.10	$0.00	$587,931.35
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA	$3,727.88	$0.00	$591,659.23
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD	$2,605.66	$0.00	$594,264.89
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11	$234.54	$0.00	$594,499.43
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	$569,767.84	$0.00	$1,164,267.27
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	$565,406.73	$0.00	$1,729,674.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE	$2,605.66	$0.00	$1,732,279.66
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA	$1,807.20	$0.00	$1,734,086.86
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO	$1,629.10	$0.00	$1,735,715.96
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO	$1,260.94	$0.00	$1,736,976.90
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA	$3,727.87	$0.00	$1,740,704.77
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA	$599.46	$0.00	$1,741,304.23
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA	$574,464.55	$0.00	$2,315,768.78
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA	$1,260.93	$0.00	$2,317,029.71
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,319,635.37
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA	$3,727.87	$0.00	$2,323,363.24
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL	$2,551.56	$0.00	$2,325,914.80
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,327,964.62
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA	$3,727.88	$0.00	$2,331,692.50
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE	$2,605.66	$0.00	$2,334,298.16
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA	$2,049.82	$0.00	$2,336,347.98
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA	$3,727.88	$0.00	$2,340,075.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
70	10/03/2016				GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		$2,605.66	$0.00	$2,342,681.52
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL		$573,525.06	$0.00	$2,916,206.58
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL		$572,511.59	$0.00	$3,488,718.17
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE		$2,605.66	$0.00	$3,491,323.83
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA		$3,727.87	$0.00	$3,495,051.70
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA		$2,049.83	$0.00	$3,497,101.53
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL		$572,675.78	$0.00	$4,069,777.31
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE		$2,936.70	$0.00	$4,072,714.01
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA		$1,260.94	$0.00	$4,073,974.95
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA		$2,049.83	$0.00	$4,076,024.78
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE		$2,605.66	$0.00	$4,078,630.44
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57		$2,936.70	$0.00	$4,081,567.14
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA		$563,454.03	$0.00	$4,645,021.17
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE		$2,936.70	$0.00	$4,647,957.87
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA		$523,635.59	$0.00	$5,171,593.46
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71		$1,629.10	$0.00	$5,173,222.56
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA		$2,049.82	$0.00	$5,175,272.38
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (		$2,605.66	$0.00	$5,177,878.04
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74		$753.00	$0.00	$5,178,631.04
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ		$639.43	$0.00	$5,179,270.47
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA.		$1,629.10	$0.00	$5,180,899.57
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE		$2,605.66	$0.00	$5,183,505.23
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84		$753.00	$0.00	$5,184,258.23
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA		$197.51	$0.00	$5,184,455.74
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA		$268.73	$0.00	$5,184,724.47
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA		$519,308.66	$0.00	$5,704,033.13
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA		$2,049.82	$0.00	$5,706,082.95
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI		$1,629.10	$0.00	$5,707,712.05
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA		$524,233.15	$0.00	$6,231,945.20
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92		$753.00	$0.00	$6,232,698.20
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE		$2,605.66	$0.00	$6,235,303.86
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA		$2,049.82	$0.00	$6,237,353.68
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA.		$1,629.10	$0.00	$6,238,982.78
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA		$1,054.20	$0.00	$6,240,036.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$1,629.10	$0.00	$6,241,666.08
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,049.82	$0.00	$6,243,715.90
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$6,246,321.56
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$521,163.35	$0.00	$6,767,484.91
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$6,770,090.57
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,049.82	$0.00	$6,772,140.39
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,629.10	$0.00	$6,773,769.49
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$1,629.10	$0.00	$6,775,398.59
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$523,689.11	$0.00	$7,299,087.70
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA		$1,629.10	$0.00	$7,300,716.80
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$511,251.26	$0.00	$7,811,968.06
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$1,629.10	$0.00	$7,813,597.16
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,629.10	$0.00	$7,815,226.52
55	22/07/2016				GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GP Directo 119		$1,629.10	$0.00	$7,816,855.36
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$7,819,461.02
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,049.82	$0.00	$7,821,510.84
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA		$1,629.10	$0.00	$7,823,139.94
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$12,650.16	$0.00	$7,835,790.10
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$1,629.10	$0.00	$7,837,419.20
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,629.10	$0.00	$7,839,048.30
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$7,841,653.96
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$12,650.16	$0.00	$7,854,304.12
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA		$1,629.10	$0.00	$7,855,933.22
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,049.82	$0.00	$7,857,983.04
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$516,573.09	$0.00	$8,374,556.13
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$2,259.00	$0.00	$8,376,815.13
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$8,379,420.79
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,629.10	$0.00	$8,381,049.89
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$1,629.10	$0.00	$8,382,678.99
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$12,650.16	$0.00	$8,395,329.15
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,049.82	$0.00	$8,397,378.97
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$512,616.67	$0.00	$8,909,995.64
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$103,314.66	$0.00	$9,013,310.30
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$420.18	$0.00	$9,013,730.48

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA		$1,134.49	$0.00	$9,014,864.97
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA		$699.03	$0.00	$9,015,564.00
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		$1,242.72	$0.00	$9,016,806.72
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		$3,029.13	$0.00	$9,019,835.85
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA		$2,951.46	$0.00	$9,022,787.31
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA		$3,836.84	$0.00	$9,026,624.15
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, Pago: 157 (GABRIELA		$2,951.46	$0.00	$9,029,575.61
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 158		$812,095.13	$0.00	$9,841,670.74
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$6,203.46	$0.00	$9,847,874.20
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$932.04	$0.00	$9,848,806.24
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,019.42	$0.00	$9,850,825.66
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$3,018.38	$0.00	$9,853,844.04
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$2,090.96	$0.00	$9,855,935.00
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA		$4,445.33	$0.00	$9,860,380.33
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,398.06	$0.00	$9,861,778.39
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,252.43	$0.00	$9,864,030.82
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$776.70	$0.00	$9,864,807.52
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA		$2,097.09	$0.00	$9,866,904.61
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A		$13,048.65	$0.00	$9,879,953.26
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA		$699.03	$0.00	$9,880,652.29
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$932.04	$0.00	$9,881,584.33
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA		$1,242.72	$0.00	$9,882,827.05
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,019.42	$0.00	$9,884,846.47
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		$3,029.13	$0.00	$9,887,875.60
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18, GP		$2,796.12	$0.00	$9,890,671.72
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA		$2,687.74	$0.00	$9,893,359.46
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,252.43	$0.00	$9,895,611.89
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP		$2,114.40	$0.00	$9,897,726.29
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA		$1,680.42	$0.00	$9,899,406.71
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016		$4,445.33	$0.00	$9,903,852.04
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016, GP		$1,398.06	$0.00	$9,905,250.10
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$586,617.65	$0.00	$10,491,867.75
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		$2,951.46	$0.00	$10,494,819.21
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)		-$2,951.46	$0.00	$10,491,867.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189 (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	$4,445.33	$0.00	$10,496,313.08
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA	$2,951.46	$0.00	$10,499,264.54
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,687.74	$0.00	$10,501,952.28
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$597,970.20	$0.00	$11,099,922.48
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,680.42	$0.00	$11,101,602.90
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,114.40	$0.00	$11,103,717.30
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 182 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 187 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$13,048.65	$0.00	$11,116,765.95
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO	$1,440.08	$0.00	$11,118,206.03
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA	$4,445.33	$0.00	$11,122,651.36
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,687.74	$0.00	$11,125,339.10
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$1,650.17	$0.00	$11,126,989.27
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 193	$607,519.97	$0.00	$11,734,509.24
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,114.40	$0.00	$11,736,623.64
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 192 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 197 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$13,048.65	$0.00	$11,749,672.29
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,680.42	$0.00	$11,751,352.71
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208 (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	$2,398.50	$0.00	$11,753,751.21
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$1,242.72	$0.00	$11,754,993.93
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	$1,019.90	$0.00	$11,756,013.83
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,687.74	$0.00	$11,758,701.57
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$603,451.97	$0.00	$12,362,153.54
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,114.40	$0.00	$12,364,267.94
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 205 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$13,048.65	$0.00	$12,377,316.59
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,680.42	$0.00	$12,378,997.01
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,687.74	$0.00	$12,381,684.75
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,687.74	$0.00	$12,384,372.49
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$1,242.72	$0.00	$12,385,615.21
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$699.03	$0.00	$12,386,314.24
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,114.40	$0.00	$12,388,428.64
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 211 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 216 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$13,048.65	$0.00	$12,401,477.29
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,680.42	$0.00	$12,403,157.71
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016 GP Directo 213	$608,221.90	$0.00	$13,011,379.61
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	-$2,687.74	$0.00	$13,008,691.87
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL	$1,215,668.14	$0.00	$14,224,360.01
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016 GP Directo	$4,228.80	$0.00	$14,228,588.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA ONA 23	$5,375.48	$0.00	$14,233,964.29
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA ONA 23	$3,360.84	$0.00	$14,237,325.13
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA ONA 23 24/2016 GP	$26,097.30	$0.00	$14,263,422.43
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$5,375.48	$0.00	$14,268,797.91
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 23 24/2016	$1,398.06	$0.00	$14,270,195.97
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,485.44	$0.00	$14,272,681.41
8270-5-001-001-1321					Prima Vacacional y dominical	$0.00	$777,968.29	$0.00	$777,968.29
8270-5-001-001-					**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$777,968.29**	**$0.00**	**$777,968.29**
C000 69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$347.34	$0.00	$347.34
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	$209.17	$0.00	$556.51
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA ONA	$391.46	$0.00	$947.97
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 23/2016 Y FINIQUITO ENERO	$1,527.93	$0.00	$2,475.90
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$1,527.93	$0.00	$4,003.83
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 23/2016	$1,699.14	$0.00	$5,702.97
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO	$1,292.87	$0.00	$6,995.84
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO	$1,116.41	$0.00	$8,112.25
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE	$391.78	$0.00	$8,504.03
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL	$1,527.94	$0.00	$10,031.97
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL	$1,175.33	$0.00	$11,207.30
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$1,638.03	$0.00	$12,845.33
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$509.66	$0.00	$13,354.99
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$1,064.76	$0.00	$14,419.75
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	$742.81	$0.00	$15,162.56
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE	$1,162.84	$0.00	$16,325.40
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE	$5,062.73	$0.00	$21,388.13
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$2,722.70	$0.00	$24,110.83
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$1,575.64	$0.00	$25,686.47
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA	$1,709.22	$0.00	$27,395.69
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA ONA 10/2016 Y FINIQUITO	$3,278.06	$0.00	$30,673.75
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 2016/23	$2,436.35	$0.00	$33,110.10
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA ONA 23 24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 227 PERSONAL	$727,743.79	$0.00	$760,853.89
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA ONA 23 24/2016 GP Directo	$3,318.97	$0.00	$764,172.86
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA ONA 23	$4,218.95	$0.00	$768,391.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA ONA 22	$1,770.29	$0.00	$770,162.10
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA ONA 22 24/2016 GR	$2,944.66	$0.00	$773,106.76
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$4,218.95	$0.00	$777,325.71
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 22 24/2016	$204.40	$0.00	$777,530.11
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$438.18	$0.00	$777,968.29
8270-5-001-001-1322					Gratificación Anual	$1,554,637.70	$0.00	$1,554,637.70
8270-5-001-001-					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$1,554,637.70**	**$0.00**	**$1,554,637.70**
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$578.90	$0.00	$578.90
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	$348.62	$0.00	$927.52
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA ONA	$652.43	$0.00	$1,579.95
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 22/2016 Y FINIQUITO ENERO	$2,546.56	$0.00	$4,126.51
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,546.56	$0.00	$6,673.07
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 22/2016	$2,831.89	$0.00	$9,504.96
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO	$2,154.78	$0.00	$11,659.74
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO	$1,860.68	$0.00	$13,520.42
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE	$652.97	$0.00	$14,173.39
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL	$2,546.56	$0.00	$16,719.95
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL	$1,958.89	$0.00	$18,678.84
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$2,730.04	$0.00	$21,408.88
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$849.44	$0.00	$22,258.32
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$1,774.60	$0.00	$24,032.92
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	$1,238.01	$0.00	$25,270.93
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE	$1,938.06	$0.00	$27,208.99
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE	$20,250.93	$0.00	$47,459.92
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$4,537.83	$0.00	$51,997.75
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$6,302.58	$0.00	$58,300.33
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA	$2,848.70	$0.00	$61,149.03
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA ONA 19/2016 Y FINIQUITO	$5,463.43	$0.00	$66,612.46
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 2016/22	$4,060.57	$0.00	$70,673.03
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA ONA 22 24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 227 PERSONAL	$1,448,569.87	$0.00	$1,519,242.90
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA ONA 22 24/2016 GR Directo	$5,531.61	$0.00	$1,524,774.51
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA ONA 22	$7,031.58	$0.00	$1,531,806.09
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA ONA 22	$2,950.48	$0.00	$1,534,756.57

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA 23 24/2016 GP	$11,778.60	$0.00	$1,546,535.17
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$7,031.58	$0.00	$1,553,566.75
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23 24/2016	$340.66	$0.00	$1,553,907.41
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$730.29	$0.00	$1,554,637.70
8270-5-001-001-1411					Aportaciones al ISSSTE $0.00	$1,657,933.27	$0.00	$1,657,933.27
8270-5-001-001-					**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente $0.00**	**$1,657,933.27**	**$0.00**	**$1,657,933.27**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 1 PERSONAL DE LA	$69,219.83	$0.00	$69,219.83
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 3 PERSONAL DE LA	$69,380.05	$0.00	$138,599.88
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 12 PERSONAL DE	$68,938.79	$0.00	$207,538.67
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 04/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 16 PERSONAL DE	$69,242.12	$0.00	$276,780.79
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016, GP Directo 33 PERSONAL DE LA	$69,222.32	$0.00	$346,003.11
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016, GP Directo 34 PERSONAL DE LA	$69,222.32	$0.00	$415,225.43
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016, GP Directo 42 PERSONAL DE LA	$69,222.33	$0.00	$484,447.76
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 46 PERSONAL DE	$68,732.29	$0.00	$553,180.05
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 60 PERSONAL DE	$63,311.88	$0.00	$616,491.93
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 75 PERSONAL DE	$63,176.23	$0.00	$679,668.16
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	-$1,440.17	$0.00	$678,227.99
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 89 PERSONAL DE	$62,704.59	$0.00	$740,932.58
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$62,470.64	$0.00	$803,403.22
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$63,122.98	$0.00	$866,526.20
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$63,122.98	$0.00	$929,649.18
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$63,337.12	$0.00	$992,986.30
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$63,337.12	$0.00	$1,056,323.42
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153	$75,402.99	$0.00	$1,131,726.41
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$74,839.53	$0.00	$1,206,565.94
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$75,123.09	$0.00	$1,281,689.03
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2016, GP Directo 193	$75,276.33	$0.00	$1,356,965.36
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$75,276.96	$0.00	$1,432,242.32
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 22/2016, GP Directo 213	$75,126.34	$0.00	$1,507,368.66
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23 24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL	$150,564.61	$0.00	$1,657,933.27
8270-5-001-001-					Aportaciones a FOVISSSTE $0.00	$630,632.69	$0.00	$630,632.69

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-001-001-1421-1					**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$630,632.69**	**$0.00**	**$630,632.69**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		$26,329.34	$0.00	$26,329.34
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA		$26,390.28	$0.00	$52,719.62
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA		$26,222.44	$0.00	$78,942.06
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA		$26,337.82	$0.00	$105,279.88
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL		$26,330.29	$0.00	$131,610.17
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL		$26,330.29	$0.00	$157,940.46
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL		$26,330.29	$0.00	$184,270.75
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA		$26,143.89	$0.00	$210,414.64
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA		$24,082.11	$0.00	$234,496.75
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA		$24,030.52	$0.00	$258,527.27
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO		-$547.80	$0.00	$257,979.47
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA		$23,851.12	$0.00	$281,830.59
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL		$23,762.13	$0.00	$305,592.72
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA		$24,010.26	$0.00	$329,602.98
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA		$24,010.26	$0.00	$353,613.24
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA		$24,091.71	$0.00	$377,704.95
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA		$24,091.72	$0.00	$401,796.67
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA		$28,681.25	$0.00	$430,477.92
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA		$28,466.92	$0.00	$458,944.84
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA		$28,574.78	$0.00	$487,519.62
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA		$28,633.07	$0.00	$516,152.69
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA		$28,633.31	$0.00	$544,786.00
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA		$28,576.02	$0.00	$573,362.02
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA		$57,270.67	$0.00	$630,632.69
8270-5-001-001-1431					Aportaciones al SAR	$0.00	$252,253.08	$0.00	$252,253.08
8270-5-001-001-					**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$252,253.08**	**$0.00**	**$252,253.08**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		$10,531.74	$0.00	$10,531.74
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA		$10,556.11	$0.00	$21,087.85
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA		$10,488.97	$0.00	$31,576.82
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA		$10,535.13	$0.00	$42,111.95
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL		$10,532.11	$0.00	$52,644.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA	$10,532.11	$0.00	$63,176.17
	29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA	$10,532.12	$0.00	$73,708.29
	28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE	$10,457.56	$0.00	$84,165.85
	17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE	$9,632.84	$0.00	$93,798.69
	21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE	$9,612.21	$0.00	$103,410.90
	72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	-$219.12	$0.00	$103,191.78
	14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE	$9,540.45	$0.00	$112,732.23
	94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$9,504.86	$0.00	$122,237.09
	81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$9,604.11	$0.00	$131,841.20
	23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$9,604.11	$0.00	$141,445.31
	37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$9,636.68	$0.00	$151,081.99
	35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$9,636.69	$0.00	$160,718.68
	57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016. GP Directo 158	$11,472.50	$0.00	$172,191.18
	58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$11,386.77	$0.00	$183,577.95
	53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$11,429.91	$0.00	$195,007.86
	77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2016. GP Directo 198	$11,453.23	$0.00	$206,461.09
	64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$11,453.32	$0.00	$217,914.41
	99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2016. GP Directo 218	$11,430.40	$0.00	$229,344.81
	14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL	$22,908.27	$0.00	$252,253.08
8270-5-001-001-1592						Otras prestaciones	$0.00	$912,374.49	$0.00	$912,374.49
8270-5-001-001-						**Otras prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$912,374.49**	**$0.00**	**$912,374.49**
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	$35,226.79	$0.00	$35,226.79
	63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$157.02	$0.00	$35,383.81
	64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$35,539.06
	65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$35,694.31
	66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$157.02	$0.00	$35,851.33
	67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$155.25	$0.00	$36,006.58
	68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	$271.50	$0.00	$36,278.08
	69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$155.25	$0.00	$36,433.33
	70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	$248.61	$0.00	$36,681.94
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	$34,535.28	$0.00	$71,217.22
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE	$34,065.75	$0.00	$105,282.97
	58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$105,438.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$157.02	$0.00	$105,595.24
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$155.25	$0.00	$105,750.49
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$155.25	$0.00	$105,905.74
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR	$271.50	$0.00	$106,177.24
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$155.25	$0.00	$106,332.49
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 16 PERSONAL DE	$34,943.68	$0.00	$141,276.17
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$155.25	$0.00	$141,431.42
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$141,586.67
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GR	$271.50	$0.00	$141,858.17
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	$255.16	$0.00	$142,113.33
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$142,562.58
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GR	$271.50	$0.00	$142,834.08
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$142,989.33
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$143,438.58
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 GR	$271.50	$0.00	$143,710.08
70	10/03/2016				GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 GR Directo	$155.25	$0.00	$143,865.33
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 GR Directo 33 PERSONAL DE LA	$34,636.59	$0.00	$178,501.92
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 GR Directo 34 PERSONAL DE LA	$34,636.59	$0.00	$213,138.51
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$213,293.76
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016	$271.50	$0.00	$213,565.26
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$214,014.51
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016 GR Directo 42 PERSONAL DE LA	$34,636.59	$0.00	$248,651.10
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016 Y FINIQUITO ENERO	$255.16	$0.00	$248,906.26
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$155.25	$0.00	$249,061.51
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$249,510.76
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$249,666.01
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$255.16	$0.00	$249,921.17
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 46 PERSONAL DE	$33,715.86	$0.00	$283,637.03
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$255.16	$0.00	$283,892.19
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP Directo 59 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ, Pago: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ FIA2003 ADQUISICION DE TAZAS PARA EVENTO	$1,624.00	$0.00	$285,516.19
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 60 PERSONAL DE	$30,405.89	$0.00	$315,922.08
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$316,077.33
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$316,526.58
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$316,681.83

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$65.42	$0.00	$316,747.25
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA ROSAS			GP Directo 64 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS	$3,839.99	$0.00	$320,587.24
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016	$91.59	$0.00	$320,678.83
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	$155.25	$0.00	$320,834.08
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$320,989.33
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$65.42	$0.00	$321,054.75
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$41.50	$0.00	$321,096.25
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 75 PERSONAL DE	$29,964.54	$0.00	$351,060.79
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$351,510.04
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$155.25	$0.00	$351,665.29
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 89 PERSONAL DE	$30,126.55	$0.00	$381,791.84
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$65.42	$0.00	$381,857.26
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$382,012.51
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$382,461.76
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$382,617.01
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$91.59	$0.00	$382,708.60
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$382,863.85
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$383,313.10
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$383,468.35
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$30,115.21	$0.00	$413,583.56
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$413,738.81
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$414,188.06
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$155.25	$0.00	$414,343.31
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$155.25	$0.00	$414,498.56
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$30,146.16	$0.00	$444,644.72
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$155.25	$0.00	$444,799.97
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$30,146.16	$0.00	$474,946.13
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$155.25	$0.00	$475,101.38
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$155.25	$0.00	$475,256.63
55	22/07/2016				GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GP Directo 119	$155.25	$0.00	$475,411.88
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$475,567.13
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$476,016.38
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$155.25	$0.00	$476,171.63
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$155.25	$0.00	$476,326.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$155.25	$0.00	$476,482.13
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$476,637.38
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$155.25	$0.00	$476,792.63
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$477,241.88
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$30,464.91	$0.00	$507,706.79
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$196.28	$0.00	$507,903.07
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$508,058.32
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$155.25	$0.00	$508,213.57
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$508,368.82
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$508,818.07
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$30,268.63	$0.00	$539,086.70
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$65.43	$0.00	$539,152.13
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA	$176.65	$0.00	$539,328.78
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA	$58.89	$0.00	$539,387.67
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	$104.68	$0.00	$539,492.35
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	$255.16	$0.00	$539,747.51
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA	$248.62	$0.00	$539,996.13
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$540,151.38
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, Pago: 157 (GABRIELA	$248.62	$0.00	$540,400.00
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 153	$33,869.40	$0.00	$574,269.40
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$78.51	$0.00	$574,347.91
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$170.11	$0.00	$574,518.02
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$574,967.27
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$575,122.52
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA	$271.50	$0.00	$575,394.02
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$117.77	$0.00	$575,511.79
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$189.74	$0.00	$575,701.53
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$65.43	$0.00	$575,766.96
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA	$176.65	$0.00	$575,943.61
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA	$58.89	$0.00	$576,002.50
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$78.51	$0.00	$576,081.01
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON PAGO DE NÓMINA	$104.68	$0.00	$576,185.69
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$170.11	$0.00	$576,355.80
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	$255.16	$0.00	$576,610.96

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES		GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA	$235.53	$0.00	$576,846.49
46	28/09/2016	JOSE CARMELO		GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176	$155.25	$0.00	$577,001.74
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ		GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY	$189.74	$0.00	$577,191.48
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL		GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA	$449.25	$0.00	$577,640.73
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN		GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178	$155.25	$0.00	$577,795.98
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA		GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY	$271.50	$0.00	$578,067.48
57	29/09/2016	NARMI PACHECO		GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI	$117.77	$0.00	$578,185.25
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA		GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA	$34,087.09	$0.00	$612,272.34
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE		GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188 (NELY	$248.62	$0.00	$612,520.96
28	07/10/2016			S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-$248.62	$0.00	$612,272.34
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ		GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189 (JESUS JUAREZ	$271.50	$0.00	$612,543.84
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE		GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191 (NELY	$248.62	$0.00	$612,792.46
84	12/10/2016	JOSE CARMELO		GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192	$155.25	$0.00	$612,947.71
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA		GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA	$34,976.90	$0.00	$647,924.61
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN		GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185 (MA.	$155.25	$0.00	$648,079.86
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL		GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186 (ANAELA	$449.25	$0.00	$648,529.11
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO		GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO	$127.58	$0.00	$648,656.69
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA		GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190 (MUSANDY	$271.50	$0.00	$648,928.19
32	27/10/2016	JOSE CARMELO		GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	$155.25	$0.00	$649,083.44
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ		GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195 (GERARDO	$104.68	$0.00	$649,188.12
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA		GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA	$35,847.03	$0.00	$685,035.15
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL		GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196 (ANAELA	$449.25	$0.00	$685,484.40
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN		GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199	$155.25	$0.00	$685,639.65
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA		GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208 (ARCELIA VEGA	$155.25	$0.00	$685,794.90
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ		GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209 (GERARDO	$104.68	$0.00	$685,899.58
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS		GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210 (JAVIER TEMPLOS	$58.89	$0.00	$685,958.47
17	11/11/2016	JOSE CARMELO		GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224	$155.25	$0.00	$686,113.72
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA		GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA	$35,691.78	$0.00	$721,805.50
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL		GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204 (ANAELA	$449.25	$0.00	$722,254.75
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN		GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	$155.25	$0.00	$722,410.00
12	24/11/2016	JOSE CARMELO		GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219	$155.25	$0.00	$722,565.25
13	29/11/2016	JOSE CARMELO		GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220	$155.25	$0.00	$722,720.50
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ		GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222 (GERARDO	$104.68	$0.00	$722,825.18
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS		GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223 (JAVIER	$58.89	$0.00	$722,884.07

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$449.25	$0.00	$723,333.32
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$723,488.57
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2016, GP Directo 213		$35,735.80	$0.00	$759,224.37
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		-$155.25	$0.00	$759,069.12
83	09/12/2016	JANETH ROMERO GONZALEZ			GP Folio: 225 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES SOCIECONOMICAS AL PERSONAL DE LA UTSH (PE		$59,865.13	$0.00	$818,934.25
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23 24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL		$71,161.10	$0.00	$890,095.35
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23 24/2016, GP Directo		$898.50	$0.00	$890,993.85
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23		$310.50	$0.00	$891,304.35
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23		$310.50	$0.00	$891,614.85
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$310.50	$0.00	$891,925.35
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 24/2016		$117.78	$0.00	$892,043.13
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$209.36	$0.00	$892,252.49
58	16/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Directo 254 MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Pago: 256 (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION		$372.00	$0.00	$892,624.49
59	16/12/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Directo 255 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 257 (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA		$150.00	$0.00	$892,774.49
61	16/12/2016	LETICIA CRUZ HERNANDEZ			GP Directo 256 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 258 (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION		$150.00	$0.00	$892,924.49
64	16/12/2016	JUAN MANUEL AYALA ORTA			GP Directo 257 JUAN MANUEL AYALA ORTA, Pago: 259 (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION		$1,000.00	$0.00	$893,924.49
65	16/12/2016	RITA PAOLA PASARAN CORDOVA			GP Directo 258 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA, Pago: 260 (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA		$150.00	$0.00	$894,074.49
66	16/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Directo 259 ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Pago: 261 (ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO PRESTACION		$1,000.00	$0.00	$895,074.49
67	16/12/2016	ENRIQUE MORALES RAMIREZ			GP Directo 260 ENRIQUE MORALES RAMIREZ , Pago: 262 (ENRIQUE MORALES RAMIREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA		$1,000.00	$0.00	$896,074.49
80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ			GP Directo 261 ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ , Pago: 263 (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION		$1,000.00	$0.00	$897,074.49
81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 262 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 264 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA		$1,000.00	$0.00	$898,074.49
87	17/12/2016	SARA JIMENEZ CUELLAR			GP Directo 263 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 265 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE		$150.00	$0.00	$898,224.49
88	17/12/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GP Directo 264 LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Pago: 266 (LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA		$1,000.00	$0.00	$899,224.49
89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Directo 265 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 267 (JORGE LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE		$1,000.00	$0.00	$900,224.49
91	17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GP Directo 266 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 268 (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION SOCIECONOMICA PARA		$150.00	$0.00	$900,374.49
92	17/12/2016	MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ , Pago: 269 (MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA		$1,000.00	$0.00	$901,374.49
15	20/12/2016				EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH (EDGAR FRANCO SEGURA		$10,000.00	$0.00	$911,374.49
15	20/12/2016	MOISES VILLEGAS VELASCO			GP Directo 272 MOISES VILLEGAS VELASCO, Pago: 275 (MOISES VILLEGAS VELASCO PRESTACION SOCIECONOMICA PARA LA		$1,000.00	$0.00	$912,374.49
8270-5-001-001-2111					Material de oficina	$0.00	$134,969.40	$0.00	$134,969.40
8270-5-001-001-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$134,969.40**	**$0.00**	**$134,969.40**
C001 29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.75	$0.00	$42.75
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$213.75	$0.00	$256.50
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$32.17	$0.00	$288.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		$102.66	$0.00	$391.33
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por		$256.50	$0.00	$647.83
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por		$114.95	$0.00	$762.78
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO		$1,879.20	$0.00	$2,641.98
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO		$1,774.80	$0.00	$4,416.78
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO		$2,923.20	$0.00	$7,339.98
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO		$2,366.40	$0.00	$9,706.38
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO		$3,480.00	$0.00	$13,186.38
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO		$1,844.40	$0.00	$15,030.78
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO		$6,032.00	$0.00	$21,062.78
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA		$650.00	$0.00	$21,712.78
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA		$132.50	$0.00	$21,845.28
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$55.00	$0.00	$21,900.28
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por		$16.70	$0.00	$21,916.98
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por		$54.01	$0.00	$21,970.99
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por		$49.30	$0.00	$22,020.29
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID		$7,250.00	$0.00	$29,270.29
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID		$487.20	$0.00	$29,757.49
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID		$933.80	$0.00	$30,691.29
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID		$444.00	$0.00	$31,135.29
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID		$334.20	$0.00	$31,469.49
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID		$2,252.80	$0.00	$33,722.29
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID		$378.72	$0.00	$34,101.01
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID		$461.00	$0.00	$34,562.01
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID		$873.50	$0.00	$35,435.51
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID		$579.00	$0.00	$36,014.51
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID		$678.60	$0.00	$36,693.11
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206		-$7,250.00	$0.00	$29,443.11
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206		-$487.20	$0.00	$28,955.91
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206		-$933.80	$0.00	$28,022.11
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206		-$444.00	$0.00	$27,578.11
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206		-$334.20	$0.00	$27,243.91
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206		-$2,252.80	$0.00	$24,991.11
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206		-$378.72	$0.00	$24,612.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	-$461.00	$0.00	$24,151.39
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	-$873.50	$0.00	$23,277.89
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	-$579.00	$0.00	$22,698.89
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	-$678.60	$0.00	$22,020.29
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por	$432.00	$0.00	$22,452.29
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por	$17.40	$0.00	$22,469.69
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por	$90.00	$0.00	$22,559.69
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$396.06	$0.00	$22,955.75
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$0.02	$0.00	$22,955.77
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$3,393.00	$0.00	$26,348.77
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$2,784.00	$0.00	$29,132.77
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$406.00	$0.00	$29,538.77
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$1,914.00	$0.00	$31,452.77
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$1,566.00	$0.00	$33,018.77
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$920.00	$0.00	$33,938.77
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$464.00	$0.00	$34,402.77
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$1,199.40	$0.00	$35,602.17
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$870.00	$0.00	$36,472.17
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$1,131.00	$0.00	$37,603.17
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$667.00	$0.00	$38,270.17
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$3,567.00	$0.00	$41,837.17
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$3,393.00	$0.00	$45,230.17
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$10,440.00	$0.00	$55,670.17
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$1,044.00	$0.00	$56,714.17
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$2,366.40	$0.00	$59,080.57
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$150.80	$0.00	$59,231.37
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$174.00	$0.00	$59,405.37
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$63.80	$0.00	$59,469.17
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$348.00	$0.00	$59,817.17
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$407.88	$0.00	$60,225.05
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$290.00	$0.00	$60,515.05
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$1,357.20	$0.00	$61,872.25
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$1,357.20	$0.00	$63,229.45
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$33,640.00	$0.00	$96,869.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$103.24	$0.00	$96,972.69
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$1,740.00	$0.00	$98,712.69
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$130.50	$0.00	$98,843.19
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$5,353.00	$0.00	$104,196.19
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$406.00	$0.00	$104,602.19
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$725.00	$0.00	$105,327.19
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$208.80	$0.00	$105,535.99
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$556.80	$0.00	$106,092.79
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$510.40	$0.00	$106,603.19
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$591.60	$0.00	$107,194.79
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$2,552.00	$0.00	$109,746.79
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$260.00	$0.00	$110,006.79
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$255.20	$0.00	$110,261.99
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$672.80	$0.00	$110,934.79
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$939.60	$0.00	$111,874.39
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$43.50	$0.00	$111,917.89
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$319.00	$0.00	$112,236.89
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$2,610.00	$0.00	$114,846.89
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$3,306.00	$0.00	$118,152.89
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$118.32	$0.00	$118,271.21
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$232.00	$0.00	$118,503.21
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$382.80	$0.00	$118,886.01
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$4,060.00	$0.00	$122,946.01
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$826.50	$0.00	$123,772.51
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$107.88	$0.00	$123,880.39
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$174.00	$0.00	$124,054.39
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$174.00	$0.00	$124,228.39
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$417.60	$0.00	$124,645.99
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$48.72	$0.00	$124,694.71
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$1,087.50	$0.00	$125,782.21
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$72.50	$0.00	$125,854.71
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$417.60	$0.00	$126,272.31
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$174.00	$0.00	$126,446.31
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$208.80	$0.00	$126,655.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$58.00	$0.00	$126,713.11
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$348.00	$0.00	$127,061.11
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$159.50	$0.00	$127,220.61
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$153.12	$0.00	$127,373.73
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$153.12	$0.00	$127,526.85
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$153.12	$0.00	$127,679.97
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$1,131.00	$0.00	$128,810.97
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$313.20	$0.00	$129,124.17
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$339.30	$0.00	$129,463.47
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$153.12	$0.00	$129,616.59
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$278.40	$0.00	$129,894.99
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$870.00	$0.00	$130,764.99
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$348.00	$0.00	$131,112.99
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$348.00	$0.00	$131,460.99
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$812.00	$0.00	$132,272.99
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$137.80	$0.00	$132,410.79
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS		$0.08	$0.00	$132,410.87
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por		$478.62	$0.00	$132,889.49
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por		$368.88	$0.00	$133,258.37
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por		$652.50	$0.00	$133,910.87
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por		$75.00	$0.00	$133,985.87
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por		$11.60	$0.00	$133,997.47
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por		$18.80	$0.00	$134,016.27
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por		$49.50	$0.00	$134,065.77
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por		$84.50	$0.00	$134,150.27
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por		$94.50	$0.00	$134,244.77
60	13/10/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 482 (CLAUDIA		$284.20	$0.00	$134,528.97
29	08/11/2016	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA			GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 530 (EUSTOLIA		$55.00	$0.00	$134,583.97
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por		$21.01	$0.00	$134,604.98
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por		$52.50	$0.00	$134,657.48
60	24/11/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 570 (CLAUDIA		$284.20	$0.00	$134,941.68
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por		$27.72	$0.00	$134,969.40
8270-5-001-001-					Gastos de Oficina	$0.00	$35,714.92	$0.00	$35,714.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-001-001-2112-1						Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$35,714.92	$0.00	$35,714.92
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$156.00	$0.00	$156.00
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$634.00	$0.00	$790.00
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$220.00	$0.00	$1,010.00
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$117.94	$0.00	$1,127.94
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$43.46	$0.00	$1,171.40
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$56.31	$0.00	$1,227.71
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$74.58	$0.00	$1,302.29
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$90.10	$0.00	$1,392.39
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$125.58	$0.00	$1,517.97
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$1.33	$0.00	$1,519.30
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$29.98	$0.00	$1,549.28
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$31.75	$0.00	$1,581.03
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$129.35	$0.00	$1,710.38
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$665.78	$0.00	$2,376.16
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$117.35	$0.00	$2,493.51
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$50.64	$0.00	$2,544.15
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$21.49	$0.00	$2,565.64
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$36.83	$0.00	$2,602.47
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$37.12	$0.00	$2,639.59
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$45.05	$0.00	$2,684.64
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$163.29	$0.00	$2,847.93
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$70.62	$0.00	$2,918.55
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$312.00	$0.00	$3,230.55
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$185.57	$0.00	$3,416.12
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$27.65	$0.00	$3,443.77
	91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$194.88	$0.00	$3,638.65
	91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$35.30	$0.00	$3,673.95
	91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$253.20	$0.00	$3,927.15
	91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$64.47	$0.00	$3,991.62
	91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$73.66	$0.00	$4,065.28
	91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$101.28	$0.00	$4,166.56
	91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$92.00	$0.00	$4,258.56

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$79.80	$0.00	$4,338.36
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$91.56	$0.00	$4,429.92
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$38.37	$0.00	$4,468.29
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$60.88	$0.00	$4,529.17
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$101.86	$0.00	$4,631.03
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$168.63	$0.00	$4,799.66
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$257.82	$0.00	$5,057.48
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$70.60	$0.00	$5,128.08
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$138.10	$0.00	$5,266.18
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$1.34	$0.00	$5,267.52
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$18.53	$0.00	$5,286.05
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$18.53	$0.00	$5,304.58
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$111.84	$0.00	$5,416.42
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$101.28	$0.00	$5,517.70
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$101.28	$0.00	$5,618.98
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$34.78	$0.00	$5,653.76
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$78.77	$0.00	$5,732.53
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$180.90	$0.00	$5,913.43
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$71.61	$0.00	$5,985.04
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$65.22	$0.00	$6,050.26
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$300.00	$0.00	$6,350.26
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$565.64	$0.00	$6,915.90
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$1.16	$0.00	$6,917.06
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$36.75	$0.00	$6,953.81
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	$29.85	$0.00	$6,983.66
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$55.75	$0.00	$7,039.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$50.13	$0.00	$7,089.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$50.92	$0.00	$7,140.46
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$121.74	$0.00	$7,262.20
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$139.63	$0.00	$7,401.83
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$147.80	$0.00	$7,549.63
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$21.56	$0.00	$7,571.19
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$142.20	$0.00	$7,713.39
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$97.70	$0.00	$7,811.09

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$52.45	$0.00	$7,863.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$1.15	$0.00	$7,864.69
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$100.48	$0.00	$7,965.17
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$24.90	$0.00	$7,990.07
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$200.00	$0.00	$8,190.07
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por	$245.00	$0.00	$8,435.07
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$8.50	$0.00	$8,443.57
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$7.60	$0.00	$8,451.17
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$8.50	$0.00	$8,459.67
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$8.45	$0.00	$8,468.12
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$10.40	$0.00	$8,478.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$10.40	$0.00	$8,488.92
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$51.67	$0.00	$8,540.59
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$60.50	$0.00	$8,601.09
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$96.67	$0.00	$8,697.76
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$96.68	$0.00	$8,794.44
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	$1.71	$0.00	$8,796.15
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	$177.85	$0.00	$8,974.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	$326.61	$0.00	$9,300.61
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	$200.00	$0.00	$9,500.61
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$193.84	$0.00	$9,694.45
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$60.87	$0.00	$9,755.32
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$100.26	$0.00	$9,855.58
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$39.00	$0.00	$9,894.58
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$37.15	$0.00	$9,931.73
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$111.30	$0.00	$10,043.03
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$180.10	$0.00	$10,223.13
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$61.30	$0.00	$10,284.43
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$23.83	$0.00	$10,308.26
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$93.77	$0.00	$10,402.03
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$184.65	$0.00	$10,586.68
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$29.98	$0.00	$10,616.66
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$13.20	$0.00	$10,629.86
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$113.56	$0.00	$10,743.42

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por		$85.14	$0.00	$10,828.56
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por		$850.00	$0.00	$11,678.56
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por		$72.31	$0.00	$11,750.87
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por		$65.98	$0.00	$11,816.85
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por		$112.42	$0.00	$11,929.27
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por		$115.00	$0.00	$12,044.27
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por		$192.69	$0.00	$12,236.96
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por		$31.75	$0.00	$12,268.71
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por		$139.63	$0.00	$12,408.34
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por		$251.50	$0.00	$12,659.84
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por		$118.77	$0.00	$12,778.61
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por		$77.36	$0.00	$12,855.97
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$16.70	$0.00	$12,872.67
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$61.10	$0.00	$12,933.77
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$33.52	$0.00	$12,967.29
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$55.10	$0.00	$13,022.39
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$58.00	$0.00	$13,080.39
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$96.20	$0.00	$13,176.59
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$166.50	$0.00	$13,343.09
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$166.71	$0.00	$13,509.80
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$74.94	$0.00	$13,584.74
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$37.47	$0.00	$13,622.21
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$1.21	$0.00	$13,623.42
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$200.00	$0.00	$13,823.42
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por		$194.45	$0.00	$14,017.87
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por		$10.00	$0.00	$14,027.87
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por		$10.90	$0.00	$14,038.77
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por		$6.45	$0.00	$14,045.22
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por		$71.30	$0.00	$14,116.52
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$105.00	$0.00	$14,221.52
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$37.88	$0.00	$14,259.40
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$25.00	$0.00	$14,284.40
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$140.00	$0.00	$14,424.40
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$180.00	$0.00	$14,604.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por	$318.50	$0.00	$14,922.90
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por	$304.00	$0.00	$15,226.90
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por	$40.40	$0.00	$15,267.30
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por	$119.49	$0.00	$15,386.79
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por	$23.62	$0.00	$15,410.41
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por	$65.98	$0.00	$15,476.39
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por	$22.79	$0.00	$15,499.18
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por	$133.32	$0.00	$15,632.50
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por	$157.52	$0.00	$15,790.02
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por	$229.14	$0.00	$16,019.16
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por	$255.60	$0.00	$16,274.76
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por	$50.65	$0.00	$16,325.41
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por	$23.08	$0.00	$16,348.49
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$24.94	$0.00	$16,373.43
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$64.50	$0.00	$16,437.93
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$33.05	$0.00	$16,470.98
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$161.08	$0.00	$16,632.06
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$54.49	$0.00	$16,686.55
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$44.38	$0.00	$16,730.93
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$81.84	$0.00	$16,812.77
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$71.10	$0.00	$16,883.87
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$122.76	$0.00	$17,006.63
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$64.49	$0.00	$17,071.12
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$69.00	$0.00	$17,140.12
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	$36.31	$0.00	$17,176.43
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por	$213.50	$0.00	$17,389.93
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por	$34.00	$0.00	$17,423.93
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por	$21.00	$0.00	$17,444.93
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por	$99.50	$0.00	$17,544.43
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$54.00	$0.00	$17,598.43
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$78.00	$0.00	$17,676.43
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$41.00	$0.00	$17,717.43
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$168.00	$0.00	$17,885.43
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$41.00	$0.00	$17,926.43

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$58.00	$0.00	$17,984.43
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$104.90	$0.00	$18,089.33
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$25.55	$0.00	$18,114.88
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	$52.50	$0.00	$18,167.38
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	$250.00	$0.00	$18,417.38
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	$0.51	$0.00	$18,417.89
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	$63.53	$0.00	$18,481.42
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	$68.03	$0.00	$18,549.45
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	$75.29	$0.00	$18,624.74
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	$93.74	$0.00	$18,718.48
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	$250.00	$0.00	$18,968.48
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$147.75	$0.00	$19,116.23
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$128.13	$0.00	$19,244.36
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$112.02	$0.00	$19,356.38
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$153.44	$0.00	$19,509.82
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$131.66	$0.00	$19,641.48
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$112.42	$0.00	$19,753.90
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$35.28	$0.00	$19,789.18
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$29.08	$0.00	$19,818.26
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$1.40	$0.00	$19,819.66
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$250.64	$0.00	$20,070.30
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$56.01	$0.00	$20,126.31
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$111.50	$0.00	$20,237.81
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$50.64	$0.00	$20,288.45
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$49.15	$0.00	$20,337.60
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$49.10	$0.00	$20,386.70
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	$41.89	$0.00	$20,428.59
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por	$342.89	$0.00	$20,771.48
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por	$146.28	$0.00	$20,917.76
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por	$47.62	$0.00	$20,965.38
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por	$37.33	$0.00	$21,002.71
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por	$42.72	$0.00	$21,045.43
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por	$248.36	$0.00	$21,293.79
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	$101.79	$0.00	$21,395.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$147.30	$0.00	$21,542.88
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$135.00	$0.00	$21,677.88
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$180.00	$0.00	$21,857.88
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$21,987.88
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$56.00	$0.00	$22,043.88
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.60	$0.00	$22,084.48
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$3.01	$0.00	$22,087.49
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$100.00	$0.00	$22,187.49
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$94.50	$0.00	$22,281.99
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$204.50	$0.00	$22,486.49
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$147.28	$0.00	$22,633.77
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$87.45	$0.00	$22,721.22
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$51.15	$0.00	$22,772.37
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$25.52	$0.00	$22,797.89
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$251.24	$0.00	$23,049.13
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$134.98	$0.00	$23,184.11
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$39.52	$0.00	$23,223.63
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$305.86	$0.00	$23,529.49
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$49.10	$0.00	$23,578.59
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$58.71	$0.00	$23,637.30
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$99.00	$0.00	$23,736.30
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$71.80	$0.00	$23,808.10
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.63	$0.00	$23,845.73
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$24.64	$0.00	$23,870.37
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$2,750.00	$0.00	$26,620.37
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1.53	$0.00	$26,621.90
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$158.08	$0.00	$26,779.98
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$164.24	$0.00	$26,944.22
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$41.42	$0.00	$26,985.64
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.58	$0.00	$27,126.22
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$38.86	$0.00	$27,165.08
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$55.24	$0.00	$27,220.32
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$136.06	$0.00	$27,356.38
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$39.52	$0.00	$27,395.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por	$94.11	$0.00	$27,490.01
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por	$151.40	$0.00	$27,641.41
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por	$33.36	$0.00	$27,674.77
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por	$188.93	$0.00	$27,863.70
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por	$21.41	$0.00	$27,885.11
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por	$23.61	$0.00	$27,908.72
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por	$46.02	$0.00	$27,954.74
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por	$148.34	$0.00	$28,103.08
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por	$151.40	$0.00	$28,254.48
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por	$56.77	$0.00	$28,311.25
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por	$140.64	$0.00	$28,451.89
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por	$68.46	$0.00	$28,520.35
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por	$219.95	$0.00	$28,740.30
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$80.82	$0.00	$28,821.12
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$40.41	$0.00	$28,861.53
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$98.21	$0.00	$28,959.74
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$142.71	$0.00	$29,102.45
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$120.71	$0.00	$29,223.16
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$104.96	$0.00	$29,328.12
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$40.92	$0.00	$29,369.04
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$65.46	$0.00	$29,434.50
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por	$80.82	$0.00	$29,515.32
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por	$117.41	$0.00	$29,632.73
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por	$204.50	$0.00	$29,837.23
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA PORLES			GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto	$2,006.25	$0.00	$31,843.48
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA PORLES			GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto	$2,095.25	$0.00	$33,938.73
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por	$39.50	$0.00	$33,978.23
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por	$87.50	$0.00	$34,065.73
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por	$162.00	$0.00	$34,227.73
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por	$61.37	$0.00	$34,289.10
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por	$165.00	$0.00	$34,454.10
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por	$117.71	$0.00	$34,571.81
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por	$105.00	$0.00	$34,676.81
85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por	$48.90	$0.00	$34,725.71

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$38.50	$0.00	$34,764.21
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$67.50	$0.00	$34,831.71
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$72.50	$0.00	$34,904.21
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$49.25	$0.00	$34,953.46
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$24.50	$0.00	$34,977.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$48.00	$0.00	$35,025.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$32.00	$0.00	$35,057.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$16.00	$0.00	$35,073.96
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.96	$0.00	$35,114.92
28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$600.00	$0.00	$35,714.92
8270-5-001-001-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$449.50	$0.00	$449.50
8270-5-001-001-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$449.50**	**$0.00**	**$449.50**
C001 09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$449.50	$0.00	$449.50
8270-5-001-001-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$1,868.00	$0.00	$1,868.00
8270-5-001-001-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,868.00**	**$0.00**	**$1,868.00**
C000 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$45.50	$0.00	$45.50
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 23 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING00000 PAGO DE		$1,822.50	$0.00	$1,868.00
8270-5-001-001-2161					Material de limpieza	$0.00	$4,039.24	$0.00	$4,039.24
8270-5-001-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$4,039.24**	**$0.00**	**$4,039.24**
C013 57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADOUISICION DE MATERIAL DE		$305.64	$0.00	$305.64
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$39.00	$0.00	$344.64
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A103 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$730.80	$0.00	$1,075.44
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A103 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$580.00	$0.00	$1,655.44
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A103 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$1,102.00	$0.00	$2,757.44
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A103 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$551.00	$0.00	$3,308.44
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A103 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$730.80	$0.00	$4,039.24
8270-5-001-001-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$18,824.71	$0.00	$18,824.71
8270-5-001-001-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,824.71**	**$0.00**	**$18,824.71**
C000 06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1		$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$114.00	$0.00	$3,114.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$72.00	$0.00	$3,186.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$79.50	$0.00	$3,265.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$99.50	$0.00	$3,365.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	93		GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE CARBAFONES DE AGUA		$1,016.00	$0.00	$4,381.00
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$58.46	$0.00	$4,439.46
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$625.00	$0.00	$5,064.46
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$45.01	$0.00	$5,109.47
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55 (YESENIA RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA		$90.00	$0.00	$5,199.47
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$84.50	$0.00	$5,283.97
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$345.00	$0.00	$5,628.97
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$326.50	$0.00	$5,955.47
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$227.50	$0.00	$6,182.97
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$203.50	$0.00	$6,386.47
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$295.00	$0.00	$6,681.47
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE		$1,032.00	$0.00	$7,713.47
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADORES DE		$1,174.50	$0.00	$8,887.97
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GP Directo 792 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 125 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE		$576.00	$0.00	$9,463.97
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GP Directo 1096 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 177 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE		$992.00	$0.00	$10,455.97
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$487.63	$0.00	$10,943.60
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	110		GP Directo 1303 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 215 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE		$1,120.00	$0.00	$12,063.60
61	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	112		GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE		$1,224.00	$0.00	$13,287.60
14	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	117		GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 330 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE		$864.00	$0.00	$14,151.60
29	08/09/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 410 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/114 ADQUISICION DE		$1,064.00	$0.00	$15,215.60
39	10/10/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 477 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/114 ADQUISICION DE		$1,048.00	$0.00	$16,263.60
49	10/11/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 544 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/114 ADQUISICION DE		$1,096.00	$0.00	$17,359.60
77	07/12/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 601 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/114 ADQUISICION DE		$1,096.00	$0.00	$18,455.60
84	17/12/2016	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR			GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615 (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/114 ADQUISICION DE		$560.00	$0.00	$19,015.60
60	17/12/2016	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR			Cancelación GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615 (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/114 ADQUISICION DE		-$560.00	$0.00	$18,455.60
61	17/12/2016	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR			GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654 (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/114 ADQUISICION DE		$369.11	$0.00	$18,824.71
8270-5-001-001-2451					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$16,780.00	$0.00	$16,780.00
8270-5-001-001-					**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$16,780.00**	**$0.00**	**$16,780.00**
C0140 6	01/09/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO DEL SUMINISTRO DE CRISTALES DE 6MM PARA LAS		$16,780.00	$0.00	$16,780.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-001-001-2481					Materiales complementarios	$0.00	$11,026.73	$0.00	$11,026.73
8270-5-001-001-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,026.73**	**$0.00**	**$11,026.73**
C012 78	16/08/2016	UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.			GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (UNIMAT DE MEXICO. S.A. DE C.V. F/BI26956 ADOUISICION DE TAPETES		$11,026.73	$0.00	$11,026.73
8270-5-001-001-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$1,327.50	$0.00	$1,327.50
8270-5-001-001-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$1,327.50**	**$0.00**	**$1,327.50**
C017 79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$578.00	$0.00	$578.00
79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$749.50	$0.00	$1,327.50
8270-5-001-001-3111					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$294,299.00	$0.00	$294,299.00
8270-5-001-001-					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$294,299.00**	**$0.00**	**$294,299.00**
C000 03	11/01/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA		$20,950.50	$0.00	$20,950.50
55	16/02/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/ UH		$24,923.00	$0.00	$45,873.50
13	14/03/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE		$24,615.00	$0.00	$70,488.50
58	19/04/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (COMISION		$22,886.50	$0.00	$93,375.00
34	19/05/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA		$21,439.50	$0.00	$114,814.50
13	14/06/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229 (COMISION		$18,775.00	$0.00	$133,589.50
84	14/07/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 (COMISION		$22,122.00	$0.00	$155,711.50
20	11/08/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 332 (COMISION		$20,342.50	$0.00	$176,054.00
31	14/09/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411 (COMISION		$24,055.50	$0.00	$200,109.50
68	13/10/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 484 (COMISOIN		$31,833.00	$0.00	$231,942.50
68	14/11/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 550 (COMISION		$29,780.00	$0.00	$261,722.50
99	13/12/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605 (CFE		$32,576.50	$0.00	$294,299.00
8270-5-001-001-3121					GAS	$0.00	$1,125.00	$0.00	$1,125.00
8270-5-001-001-					**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,125.00**	**$0.00**	**$1,125.00**
D001 37	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANOUE ESTACIONARIO DEL LABORATORIO DE MEDIO		$1,125.00	$0.00	$1,125.00
8270-5-001-001-3131					Servicio de Agua	$0.00	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
8270-5-001-001-					**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$0.00**	**$1,044.00**
C012 99	22/08/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO			GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADOUISICION DE TRES VIAJES DE AGUA PARA		$1,044.00	$0.00	$1,044.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-001-001-3141					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$51,263.26	$0.00	$51,263.26
8270-5-001-001-					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$51,263.26**	**$0.00**	**$51,263.26**
C000018	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300 143091601		GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309		$4,290.13	$0.00	$4,290.13
[illegible]27	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	204783		GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,214.62	$0.00	$8,504.75
[illegible]38	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16038		GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO		$4,944.74	$0.00	$13,449.49
[illegible]57	19/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	916041		GP Directo 799 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 130 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$3,861.77	$0.00	$17,311.26
[illegible]37	20/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NA		GP Directo 1111 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 186 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,532.57	$0.00	$21,843.83
[illegible]30	15/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NA		GP Directo 1349 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 230 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,727.10	$0.00	$26,570.93
[illegible]13	21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	FC9697		GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,560.58	$0.00	$31,131.51
[illegible]71	17/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NA		GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344 (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$4,273.89	$0.00	$35,405.40
[illegible]69	13/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 485 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$3,982.44	$0.00	$39,387.84
[illegible]19	23/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 559 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$3,882.92	$0.00	$43,270.76
[illegible]98	13/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 604 (TELMEX F/21001600004037 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA		$4,219.10	$0.00	$47,489.86
[illegible]00	13/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 606 (TELMEX F/21001600004550 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA		$3,773.40	$0.00	$51,263.26
8270-5-001-001-3151					Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$2,620.62	$0.00	$2,620.62
8270-5-001-001-					**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$2,620.62**	**$0.00**	**$2,620.62**
C004083	05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$332.75	$0.00	$332.75
[illegible]04	28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$501.75	$0.00	$834.50
[illegible]07	28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$365.50	$0.00	$1,200.00
[illegible]96	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$275.00	$0.00	$1,475.00
[illegible]37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$275.00	$0.00	$1,750.00
[illegible]86	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$263.00	$0.00	$2,013.00
[illegible]12	09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$253.50	$0.00	$2,266.50
[illegible]63	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$354.12	$0.00	$2,620.62
8270-5-001-001-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$282,544.82	$0.00	$282,544.82
8270-5-001-001-					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de**	**$0.00**	**$282,544.82**	**$0.00**	**$282,544.82**
C000045	28/01/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2968 PAGO DEL SERVICIO		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
[illegible]54	16/02/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/3045 PAGO DEL SERVICIO		$22,050.00	$0.00	$46,550.00
[illegible]07	08/04/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 116 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/3215 PAGO DEL		$24,500.00	$0.00	$71,050.00
[illegible]80	20/04/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 140 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/3233 PAGO DEL		$24,500.00	$0.00	$95,550.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
61	23/05/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$24,500.00	$0.00	$120,050.00
97	08/06/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$24,500.00	$0.00	$144,550.00
73	11/07/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$24,500.00	$0.00	$169,050.00
28	11/08/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$24,500.00	$0.00	$193,550.00
65	30/09/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$24,500.00	$0.00	$218,050.00
12	20/12/2016	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 625 (TELMEX		$32,247.41	$0.00	$250,297.41
12	20/12/2016	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 625 (TELMEX		$32,247.41	$0.00	$282,544.82
8270-5-001-001-3181					Servicio Postal	$0.00	$748.17	$0.00	$748.17
8270-5-001-001-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$748.17**	**$0.00**	**$748.17**
C000 27	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$84.94	$0.00	$84.94
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$90.50	$0.00	$175.44
74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$156.23	$0.00	$331.67
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$51.50	$0.00	$383.17
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$51.50	$0.00	$434.67
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$100.00	$0.00	$534.67
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$51.50	$0.00	$586.17
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$110.50	$0.00	$696.67
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$51.50	$0.00	$748.17
8270-5-001-001-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$5,684.00	$0.00	$5,684.00
8270-5-001-001-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,684.00**	**$0.00**	**$5,684.00**
C019 07	18/11/2016	ANTONIO LIMON HERNANDEZ			GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 558 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/A 124 PAGO PARA DEL ENLONADO DEL		$5,684.00	$0.00	$5,684.00
8270-5-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$42,500.01	$0.00	$42,500.01
8270-5-001-001-					**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$42,500.01**	**$0.00**	**$42,500.01**
C019 64	24/11/2016	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA			GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA		$38,836.21	$0.00	$38,836.21
19	24/11/2016	VARGAS FLORES			GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577 (VIOLETA		$42,500.01	$0.00	$81,336.22
18	30/11/2016	VARGAS FLORES			Cancelación GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571		-$38,836.21	$0.00	$42,500.01
8270-5-001-001-3313					Servicios de consultoría y asesoría	$0.00	$125,744.00	$0.00	$125,744.00
8270-5-001-001-					**Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente**	**$0.00**	**$125,744.00**	**$0.00**	**$125,744.00**
C005 86	18/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO		$34,500.00	$0.00	$34,500.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
62	18/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162		$34,800.00	$0.00	$69,300.00
61	29/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL			Cancelación GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.,		-$34,500.00	$0.00	$34,800.00
99	08/06/2016	GRUPO EMPRESARIAL			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227		$34,800.00	$0.00	$69,600.00
60	31/08/2016	GRUPO EMPRESARIAL			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383		$46,400.00	$0.00	$116,000.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO		$9,744.00	$0.00	$125,744.00
8270-5-001-001-3331					Servicios de informática	$0.00	$6,200.40	$0.00	$6,200.40
8270-5-001-001-					**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$6,200.40**	**$0.00**	**$6,200.40**
C000 10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS. Pago: 4 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
90	14/10/2016	ERP			GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:		$1,653.00	$0.00	$4,153.00
02	13/12/2016	ERP			GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:		$2,047.40	$0.00	$6,200.40
8270-5-001-001-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$30,674.38	$0.00	$30,674.38
8270-5-001-001-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$30,674.38**	**$0.00**	**$30,674.38**
D002 32	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUNA			TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RENOVACION DE LICENCIA EN LA CD. DE		$625.00	$0.00	$625.00
49	31/08/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378 (ABIGAIL SOLIS		$22,500.00	$0.00	$23,125.00
05	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$7,549.38	$0.00	$30,674.38
67	20/12/2016	COMPETENCE			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE		-$7,549.38	$0.00	$23,125.00
68	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$7,549.38	$0.00	$30,674.38
8270-5-001-001-3381					Servicios de vigilancia	$0.00	$512,890.08	$0.00	$512,890.08
8270-5-001-001-					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$512,890.08**	**$0.00**	**$512,890.08**
C006 85	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 168 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26923 PAGO DEL		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
86	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$85,481.68
87	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$128,222.52
88	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$170,963.36
65	23/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$213,704.20
56	21/06/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$256,445.04
78	02/08/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$299,185.88
40	30/08/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$341,926.72
67	30/09/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$384,667.56
13	20/12/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$427,408.40
14	20/12/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$470,149.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
20	20/12/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 223 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA PAGO POR SERVICIO DE	$42,740.84	$0.00	$512,890.08
82	14/10/2016	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ			GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512 (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/2016 PAGO DE HONORARIOS	$8,904.00	$0.00	$8,904.00
84	14/10/2016	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ			GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 513 (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/2016 PAGO DE HONORARIOS	$9,744.00	$0.00	$18,648.00
83	30/10/2016	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ			Cancelación GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512 (IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ E/2016 PAGO DE HONORARIOS	-$8,904.00	$0.00	$9,744.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	-$9,744.00	$0.00	$0.00
8270-5-001-001-3411					Servicios financieros y bancarios	$6,591.70	$0.00	$6,591.70
8270-5-001-001-					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$6,591.70**	**$0.00**	**$6,591.70**
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA).	$58.00	$0.00	$58.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE	-$58.00	$0.00	$0.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME ENE16 (NOMINA) GP Directo	$287.10	$0.00	$287.10
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (CARGOS DE OPERACION) GP Directo 350	$101.50	$0.00	$388.60
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA) GP	$276.66	$0.00	$665.26
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$116.00	$0.00	$781.26
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$287.10	$0.00	$1,068.36
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$15.08	$0.00	$1,083.44
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$22.62	$0.00	$1,106.06
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$97.44	$0.00	$1,203.50
58	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 159 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO ABR16 (NOMINA)	$26.10	$0.00	$1,229.60
59	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 160 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME ABR16 (NOMINA) GP Directo	$287.10	$0.00	$1,516.70
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 161 (COMISIONES BANCARIAS GP AB PAG ABR16 (NOMINA) GP Directo	$332.34	$0.00	$1,849.04
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1231 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 198 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$101.50	$0.00	$1,950.54
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1232 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$101.50	$0.00	$2,052.04
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOMINA) GP Directo	$287.10	$0.00	$2,339.14
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208 (COMISIONES BANCARIAS GP AB PAG MAY16 (NOMINA) GP Directo	$438.48	$0.00	$2,777.62
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1286 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 210 (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES	$15.08	$0.00	$2,792.70
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 269 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOMINA) GP Directo	$287.10	$0.00	$3,079.80
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 270 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO	$541.14	$0.00	$3,620.94
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313 (COMISION BANCARIA MEM E PYME DEL MES DE JUL16 (NOMINA) GP	$287.10	$0.00	$3,908.04
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 3.5 C/U DEL MES DE	$17.40	$0.00	$3,925.44
58	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381 (COMISION BANCARIA MEM E PYME DEL MES DE AGO 16 (NOMINA)	$287.10	$0.00	$4,212.54
59	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382 (COMISION BANCARIA GP ABO PAG DEL MES DE AGO16 (NOMINA)	$321.90	$0.00	$4,534.44
85	01/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$287.10	$0.00	$4,821.54
82	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$116.00	$0.00	$4,937.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
86	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 454 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE		$382.80	$0.00	$5,320.34
10	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 2347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 495 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE		$15.08	$0.00	$5,335.42
66	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 508 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE		$287.10	$0.00	$5,622.52
67	31/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 509 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE		$257.52	$0.00	$5,880.04
03	01/11/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 524 (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES		$15.08	$0.00	$5,895.12
27	30/11/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 582 (BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		$287.10	$0.00	$6,182.22
28	30/11/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 583 (BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		$114.84	$0.00	$6,297.06
45	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 2742 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 594 (BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS		$7.54	$0.00	$6,304.60
73	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GP Directo 3025 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 662 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME GENERADAS POR LA		$287.10	$0.00	$6,591.70
85	29/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 672 (BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		$15.08	$0.00	$6,606.78
86	29/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			Cancelación GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 672 (BANCO SANTNADER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS		-$15.08	$0.00	$6,591.70
8270-5-001-001-3451					Seguros	$0.00	$129,283.86	$0.00	$129,283.86
8270-5-001-001-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$129,283.86**	**$0.00**	**$129,283.86**
C000 08	12/01/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON		$9,989.18	$0.00	$9,989.18
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$737.94	$0.00	$10,727.12
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$725.91	$0.00	$11,453.03
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$652.21	$0.00	$12,105.24
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$929.98	$0.00	$13,035.22
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$570.02	$0.00	$13,605.24
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$813.24	$0.00	$14,418.48
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$952.19	$0.00	$15,370.67
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$1,029.91	$0.00	$16,400.58
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$906.07	$0.00	$17,306.65
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$1,176.94	$0.00	$18,483.59
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$1,116.16	$0.00	$19,599.75
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$1,131.61	$0.00	$20,731.36
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$976.02	$0.00	$21,707.38
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$1,262.08	$0.00	$22,969.46
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$1,262.08	$0.00	$24,231.54
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS S/A 57162979 00 01 00 00 04 07 25		$350.16	$0.00	$24,581.70
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS S/A 57162979 00 01 00 00 04 07 25		$302.45	$0.00	$24,884.15
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS S/A 57162979 00 01 00 00 04 07 25		$696.11	$0.00	$25,580.26
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS S/A 57162979 00 01 00 00 04 07 25		$317.72	$0.00	$25,897.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 00, 01, 00, 00, 01, 07, 25	$924.62	$0.00	$26,822.60
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 00, 01, 00, 00, 01, 07, 25	$1,009.72	$0.00	$27,832.32
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 00, 01, 00, 00, 01, 07, 25	$377.78	$0.00	$28,210.10
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 00, 01, 00, 00, 01, 07, 25	$523.25	$0.00	$28,733.35
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 00, 01, 00, 00, 01, 07, 25	$290.40	$0.00	$29,023.75
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 00, 01, 00, 00, 01, 07, 25	$524.37	$0.00	$29,548.12
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 00, 01, 00, 00, 01, 07, 25	$1,009.72	$0.00	$30,557.84
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 00, 01, 00, 00, 01, 07, 25	$602.14	$0.00	$31,159.98
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 00, 01, 00, 00, 01, 07, 25	$399.95	$0.00	$31,559.93
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 00, 01, 00, 00, 01, 07, 25	$723.74	$0.00	$32,283.67
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 00, 01, 00, 00, 01, 07, 25	$478.28	$0.00	$32,761.95
02	03/02/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS E/FSMEX 2618025 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL	$9,567.08	$0.00	$42,329.03
64	04/03/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (ABA SEGUROS S.A. DE C.V. E/FSMEX 2625613 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL	$9,567.08	$0.00	$51,896.11
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$523.26	$0.00	$52,419.37
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$399.95	$0.00	$52,819.32
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$377.79	$0.00	$53,197.11
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$478.28	$0.00	$53,675.39
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$1,009.72	$0.00	$54,685.11
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$1,009.72	$0.00	$55,694.83
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$290.40	$0.00	$55,985.23
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$924.62	$0.00	$56,909.85
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$696.10	$0.00	$57,605.95
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$317.72	$0.00	$57,923.67
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$302.46	$0.00	$58,226.13
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$350.16	$0.00	$58,576.29
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$602.14	$0.00	$59,178.43
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$524.37	$0.00	$59,702.80
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$723.74	$0.00	$60,426.54
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644	-$523.26	$0.00	$59,903.28
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644	-$399.95	$0.00	$59,503.33
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644	-$377.79	$0.00	$59,125.54
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644	-$478.28	$0.00	$58,647.26
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644	-$1,009.72	$0.00	$57,637.54
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644	-$1,009.72	$0.00	$56,627.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-$290.40	$0.00	$56,337.42
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-$924.62	$0.00	$55,412.80
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-$696.10	$0.00	$54,716.70
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-$317.72	$0.00	$54,398.98
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-$302.46	$0.00	$54,096.52
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-$350.16	$0.00	$53,746.36
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-$602.14	$0.00	$53,144.22
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-$524.37	$0.00	$52,619.85
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-$723.74	$0.00	$51,896.11
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$523.25	$0.00	$52,419.36
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$399.95	$0.00	$52,819.31
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$377.78	$0.00	$53,197.09
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$478.28	$0.00	$53,675.37
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$1,009.72	$0.00	$54,685.09
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$1,009.72	$0.00	$55,694.81
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$290.40	$0.00	$55,985.21
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$924.62	$0.00	$56,909.83
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$696.10	$0.00	$57,605.93
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$317.72	$0.00	$57,923.65
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$302.46	$0.00	$58,226.11
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$350.16	$0.00	$58,576.27
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$602.14	$0.00	$59,178.41
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$524.37	$0.00	$59,702.78
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$723.74	$0.00	$60,426.52
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	$350.16	$0.00	$60,776.68
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	$302.45	$0.00	$61,079.13
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	$696.11	$0.00	$61,775.24
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	$317.72	$0.00	$62,092.96
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	$924.62	$0.00	$63,017.58
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	$723.74	$0.00	$63,741.32
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	$602.15	$0.00	$64,343.47
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	$478.28	$0.00	$64,821.75
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	$1,009.72	$0.00	$65,831.47
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	$523.25	$0.00	$66,354.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	$290.39	$0.00	$66,645.11
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	$377.79	$0.00	$67,022.90
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	$524.37	$0.00	$67,547.27
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	$1,009.72	$0.00	$68,556.99
79	05/04/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. E/	$9,567.08	$0.00	$78,124.07
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	-$350.16	$0.00	$77,773.91
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	-$302.45	$0.00	$77,471.46
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	-$696.11	$0.00	$76,775.35
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	-$317.72	$0.00	$76,457.63
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	-$924.62	$0.00	$75,533.01
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	-$723.74	$0.00	$74,809.27
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	-$602.15	$0.00	$74,207.12
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	-$478.28	$0.00	$73,728.84
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	-$1,009.72	$0.00	$72,719.12
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	-$523.25	$0.00	$72,195.87
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	-$290.39	$0.00	$71,905.48
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	-$377.79	$0.00	$71,527.69
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	-$524.37	$0.00	$71,003.32
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (E/A5	-$1,009.72	$0.00	$69,993.60
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A5	$350.16	$0.00	$70,343.76
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A5	$302.45	$0.00	$70,646.21
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A5	$696.11	$0.00	$71,342.32
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A5	$317.72	$0.00	$71,660.04
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A5	$924.62	$0.00	$72,584.66
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A5	$723.74	$0.00	$73,308.40
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A5	$602.15	$0.00	$73,910.55
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A5	$478.28	$0.00	$74,388.83
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A5	$1,009.72	$0.00	$75,398.55
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A5	$523.25	$0.00	$75,921.80
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A5	$290.39	$0.00	$76,212.19
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A5	$377.79	$0.00	$76,589.98
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A5	$524.37	$0.00	$77,114.35
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A5	$1,009.72	$0.00	$78,124.07
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$602.14	$0.00	$78,726.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$1,009.72	$0.00	$79,735.93
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$478.28	$0.00	$80,214.21
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$1,009.72	$0.00	$81,223.93
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$523.25	$0.00	$81,747.18
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$350.16	$0.00	$82,097.34
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$290.39	$0.00	$82,387.73
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$377.78	$0.00	$82,765.51
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$524.37	$0.00	$83,289.88
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$723.74	$0.00	$84,013.62
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$302.46	$0.00	$84,316.08
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$696.10	$0.00	$85,012.18
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$317.72	$0.00	$85,329.90
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$924.62	$0.00	$86,254.52
70	02/05/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (ABA SEGUROS F/FOMEX2720035 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL	$9,567.07	$0.00	$95,821.59
18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	A59835706		GP Directo 1104 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Recibo 100 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/AF0035706	$31.22	$0.00	$95,852.81
64	01/06/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FOMEX2820174 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL	$9,567.08	$0.00	$105,419.89
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS	$924.62	$0.00	$106,344.51
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS	$523.26	$0.00	$106,867.77
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS	$1,009.72	$0.00	$107,877.49
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS	$478.27	$0.00	$108,355.76
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS	$602.14	$0.00	$108,957.90
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS	$1,009.72	$0.00	$109,967.62
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS	$317.72	$0.00	$110,285.34
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS	$696.11	$0.00	$110,981.45
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS	$302.46	$0.00	$111,283.91
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS	$350.16	$0.00	$111,634.07
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS	$524.37	$0.00	$112,158.44
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS	$377.79	$0.00	$112,536.23
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS	$290.40	$0.00	$112,826.63
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS	$723.74	$0.00	$113,550.37
95	29/06/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FOMEX2820175 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL	$15,733.49	$0.00	$129,283.86
96	29/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$53,236.07	$0.00	$182,519.93
28	30/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/6100265 PAGO DE	-$53,236.07	$0.00	$129,283.86

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-001-001-3521					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$11,683.61	$0.00	$11,683.61
8270-5-001-001-					**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$11,683.61**	**$0.00**	**$11,683.61**
C017 93	13/10/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA			GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 518 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE AMPLIFICADOR CROWN		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
99	27/10/2016	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO			GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 521 (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/20 ADQUISICION DE LLAVES Y		$722.50	$0.00	$1,822.50
58	20/12/2016	KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A.			GP KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (KETZIN F/20 AA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO		$9,861.11	$0.00	$11,683.61
8270-5-001-001-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$19,303.48	$0.00	$19,303.48
8270-5-001-001-					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$19,303.48**	**$0.00**	**$19,303.48**
C013 14	23/08/2016	MULTILINEAS Y CONMUTADORES. S.A.			GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES. S.A. DE C.V. F/A476 SERVICIO DE		$2,001.00	$0.00	$2,001.00
16	20/12/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 630 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/4547 PAGO DE		$17,302.48	$0.00	$19,303.48
8270-5-001-001-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$29,759.62	$0.00	$29,759.62
8270-5-001-001-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$29,759.62**	**$0.00**	**$29,759.62**
C014 07	01/09/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/754 PAGO DE LA		$29,759.62	$0.00	$29,759.62
8270-5-001-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$37,902.12	$0.00	$37,902.12
8270-5-001-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$37,902.12**	**$0.00**	**$37,902.12**
C009 39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE4655-FE4595-FE4699		GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANTERO FULY. S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE		$61.00	$0.00	$61.00
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-		GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE		$331.00	$0.00	$392.00
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-		GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE		$95.70	$0.00	$487.70
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-		GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE		$651.80	$0.00	$1,139.50
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-		GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4637-FE4597 SERVICIO DE		$47.56	$0.00	$1,187.06
44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4680		GP Directo 1375 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 244 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO		$446.60	$0.00	$1,633.66
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4672		GP Directo 1380 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 245 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE		$1,001.50	$0.00	$2,635.16
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600-FE4680 PAGO DEL SERVI DE		$757.55	$0.00	$3,392.71
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600-FE4680 PAGO DEL SERVI DE		$944.80	$0.00	$4,337.51
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	324		GP Directo 1388 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 248 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS, BALATAS		$1,131.00	$0.00	$5,468.51
76	27/06/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE		$9,240.59	$0.00	$14,709.10
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	MP8191		GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318 (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE		$3,440.00	$0.00	$18,149.10
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4936		GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA		$1,650.00	$0.00	$19,799.10
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	NA		GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMAT		$2,869.86	$0.00	$22,668.96
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-		GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931SERVICIO DE		$1,932.79	$0.00	$24,601.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	[illegible] 72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO [illegible]	FE4935- [illegible]		GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 ([illegible]	$40.60	$0.00	$24,642.35
	[illegible] 66	17/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, [illegible]			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (ELAN [illegible]	$5,421.49	$0.00	$30,063.84
	[illegible] 03	22/08/2016	GRUPO LLANTERO [illegible]			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO [illegible]	$361.50	$0.00	$30,425.34
	[illegible] 03	22/08/2016	GRUPO LLANTERO [illegible]			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO [illegible]	$25.00	$0.00	$30,450.34
	[illegible] 03	22/08/2016	GRUPO LLANTERO [illegible]			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO [illegible]	$486.00	$0.00	$30,936.34
	[illegible] 09	22/08/2016	GRUPO LLANTERO [illegible]			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO [illegible]	$290.00	$0.00	$31,226.34
	[illegible] 10	22/08/2016	GRUPO LLANTERO [illegible]			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO [illegible]	$237.80	$0.00	$31,464.14
	[illegible] 10	22/08/2016	GRUPO LLANTERO [illegible]			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO [illegible]	$356.50	$0.00	$31,820.64
	[illegible] 10	22/08/2016	GRUPO LLANTERO [illegible]			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO [illegible]	$23.49	$0.00	$31,844.13
	[illegible] 12	22/08/2016	MARIO ALBERTO [illegible]			GP MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA, Folio Pago: 367 (MARIO [illegible]	$700.00	$0.00	$32,544.13
	[illegible] 13	22/08/2016	GRUPO LLANTERO [illegible]			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (GRUPO [illegible]	$581.80	$0.00	$33,125.93
	[illegible] 53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por [illegible]	$232.00	$0.00	$33,357.93
	[illegible] 95	20/10/2016	JOSE ALFREDO RUIZ [illegible]			GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 519 (JOSE ALFREDO [illegible]	$4,000.00	$0.00	$37,357.93
	[illegible] 50	10/11/2016	LUIS ALFREDO [illegible]			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545 (LUIS ALFREDO [illegible]	$544.19	$0.00	$37,902.12
8270-5-001-001-3571						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$957.50	$0.00	$957.50
8270-5-001-001-						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$957.50**	**$0.00**	**$957.50**
	C020 29	08/11/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA			GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 584 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1244 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$957.50	$0.00	$957.50
8270-5-001-001-3572						Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$14,040.00	$0.00	$14,040.00
8270-5-001-001-						**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$14,040.00**	**$0.00**	**$14,040.00**
	C013 50	31/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A187 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$14,040.00	$0.00	$14,040.00
8270-5-001-001-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$2,090.00	$0.00	$2,090.00
8270-5-001-001-						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,090.00**	**$0.00**	**$2,090.00**
	C002 02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$2,090.00	$0.00	$2,090.00
8270-5-001-001-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$428.60	$0.00	$428.60
8270-5-001-001-						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$428.60**	**$0.00**	**$428.60**
	C018 01	07/10/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS,			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522 (PROYECTOS AGROPECUARIOS	$428.60	$0.00	$428.60
8270-5-001-001-						Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,475.43	$0.00	$8,475.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-001-001-3612-1						**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,475.43**	**$0.00**	**$8,475.43**
	D000 85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA		$3,538.00	$0.00	$3,538.00
	81	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE	AXAB2849		GP Directo 842 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V,		$1,399.43	$0.00	$4,937.43
	37	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE		$3,538.00	$0.00	$8,475.43
8270-5-001-001-3711						Pasajes aéreos	$0.00	$11,346.00	$0.00	$11,346.00
8270-5-001-001-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,346.00**	**$0.00**	**$11,346.00**
	C004 03	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V			GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD.		$7,966.00	$0.00	$7,966.00
	14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	A 1692		GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96 (AM DE HIDALGO		$731.00	$0.00	$8,697.00
	84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por		$2,499.00	$0.00	$11,196.00
	84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por		$150.00	$0.00	$11,346.00
8270-5-001-001-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$5,312.50	$0.00	$5,312.50
8270-5-001-001-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,312.50**	**$0.00**	**$5,312.50**
	C000 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$95.00	$0.00	$95.00
	93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por		$175.00	$0.00	$270.00
	10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		$130.00	$0.00	$400.00
	03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por		$150.00	$0.00	$550.00
	22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por		$125.00	$0.00	$675.00
	31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por		$75.00	$0.00	$750.00
	33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por		$402.50	$0.00	$1,152.50
	00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por		$105.00	$0.00	$1,257.50
	00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por		$80.00	$0.00	$1,337.50
	11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por		$45.00	$0.00	$1,382.50
	44	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por		$90.00	$0.00	$1,472.50
	83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por		$62.50	$0.00	$1,535.00
	83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por		$130.00	$0.00	$1,665.00
	95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por		$87.50	$0.00	$1,752.50
	09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SENORIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por		$130.00	$0.00	$1,882.50
	34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por		$102.50	$0.00	$1,985.00
	02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por		$140.00	$0.00	$2,125.00
	45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por		$62.50	$0.00	$2,187.50
	67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por		$17.50	$0.00	$2,205.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$60.00	$0.00	$2,265.00
60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$145.00	$0.00	$2,410.00
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$60.00	$0.00	$2,470.00
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$87.50	$0.00	$2,557.50
45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$125.00	$0.00	$2,682.50
46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$2,772.50
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$2,902.50
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$102.50	$0.00	$3,005.00
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$70.00	$0.00	$3,075.00
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRESENTACION DEL TITULAR DE COMUNICACION SOCIAL		$140.00	$0.00	$3,215.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$85.00	$0.00	$3,300.00
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$110.00	$0.00	$3,410.00
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$160.00	$0.00	$3,570.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$60.00	$0.00	$3,630.00
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$87.50	$0.00	$3,717.50
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$3,847.50
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$160.00	$0.00	$4,007.50
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$4,147.50
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO. 11NOV16. Folio Comprobación de		$130.00	$0.00	$4,277.50
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$70.00	$0.00	$4,347.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$45.00	$0.00	$4,392.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$235.00	$0.00	$4,627.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$4,757.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$105.00	$0.00	$4,862.50
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$4,992.50
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$120.00	$0.00	$5,112.50
08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$70.00	$0.00	$5,182.50
97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$5,312.50
8270-5-001-001-3751					Viáticos en el país	$0.00	$16,767.55	$0.00	$16,767.55
8270-5-001-001-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$16,767.55**	**$0.00**	**$16,767.55**
C000 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9		$42.50	$0.00	$42.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$46.00	$0.00	$88.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$131.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$37.50	$0.00	$168.50
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	$37.50	$0.00	$206.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	$42.50	$0.00	$248.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	$37.50	$0.00	$286.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$50.00	$0.00	$336.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$94.00	$0.00	$430.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$50.00	$0.00	$480.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$42.50	$0.00	$522.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$37.50	$0.00	$560.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$47.00	$0.00	$607.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$37.50	$0.00	$644.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	$37.50	$0.00	$682.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	$37.50	$0.00	$719.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	$37.50	$0.00	$757.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	$42.50	$0.00	$799.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 87 /RUUSE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A	$328.00	$0.00	$1,127.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 87 /RUUSE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A	$250.00	$0.00	$1,377.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 87 /RUUSE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A	$250.00	$0.00	$1,627.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$50.00	$0.00	$1,677.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$47.00	$0.00	$1,724.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,767.00
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,809.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,852.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$104.00	$0.00	$1,956.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	$32.50	$0.00	$1,988.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$50.00	$0.00	$2,038.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$50.00	$0.00	$2,088.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$50.00	$0.00	$2,138.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,181.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$47.00	$0.00	$2,228.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,265.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,308.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,350.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,393.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,430.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,473.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,515.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,558.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,595.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,638.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,680.50
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	$47.00	$0.00	$2,727.50
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	$47.00	$0.00	$2,774.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,817.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	$47.00	$0.00	$2,864.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	$22.00	$0.00	$2,886.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,923.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	$50.00	$0.00	$2,973.50
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	$94.00	$0.00	$3,067.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$11.00	$0.00	$3,078.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$47.00	$0.00	$3,125.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$44.99	$0.00	$3,170.49
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A TALLER DE INDUCCION	$70.00	$0.00	$3,240.49
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A TALLER DE INDUCCION	$47.00	$0.00	$3,287.49
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,329.99
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,372.49
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	$170.00	$0.00	$3,542.49
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,584.99
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,627.49
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por	$37.50	$0.00	$3,664.99
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	$37.50	$0.00	$3,702.49
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,744.99
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	$50.00	$0.00	$3,794.99
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	$50.00	$0.00	$3,844.99
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,887.49
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,929.99
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por	$37.50	$0.00	$3,967.49
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por	$37.50	$0.00	$4,004.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO		$47.00	$0.00	$4,051.99
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO		$23.00	$0.00	$4,074.99
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,117.49
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por		$50.00	$0.00	$4,167.49
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por		$47.00	$0.00	$4,214.49
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,256.99
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por		$37.50	$0.00	$4,294.49
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,336.99
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,379.49
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,421.99
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por		$37.50	$0.00	$4,459.49
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,501.99
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,544.49
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por		$37.50	$0.00	$4,581.99
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,624.49
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,666.99
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,709.49
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por		$47.00	$0.00	$4,756.49
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por		$37.50	$0.00	$4,793.99
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,836.49
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,878.99
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,921.49
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,963.99
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por		$42.50	$0.00	$5,006.49
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por		$37.50	$0.00	$5,043.99
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por		$42.50	$0.00	$5,086.49
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por		$42.50	$0.00	$5,128.99
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por		$42.50	$0.00	$5,171.49
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por		$37.50	$0.00	$5,208.99
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por		$37.50	$0.00	$5,246.49
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por		$37.50	$0.00	$5,283.99
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por		$42.50	$0.00	$5,326.49
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por		$37.50	$0.00	$5,363.99
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por		$37.50	$0.00	$5,401.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	$37.50	$0.00	$5,438.99
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,481.49
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por	$47.00	$0.00	$5,528.49
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO			GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE	$450.99	$0.00	$5,979.48
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	$182.77	$0.00	$6,162.25
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por	$42.50	$0.00	$6,204.75
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$37.50	$0.00	$6,242.25
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$37.50	$0.00	$6,279.75
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$37.50	$0.00	$6,317.25
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$42.50	$0.00	$6,359.75
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$37.50	$0.00	$6,397.25
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$37.50	$0.00	$6,434.75
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$37.50	$0.00	$6,472.25
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por	$37.50	$0.00	$6,509.75
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por	$42.50	$0.00	$6,552.25
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	$42.50	$0.00	$6,594.75
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	$42.50	$0.00	$6,637.25
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	$42.50	$0.00	$6,679.75
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por	$37.50	$0.00	$6,717.25
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$700.00	$0.00	$7,417.25
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por	$37.50	$0.00	$7,454.75
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,497.25
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,539.75
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por	$37.50	$0.00	$7,577.25
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,619.75
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,662.25
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por	$37.50	$0.00	$7,699.75
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,742.25
42	20/05/2016	SALOME PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por	$37.50	$0.00	$7,779.75
42	20/05/2016	SALOME PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,822.25
42	20/05/2016	SALOME PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,864.75
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por	$37.50	$0.00	$7,902.25
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,944.75
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por	$37.50	$0.00	$7,982.25

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,024.75
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	$150.00	$0.00	$8,174.75
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por	$47.00	$0.00	$8,221.75
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por	$47.00	$0.00	$8,268.75
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$42.50	$0.00	$8,311.25
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$47.00	$0.00	$8,358.25
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$29.00	$0.00	$8,387.25
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,429.75
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,472.25
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por	$37.50	$0.00	$8,509.75
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,552.25
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por	$37.50	$0.00	$8,589.75
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,632.25
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,674.75
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,717.25
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	$47.00	$0.00	$8,764.25
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	$23.00	$0.00	$8,787.25
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,829.75
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por	$47.00	$0.00	$8,876.75
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por	$47.00	$0.00	$8,923.75
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por	$37.50	$0.00	$8,961.25
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,003.75
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por	$37.50	$0.00	$9,041.25
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por	$37.50	$0.00	$9,078.75
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,121.25
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,163.75
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por	$37.50	$0.00	$9,201.25
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,243.75
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,286.25
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por	$37.50	$0.00	$9,323.75
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,366.25
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por	$50.00	$0.00	$9,416.25
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,458.75
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,501.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$9,548.25
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$9,585.75
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$9,623.25
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$9,665.75
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$9,708.25
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$9,745.75
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$9,788.25
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$9,825.75
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$9,863.25
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$9,905.75
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$9,948.25
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$9,990.75
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$10,028.25
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$10,075.25
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$10,112.75
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$10,155.25
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$10,197.75
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$10,240.25
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$10,277.75
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENORIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$10,315.25
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENORIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$10,352.75
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$10,399.75
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$10,442.25
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$10,484.75
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$10,522.25
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$10,569.25
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$10,611.75
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$10,649.25
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	$10,699.25
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$10,746.25
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$10,783.75
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$10,826.25
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$10,868.75
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	$10,918.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	$50.00	$0.00	$10,968.75
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	$42.50	$0.00	$11,011.25
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	$16.50	$0.00	$11,027.75
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	$47.00	$0.00	$11,074.75
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por	$42.50	$0.00	$11,117.25
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por	$37.50	$0.00	$11,154.75
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por	$42.50	$0.00	$11,197.25
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por	$47.00	$0.00	$11,244.25
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por	$42.50	$0.00	$11,286.75
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por	$23.50	$0.00	$11,310.25
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por	$47.00	$0.00	$11,357.25
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por	$37.50	$0.00	$11,394.75
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por	$42.50	$0.00	$11,437.25
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por	$37.50	$0.00	$11,474.75
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por	$31.75	$0.00	$11,506.50
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por	$31.75	$0.00	$11,538.25
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por	$37.50	$0.00	$11,575.75
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por	$34.80	$0.00	$11,610.55
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por	$94.00	$0.00	$11,704.55
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por	$23.00	$0.00	$11,727.55
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por	$42.50	$0.00	$11,770.05
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por	$37.50	$0.00	$11,807.55
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por	$37.50	$0.00	$11,845.05
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por	$30.00	$0.00	$11,875.05
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por	$47.00	$0.00	$11,922.05
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por	$42.50	$0.00	$11,964.55
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por	$37.50	$0.00	$12,002.05
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por	$37.50	$0.00	$12,039.55
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por	$47.00	$0.00	$12,086.55
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por	$37.50	$0.00	$12,124.05
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por	$37.00	$0.00	$12,161.05
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por	$33.00	$0.00	$12,194.05
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por	$50.00	$0.00	$12,244.05
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por	$39.00	$0.00	$12,283.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por	$47.00	$0.00	$12,330.05
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por	$42.50	$0.00	$12,372.55
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por	$37.50	$0.00	$12,410.05
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por	$42.50	$0.00	$12,452.55
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	$47.00	$0.00	$12,499.55
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	$42.50	$0.00	$12,542.05
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	$42.50	$0.00	$12,584.55
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por	$37.50	$0.00	$12,622.05
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por	$42.50	$0.00	$12,664.55
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por	$37.50	$0.00	$12,702.05
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por	$50.00	$0.00	$12,752.05
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por	$42.50	$0.00	$12,794.55
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por	$47.00	$0.00	$12,841.55
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por	$50.00	$0.00	$12,891.55
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por	$42.50	$0.00	$12,934.05
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por	$47.00	$0.00	$12,981.05
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por	$37.50	$0.00	$13,018.55
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por	$37.50	$0.00	$13,056.05
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por	$37.50	$0.00	$13,093.55
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$42.50	$0.00	$13,136.05
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$42.50	$0.00	$13,178.55
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$42.50	$0.00	$13,221.05
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$47.00	$0.00	$13,268.05
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$47.00	$0.00	$13,315.05
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$42.50	$0.00	$13,357.55
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$50.00	$0.00	$13,407.55
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por	$50.00	$0.00	$13,457.55
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por	$50.00	$0.00	$13,507.55
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por	$47.00	$0.00	$13,554.55
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por	$37.50	$0.00	$13,592.05
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por	$37.50	$0.00	$13,629.55
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por	$37.50	$0.00	$13,667.05
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por	$42.50	$0.00	$13,709.55
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por	$42.50	$0.00	$13,752.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por		$50.00	$0.00	$13,802.05
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por		$50.00	$0.00	$13,852.05
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por		$42.50	$0.00	$13,894.55
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por		$47.00	$0.00	$13,941.55
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por		$42.50	$0.00	$13,984.05
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por		$42.50	$0.00	$14,026.55
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por		$37.50	$0.00	$14,064.05
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por		$37.50	$0.00	$14,101.55
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por		$23.50	$0.00	$14,125.05
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por		$23.50	$0.00	$14,148.55
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por		$50.00	$0.00	$14,198.55
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por		$50.00	$0.00	$14,248.55
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por		$42.50	$0.00	$14,291.05
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por		$37.50	$0.00	$14,328.55
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por		$47.00	$0.00	$14,375.55
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por		$42.50	$0.00	$14,418.05
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por		$42.50	$0.00	$14,460.55
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por		$37.50	$0.00	$14,498.05
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por		$37.50	$0.00	$14,535.55
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por		$42.50	$0.00	$14,578.05
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por		$42.50	$0.00	$14,620.55
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE HOJITACIONES, PACHUCA, HGO. 11NOV16. Folio Comprobación de		$37.50	$0.00	$14,658.05
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por		$50.00	$0.00	$14,708.05
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por		$42.50	$0.00	$14,750.55
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por		$47.00	$0.00	$14,797.55
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por		$42.50	$0.00	$14,840.05
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por		$42.50	$0.00	$14,882.55
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por		$47.00	$0.00	$14,929.55
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por		$37.50	$0.00	$14,967.05
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por		$50.00	$0.00	$15,017.05
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por		$50.00	$0.00	$15,067.05
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por		$16.50	$0.00	$15,083.55
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por		$37.50	$0.00	$15,121.05
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por		$37.50	$0.00	$15,158.55

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,196.05
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,233.55
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,271.05
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,313.55
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por	$47.00	$0.00	$15,360.55
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por	$32.50	$0.00	$15,393.05
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por	$32.50	$0.00	$15,425.55
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por	$32.50	$0.00	$15,458.05
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,495.55
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,533.05
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,570.55
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,613.05
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,655.55
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,698.05
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,740.55
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,778.05
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,820.55
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,863.05
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,900.55
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,943.05
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,985.55
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,028.05
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por	$37.50	$0.00	$16,065.55
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,108.05
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por	$37.50	$0.00	$16,145.55
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por	$37.50	$0.00	$16,183.05
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,225.55
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por	$37.50	$0.00	$16,263.05
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por	$37.50	$0.00	$16,300.55
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,343.05
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,385.55
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,428.05
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,470.55
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por	$47.00	$0.00	$16,517.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$16,555.05
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$16,597.55
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$16,640.05
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$16,682.55
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$16,725.05
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$16,767.55
8270-5-001-001-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$728.50	$0.00	$728.50
8270-5-001-001-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$728.50**	**$0.00**	**$728.50**
C000 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$2.50	$0.00	$2.50
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$20.00	$0.00	$22.50
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$10.00	$0.00	$32.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$4.00	$0.00	$36.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$10.00	$0.00	$46.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$2.50	$0.00	$49.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$5.00	$0.00	$54.00
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$26.00	$0.00	$80.00
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$39.50	$0.00	$119.50
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$80.00	$0.00	$199.50
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.00	$0.00	$234.50
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$16.50	$0.00	$251.00
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.50	$0.00	$301.50
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$5.00	$0.00	$306.50
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$17.50	$0.00	$324.00
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$43.00	$0.00	$367.00
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$38.50	$0.00	$405.50
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$19.00	$0.00	$424.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$32.50	$0.00	$457.00
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$7.50	$0.00	$464.50
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 2ºB EN CONTADURÍA. 15JUN16. Folio	$75.00	$0.00	$539.50
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$10.00	$0.00	$549.50
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$6.50	$0.00	$556.00
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$2.50	$0.00	$558.50
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$7.50	$0.00	$566.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$7.50	$0.00	$573.50
	93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$10.00	$0.00	$583.50
	17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$31.50	$0.00	$615.00
	27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$6.00	$0.00	$621.00
	37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$15.00	$0.00	$636.00
	37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$10.50	$0.00	$646.50
	30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$2.00	$0.00	$648.50
	17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$12.50	$0.00	$661.00
	65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$4.00	$0.00	$665.00
	65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$5.00	$0.00	$670.00
	67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$2.00	$0.00	$672.00
	29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$12.50	$0.00	$684.50
	09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$5.00	$0.00	$689.50
	72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1.50	$0.00	$691.00
	74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$9.50	$0.00	$700.50
	83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$6.50	$0.00	$707.00
	29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$5.00	$0.00	$712.00
	83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$16.50	$0.00	$728.50
8270-5-001-001-3811						Gastos de ceremonial	$0.00	$1,640.22	$0.00	$1,640.22
8270-5-001-001-						**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,640.22**	**$0.00**	**$1,640.22**
	C01404	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$203.00	$0.00	$203.00
	25	25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$45.22	$0.00	$248.22
	53	10/11/2016	ANDRES QUINTERO LUNA			GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 548 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A21 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL	$1,392.00	$0.00	$1,640.22
8270-5-001-001-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$25,660.99	$0.00	$25,660.99
8270-5-001-001-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$25,660.99**	**$0.00**	**$25,660.99**
	C00050	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$168.00	$0.00	$168.00
	82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,500.00	$0.00	$1,668.00
	28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$750.00	$0.00	$2,418.00
	61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION	MH 6213		GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V., Pago: 26 (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213	$431.00	$0.00	$2,849.00
	00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-		GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507 0508 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$2,927.50	$0.00	$5,776.50
	20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$464.93	$0.00	$6,241.43

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$71.46	$0.00	$6,312.89
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78 (ROSAURA	$1,460.00	$0.00	$7,772.89
17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por	$500.00	$0.00	$8,272.89
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por	$205.50	$0.00	$8,478.39
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por	$91.50	$0.00	$8,569.89
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$1,159.50	$0.00	$9,729.39
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	$1,159.50	$0.00	$10,888.89
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS	-$1,159.50	$0.00	$9,729.39
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE	$1,074.62	$0.00	$10,804.01
73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10652		GP Directo 1195 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 194 (ROSAURA	$1,250.00	$0.00	$12,054.01
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DEL SERVICIO PARA LA	$1,500.00	$0.00	$13,554.01
73	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por	$475.00	$0.00	$14,029.01
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por	$265.18	$0.00	$14,294.19
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	A16690		GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301	$696.00	$0.00	$14,990.19
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por	$1,250.00	$0.00	$16,240.19
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por	$1,131.00	$0.00	$17,371.19
48	19/08/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 377 (MA. MAPY	$1,798.00	$0.00	$19,169.19
92	01/09/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE			GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago:	$875.87	$0.00	$20,045.06
30	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por	$179.75	$0.00	$20,224.81
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por	$248.50	$0.00	$20,473.31
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por	$102.50	$0.00	$20,575.81
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por	$203.00	$0.00	$20,778.81
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por	$177.51	$0.00	$20,956.32
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por	$261.50	$0.00	$21,217.82
64	27/10/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 507 (ROSAURA	$175.00	$0.00	$21,392.82
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por	$135.14	$0.00	$21,527.96
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por	$1,250.00	$0.00	$22,777.96
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por	$202.71	$0.00	$22,980.67
51	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	$1,081.70	$0.00	$24,062.37
74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por	$161.12	$0.00	$24,223.49
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por	$452.50	$0.00	$24,675.99
64	05/12/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596 (MARIA CRISTINA	$105.00	$0.00	$24,780.99
64	05/12/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596 (MARIA CRISTINA	$297.50	$0.00	$25,078.49
66	05/12/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 597 (ROSAURA	$211.50	$0.00	$25,289.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$371.00	$0.00	$25,660.99
8270-5-001-001-3822					Eventos Culturales	$0.00	$6,090.00	$0.00	$6,090.00
8270-5-001-001-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$6,090.00**	**$0.00**	**$6,090.00**
D0048	14/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUSICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. Folio	$6,090.00	$0.00	$6,090.00
8270-5-001-001-3851					Gastos de representación	$0.00	$13,282.29	$0.00	$13,282.29
8270-5-001-001-					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,282.29**	**$0.00**	**$13,282.29**
C0049	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$222.50	$0.00	$222.50
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$129.00	$0.00	$351.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$292.50	$0.00	$644.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$330.00	$0.00	$974.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.00	$0.00	$1,074.00
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$79.50	$0.00	$1,153.50
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$132.50	$0.00	$1,286.00
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$243.50	$0.00	$1,529.50
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$95.00	$0.00	$1,624.50
66	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	MH 4294		GP Directo 1016 HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V., Pago: 164 (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE	$1,543.50	$0.00	$3,168.00
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE SALTILLO, COAHUILA DEL 19 AL 22MAR16. Folio	$858.02	$0.00	$4,026.02
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$347.72	$0.00	$4,373.74
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$482.50	$0.00	$4,856.24
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$75.00	$0.00	$4,931.24
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$180.00	$0.00	$5,111.24
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$192.50	$0.00	$5,303.74
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	-$700.00	$0.00	$4,603.74
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$80.00	$0.00	$4,683.74
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$142.00	$0.00	$4,825.74
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$127.50	$0.00	$4,953.24
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$288.00	$0.00	$5,241.24
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$221.00	$0.00	$5,462.24
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$212.50	$0.00	$5,674.74
93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$80.00	$0.00	$5,754.74
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$60.00	$0.00	$5,814.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por		$116.50	$0.00	$5,931.24
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por		$110.00	$0.00	$6,041.24
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por		$83.00	$0.00	$6,124.24
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por		$119.99	$0.00	$6,244.23
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por		$364.00	$0.00	$6,608.23
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por		$163.00	$0.00	$6,771.23
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por		$130.00	$0.00	$6,901.23
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por		$75.90	$0.00	$6,977.13
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por		$146.00	$0.00	$7,123.13
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por		$154.50	$0.00	$7,277.63
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por		$455.50	$0.00	$7,733.13
57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por		$134.50	$0.00	$7,867.63
15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por		$405.00	$0.00	$8,272.63
20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por		$621.25	$0.00	$8,893.88
52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por		$1,029.50	$0.00	$9,923.38
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por		$392.50	$0.00	$10,315.88
10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por		$147.01	$0.00	$10,462.89
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por		$185.60	$0.00	$10,648.49
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por		$175.00	$0.00	$10,823.49
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por		$187.00	$0.00	$11,010.49
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por		$162.40	$0.00	$11,172.89
37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por		$181.50	$0.00	$11,354.39
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por		$120.50	$0.00	$11,474.89
18	07/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por		$188.00	$0.00	$11,662.89
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por		$106.70	$0.00	$11,769.59
90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por		$312.50	$0.00	$12,082.09
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por		$255.20	$0.00	$12,337.29
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por		$240.00	$0.00	$12,577.29
58	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por		$477.00	$0.00	$13,054.29
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por		$136.50	$0.00	$13,190.79
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por		$91.50	$0.00	$13,282.29
8270-5-001-001-3925					Pago de otros impuestos	$0.00	$197.00	$0.00	$197.00
8270-5-001-001-3925-1					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$197.00**	**$0.00**	**$197.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	20	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		$1.00	$0.00	$1.00
	21	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		-$1.00	$0.00	$0.00
	22	20/01/2016	ARCELIA VEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		$197.00	$0.00	$197.00
8270-5-001-001-3926						Pago de Derechos	$0.00	$876.47	$0.00	$876.47
8270-5-001-001-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$876.47**	**$0.00**	**$876.47**
	C006 75	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$70.50	$0.00	$70.50
	71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA		$435.99	$0.00	$506.49
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y		$184.99	$0.00	$691.48
	09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y		$184.99	$0.00	$876.47
8270-5-001-001-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$301,854.50	$0.00	$301,854.50
8270-5-001-001-						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$301,854.50**	**$0.00**	**$301,854.50**
	C001 14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL		$26,858.00	$0.00	$26,858.00
	86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y		$26,858.00	$0.00	$53,716.00
	87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,		-$26,858.00	$0.00	$26,858.00
	63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$26,781.50	$0.00	$53,639.50
	24	15/04/2016	GOBIERNO DEL			GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y		$26,815.00	$0.00	$80,454.50
	68	02/05/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 58 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$26,916.50	$0.00	$107,371.00
	85	20/06/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 88 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$24,194.50	$0.00	$131,565.50
	49	05/07/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 102 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$23,946.00	$0.00	$155,511.50
	89	03/08/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$24,800.00	$0.00	$180,311.50
	08	05/09/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		$24,400.50	$0.00	$204,712.00
	57	06/10/2016	GOBIERNO DEL			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 480 (SRIA. DE		$38,118.00	$0.00	$242,830.00
	06	07/11/2016	GOBIERNO DEL			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526 (GOBIERNO		$29,568.50	$0.00	$272,398.50
	70	06/12/2016	GOBIERNO DEL			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 600 (GOBIERNO		$29,456.00	$0.00	$301,854.50
8270-5-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$84,173.09	$0.00	$84,173.09
8270-5-002-002						Enlace Académico	$0.00	$84,173.09	$0.00	$84,173.09
8270-5-002-002-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,183.37	$0.00	$4,183.37
8270-5-002-002-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,183.37**	**$0.00**	**$4,183.37**
	C019 44	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADOUISICION		$1,218.00	$0.00	$1,218.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
44	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1187 ADQUISICION		$1,218.00	$0.00	$2,436.00
44	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1187 ADQUISICION		$662.00	$0.00	$3,098.00
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por		$108.38	$0.00	$3,206.38
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por		$373.49	$0.00	$3,579.87
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por		$603.50	$0.00	$4,183.37
8270-5-002-002-2161					Material de limpieza	$0.00	$5,800.17	$0.00	$5,800.17
8270-5-002-002-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,800.17**	**$0.00**	**$5,800.17**
C018 94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD. Folio		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD. Folio		$2,088.00	$0.00	$4,872.00
94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD. Folio		$928.17	$0.00	$5,800.17
8270-5-002-002-2461					Material eléctrico	$0.00	$3,793.20	$0.00	$3,793.20
8270-5-002-002-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,793.20**	**$0.00**	**$3,793.20**
C020 67	05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE		$1,537.00	$0.00	$1,537.00
67	05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE		$1,189.00	$0.00	$2,726.00
67	05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE		$533.60	$0.00	$3,259.60
67	05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE		$533.60	$0.00	$3,793.20
8270-5-002-002-2462					Material Electrónico	$0.00	$927.50	$0.00	$927.50
8270-5-002-002-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$927.50**	**$0.00**	**$927.50**
C020 60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$99.50	$0.00	$99.50
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$795.00	$0.00	$894.50
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$17.00	$0.00	$911.50
60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$16.00	$0.00	$927.50
8270-5-002-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$16,228.26	$0.00	$16,228.26
8270-5-002-002-					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$16,228.26**	**$0.00**	**$16,228.26**
C010 53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE		$125.00	$0.00	$125.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE		$250.00	$0.00	$375.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE		$562.50	$0.00	$937.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE		$375.00	$0.00	$1,312.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADQUISICION DE		$175.00	$0.00	$1,487.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$400.00	$0.00	$1,887.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$180.00	$0.00	$2,067.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$250.00	$0.00	$2,317.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$300.00	$0.00	$2,617.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$250.00	$0.00	$2,867.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$150.00	$0.00	$3,017.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$280.00	$0.00	$3,297.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$250.00	$0.00	$3,547.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$260.00	$0.00	$3,807.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$250.00	$0.00	$4,057.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$50.00	$0.00	$4,107.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$112.50	$0.00	$4,220.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$250.00	$0.00	$4,470.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$190.00	$0.00	$4,660.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$210.00	$0.00	$4,870.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$50.00	$0.00	$4,920.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$295.00	$0.00	$5,215.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$150.00	$0.00	$5,365.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$212.50	$0.00	$5,577.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$250.00	$0.00	$5,827.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$400.00	$0.00	$6,227.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$125.00	$0.00	$6,352.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$125.00	$0.00	$6,477.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$375.00	$0.00	$6,852.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$125.00	$0.00	$6,977.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$200.00	$0.00	$7,177.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$250.00	$0.00	$7,427.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$150.00	$0.00	$7,577.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$270.00	$0.00	$7,847.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$140.00	$0.00	$7,987.50
09	21/07/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	8467		GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298 (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE	$2,245.76	$0.00	$10,233.26
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P3 ZP ADQUISICION DE	$105.00	$0.00	$10,338.26
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P3 ZP ADQUISICION DE	$105.00	$0.00	$10,443.26
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P3 ZP ADQUISICION DE	$157.50	$0.00	$10,600.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$105.00	$0.00	$10,705.76
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$130.00	$0.00	$10,835.76
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$225.00	$0.00	$11,060.76
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$450.00	$0.00	$11,510.76
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$320.00	$0.00	$11,830.76
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$375.00	$0.00	$12,205.76
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$300.00	$0.00	$12,505.76
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$270.00	$0.00	$12,775.76
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$360.00	$0.00	$13,135.76
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$150.00	$0.00	$13,285.76
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$240.00	$0.00	$13,525.76
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$562.50	$0.00	$14,088.26
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$300.00	$0.00	$14,388.26
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$215.00	$0.00	$14,603.26
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$375.00	$0.00	$14,978.26
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$105.00	$0.00	$15,083.26
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$155.00	$0.00	$15,238.26
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$200.00	$0.00	$15,438.26
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$270.00	$0.00	$15,708.26
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$200.00	$0.00	$15,908.26
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$200.00	$0.00	$16,108.26
	74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE	$120.00	$0.00	$16,228.26
8270-5-002-002-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$67.50	$0.00	$67.50
8270-5-002-002-						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$67.50**	**$0.00**	**$67.50**
	C019 42	23/11/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$67.50	$0.00	$67.50
8270-5-002-002-3181						Servicio Postal	$0.00	$136.00	$0.00	$136.00
8270-5-002-002-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$136.00**	**$0.00**	**$136.00**
	C000 54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$136.00	$0.00	$136.00
8270-5-002-002-3251						Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$6,644.16	$0.00	$6,644.16
8270-5-002-002-						**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$6,644.16**	**$0.00**	**$6,644.16**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	20/12/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 646 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE ALUMNOS A VIAJE	$5,162.00	$0.00	$5,162.00
52	20/12/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE ALUMNOS PARA	$1,482.16	$0.00	$6,644.16
8270-5-002-002-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$1,450.00	$0.00	$1,450.00
8270-5-002-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,450.00**	**$0.00**	**$1,450.00**
C022 53	20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,450.00	$0.00	$1,450.00
8270-5-002-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$14,764.72	$0.00	$14,764.72
8270-5-002-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$14,764.72**	**$0.00**	**$14,764.72**
C009 58	22/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE			GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 252 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE	$9,570.00	$0.00	$9,570.00
75	27/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE	$12,750.00	$0.00	$22,320.00
15	30/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			Cancelación GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE	-$12,750.00	$0.00	$9,570.00
05	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT S/68	$1,746.88	$0.00	$11,316.88
67	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT S/68	-$1,746.88	$0.00	$9,570.00
68	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT S/68	$5,194.72	$0.00	$14,764.72
8270-5-002-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$10,073.50	$0.00	$10,073.50
8270-5-002-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,073.50**	**$0.00**	**$10,073.50**
C000 83	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$140.00	$0.00	$140.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$152.50	$0.00	$292.50
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$155.00	$0.00	$447.50
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$135.00	$0.00	$582.50
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CARREON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$130.00	$0.00	$712.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$150.00	$0.00	$862.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$182.50	$0.00	$1,045.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA	$147.50	$0.00	$1,192.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$55.00	$0.00	$1,247.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$120.00	$0.00	$1,367.50
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$135.00	$0.00	$1,502.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$142.50	$0.00	$1,645.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$130.00	$0.00	$1,775.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$135.00	$0.00	$1,910.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$130.00	$0.00	$2,040.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	04/03/2016	MARCELO LARA PONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	$120.00	$0.00	$2,160.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	$120.00	$0.00	$2,280.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LARRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	$135.00	$0.00	$2,415.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	$140.00	$0.00	$2,555.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	$125.00	$0.00	$2,680.00
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por	$125.00	$0.00	$2,805.00
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por	$157.50	$0.00	$2,962.50
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por	$150.00	$0.00	$3,112.50
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por	$135.00	$0.00	$3,247.50
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por	$155.00	$0.00	$3,402.50
48	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LORETO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por	$150.00	$0.00	$3,552.50
94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por	$152.00	$0.00	$3,704.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por	$140.00	$0.00	$3,844.50
08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por	$90.00	$0.00	$3,934.50
06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por	$120.00	$0.00	$4,054.50
48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por	$177.50	$0.00	$4,232.00
72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	$130.00	$0.00	$4,362.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por	$150.00	$0.00	$4,512.00
18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por	$135.00	$0.00	$4,647.00
88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por	$145.00	$0.00	$4,792.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	$160.00	$0.00	$4,952.00
91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por	$150.00	$0.00	$5,102.00
95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por	$135.00	$0.00	$5,237.00
20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por	$122.50	$0.00	$5,359.50
21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por	$60.00	$0.00	$5,419.50
23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por	$60.00	$0.00	$5,479.50
29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por	$152.50	$0.00	$5,632.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por	$140.00	$0.00	$5,772.00
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por	$150.00	$0.00	$5,922.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por	$102.00	$0.00	$6,024.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por	$230.00	$0.00	$6,254.00
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LARRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por	$150.00	$0.00	$6,404.00
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por	$130.00	$0.00	$6,534.00
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por	$90.00	$0.00	$6,624.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por		$130.00	$0.00	$6,754.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por		$150.00	$0.00	$6,904.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por		$150.00	$0.00	$7,054.00
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por		$130.00	$0.00	$7,184.00
18	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por		$145.00	$0.00	$7,329.00
75	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por		$100.00	$0.00	$7,429.00
49	16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por		$114.50	$0.00	$7,543.50
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por		$130.00	$0.00	$7,673.50
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por		$140.00	$0.00	$7,813.50
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por		$140.00	$0.00	$7,953.50
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO		$345.00	$0.00	$8,298.50
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$125.00	$0.00	$8,423.50
81	09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por		$295.00	$0.00	$8,718.50
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por		$125.00	$0.00	$8,843.50
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por		$295.00	$0.00	$9,138.50
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por		$295.00	$0.00	$9,433.50
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por		$295.00	$0.00	$9,728.50
71	16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por		$345.00	$0.00	$10,073.50
8270-5-002-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$7,368.79	$0.00	$7,368.79
8270-5-002-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$7,368.79**	**$0.00**	**$7,368.79**
C002 15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$37.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112		$42.50	$0.00	$80.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112		$42.50	$0.00	$122.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112		$42.50	$0.00	$165.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112		$42.50	$0.00	$207.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por		$37.50	$0.00	$245.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por		$35.00	$0.00	$280.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ ORANTADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por		$37.50	$0.00	$317.50
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD		$35.00	$0.00	$352.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por		$37.50	$0.00	$390.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por		$35.00	$0.00	$425.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por		$37.50	$0.00	$462.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por		$37.50	$0.00	$500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$537.50
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$575.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.00	$0.00	$610.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$652.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$695.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$737.50
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$34.99	$0.00	$772.49
87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.00	$0.00	$807.49
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$844.99
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$882.49
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$919.99
35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$957.49
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$994.99
69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$34.80	$0.00	$1,029.79
70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$34.80	$0.00	$1,064.59
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,102.09
34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$34.80	$0.00	$1,136.89
35	31/05/2016	Roberto Tellez Nachahuapa			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$34.80	$0.00	$1,171.69
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,209.19
24	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,246.69
25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ QUEVIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,284.19
26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,326.69
27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,369.19
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,406.69
37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,449.19
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,491.69
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,534.19
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$6.00	$0.00	$1,540.19
36	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,577.69
37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,615.19
47	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,652.69
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,690.19
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,732.69
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$1,779.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por	$34.80	$0.00	$1,814.49
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por	$34.80	$0.00	$1,849.29
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por	$23.50	$0.00	$1,872.79
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por	$23.50	$0.00	$1,896.29
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,938.79
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,976.29
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por	$40.00	$0.00	$2,016.29
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,053.79
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por	$40.00	$0.00	$2,093.79
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,131.29
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,168.79
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,206.29
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,243.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$2,321.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$2,398.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$2,476.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$2,553.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$2,631.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$2,708.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$2,786.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$2,863.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$2,941.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$3,018.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$3,096.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$77.50	$0.00	$3,173.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$3,213.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$3,253.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$3,293.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$3,333.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$3,373.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$40.00	$0.00	$3,413.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$60.58	$0.00	$3,474.37
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$60.58	$0.00	$3,534.95
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES	$60.58	$0.00	$3,595.53

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$60.58	$0.00	$3,656.11
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$60.58	$0.00	$3,716.69
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$60.58	$0.00	$3,777.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$40.00	$0.00	$3,817.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$40.00	$0.00	$3,857.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$108.25	$0.00	$3,965.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$40.00	$0.00	$4,005.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$40.00	$0.00	$4,045.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$40.00	$0.00	$4,085.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$40.00	$0.00	$4,125.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$108.25	$0.00	$4,233.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$108.25	$0.00	$4,342.02
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$108.25	$0.00	$4,450.27
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$108.25	$0.00	$4,558.52
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$108.25	$0.00	$4,666.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$25.00	$0.00	$4,691.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$25.00	$0.00	$4,716.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$25.00	$0.00	$4,741.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$25.00	$0.00	$4,766.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$25.00	$0.00	$4,791.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$25.00	$0.00	$4,816.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$35.00	$0.00	$4,851.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$35.00	$0.00	$4,886.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$35.00	$0.00	$4,921.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$35.00	$0.00	$4,956.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$35.00	$0.00	$4,991.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$35.00	$0.00	$5,026.77
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$73.67	$0.00	$5,100.44
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$73.67	$0.00	$5,174.11
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$73.67	$0.00	$5,247.78
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$73.67	$0.00	$5,321.45
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$73.67	$0.00	$5,395.12
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$73.67	$0.00	$5,468.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$77.50	$0.00	$5,546.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$77.50	$0.00	$5,623.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$77.50	$0.00	$5,701.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$77.50	$0.00	$5,778.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$77.50	$0.00	$5,856.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA	$77.50	$0.00	$5,933.79
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.00	$0.00	$5,968.79
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.00	$0.00	$6,003.79
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.00	$0.00	$6,038.79
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.00	$0.00	$6,073.79
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$6,111.29
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO	$190.01	$0.00	$6,301.30
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO	$107.51	$0.00	$6,408.81
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$6,446.31
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN E/631 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN	$494.98	$0.00	$6,941.29
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$6,983.79
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 23NOV16. Folio	$37.50	$0.00	$7,021.29
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 23NOV16. Folio	$37.50	$0.00	$7,058.79
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 23NOV16. Folio	$37.50	$0.00	$7,096.29
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 23NOV16. Folio	$37.50	$0.00	$7,133.79
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 23NOV16. Folio	$37.50	$0.00	$7,171.29
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 03NOV16. Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto	$37.50	$0.00	$7,208.79
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,246.29
69	16/12/2016	CESAR JIMENEZ DELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,283.79
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por Comprobar: 106	$42.50	$0.00	$7,326.29
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por Comprobar: 106	$42.50	$0.00	$7,368.79
8270-5-002-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$12,735.92	$0.00	$12,735.92
8270-5-002-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$12,735.92**	**$0.00**	**$12,735.92**
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16. Folio Comprobación de Gasto: 112	$319.00	$0.00	$319.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107 (MARIA MAPY CORTES E/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$168.20	$0.00	$487.20
12	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$750.00	$0.00	$1,237.20
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$225.00	$0.00	$1,462.20
04	21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$370.00	$0.00	$1,832.20
90	26/09/2016				CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ E/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S	-$168.20	$0.00	$1,664.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	25	26/09/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 434 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A217 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	$168.20	$0.00	$1,832.20
	30	24/10/2016	HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN			GP HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN , Folio Pago: 497 (HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/601 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS	$2,400.00	$0.00	$4,232.20
	71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/601 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN	-$494.98	$0.00	$3,737.22
	38	23/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 566 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS F/270AFE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS	$250.00	$0.00	$3,987.22
	81	28/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16 Folio Comprobación de Gastos: 000 Costo	$812.00	$0.00	$4,799.22
	79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16 Folio Comprobación de Gastos: 000 Costo	$364.50	$0.00	$5,163.72
	79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16 Folio Comprobación de Gastos: 000 Costo	$100.00	$0.00	$5,263.72
	04	13/12/2016	HOTEL BOSQUE LUXURY			GP HOTEL BOSQUE LUXURY, Folio Pago: 622 (REEMBOLSO DEL PAGO DE HOSPEDAJE ALUTEGA POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA	$625.00	$0.00	$5,888.72
	17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gastos: 000 Costo por Comprobar 100	$595.00	$0.00	$6,483.72
	17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gastos: 000 Costo por Comprobar 100	$104.70	$0.00	$6,588.42
	17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gastos: 000 Costo por Comprobar 100	$707.50	$0.00	$7,295.92
	17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gastos: 000 Costo por Comprobar 100	$750.00	$0.00	$8,045.92
	17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gastos: 000 Costo por Comprobar 100	$750.00	$0.00	$8,795.92
	59	20/12/2016	ROSWIN, S.A. DE C.V.			GP ROSWIN, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 653 (ROSWIN F/FAC7213 HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE ADQUIRIERON A VIAJE ACADEMICO	$3,940.00	$0.00	$12,735.92
8270-5-003						Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$720,367.89	$0.00	$720,367.89
8270-5-003-003						Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$720,367.89	$0.00	$720,367.89
8270-5-003-003-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$31,841.32	$0.00	$31,841.32
8270-5-003-003-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$31,841.32**	**$0.00**	**$31,841.32**
	C002 30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADOUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE	$2,030.00	$0.00	$2,030.00
	30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE	$3,480.00	$0.00	$5,510.00
	30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE	$2,030.00	$0.00	$7,540.00
	30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE	$2,030.00	$0.00	$9,570.00
	49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR	-$2,030.00	$0.00	$7,540.00
	49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR	-$3,480.00	$0.00	$4,060.00
	49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR	-$2,030.00	$0.00	$2,030.00
	49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR	-$2,030.00	$0.00	$0.00
	50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CD	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
	50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CD	$2,030.00	$0.00	$5,510.00
	50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CD	$2,030.00	$0.00	$7,540.00
	50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CD	$2,030.00	$0.00	$9,570.00
	09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA	$150.00	$0.00	$9,720.00
	09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA	$150.00	$0.00	$9,870.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C000 09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO ORTEGA GARCIA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA	$150.00	$0.00	$10,020.00
C000 09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO ORTEGA GARCIA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA	$150.00	$0.00	$10,170.00
C000 70	02/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	362		GP Directo 1297 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 310 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/362	$875.00	$0.00	$11,045.00
C000 83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 323 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$12,095.00
C000 83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 323 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,600.00	$0.00	$13,695.00
C000 83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 323 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$14,745.00
C000 83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 323 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$15,795.00
C000 83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 323 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$16,845.00
C000 98	08/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	371		GP Directo 1327 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 326 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/371 ADQUISICION DE	$875.00	$0.00	$17,720.00
C000 64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	51F44		GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 281 (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA EPSON	$150.00	$0.00	$17,870.00
C000 70	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	490		GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 327 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490	$2,030.00	$0.00	$19,900.00
C000 70	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	490		GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 327 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/490	$1,073.00	$0.00	$20,973.00
C000 39	30/08/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION	$1,798.00	$0.00	$22,771.00
C000 39	30/08/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION	$1,798.00	$0.00	$24,569.00
C000 39	30/08/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION	$1,798.00	$0.00	$26,367.00
C000 39	30/08/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION	$1,798.00	$0.00	$28,165.00
C000 39	30/08/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION	$632.20	$0.00	$28,797.20
C000 39	30/08/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/375 ADQUISICION	$632.20	$0.00	$29,429.40
C000 15	06/09/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/394 ADQUISICION	$1,050.00	$0.00	$30,479.40
C000 15	06/09/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/394 ADQUISICION	$1,050.00	$0.00	$31,529.40
C000 15	06/09/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/394 ADQUISICION	$201.50	$0.00	$31,730.90
C000 95	19/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/350 ADQUISICION	$3,289.00	$0.00	$35,019.90
C000 07	19/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/321 ADQUISICION	$3,340.00	$0.00	$38,359.90
C000 86	31/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/321 ADQUISICION	-$3,340.00	$0.00	$35,019.90
C000 22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/350 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN	-$3,178.58	$0.00	$31,841.32
8270-5-003-003-2161					Material de limpieza	$0.00	$16,153.76	$0.00	$16,153.76
8270-5-003-003-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$16,153.76**	**$0.00**	**$16,153.76**
C000 96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$304.85	$0.00	$304.85
C000 96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$487.20	$0.00	$792.05
C000 96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$835.20	$0.00	$1,627.25
C000 96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$377.00	$0.00	$2,004.25
C000 96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$51.04	$0.00	$2,055.29
C000 96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$522.00	$0.00	$2,577.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$92.22	$0.00	$2,669.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$1,131.00	$0.00	$3,800.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$1,861.80	$0.00	$5,662.31
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$781.63	$0.00	$6,443.94
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$666.40	$0.00	$7,110.34
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$609.00	$0.00	$7,719.34
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE	$406.00	$0.00	$8,125.34
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE	$406.00	$0.00	$8,531.34
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$504.00	$0.00	$9,035.34
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$282.00	$0.00	$9,317.34
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$300.00	$0.00	$9,617.34
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$2,652.00	$0.00	$12,269.34
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.16	$0.00	$12,269.50
85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$2,373.36	$0.00	$14,642.86
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$313.20	$0.00	$14,956.06
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$406.00	$0.00	$15,362.06
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$545.20	$0.00	$15,907.26
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$246.50	$0.00	$16,153.76
65	31/10/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		Cancelación GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$0.00	$16,153.76
33	08/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,916.90	$0.00	$18,070.66
33	08/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,972.00	$0.00	$20,042.66
33	08/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$2,030.00	$0.00	$22,072.66
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$730.80	$0.00	$22,803.46
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$580.00	$0.00	$23,383.46
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,102.00	$0.00	$24,485.46
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$551.00	$0.00	$25,036.46
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$730.80	$0.00	$25,767.26
30	30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	-$730.80	$0.00	$25,036.46
30	30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	-$580.00	$0.00	$24,456.46
30	30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	-$1,102.00	$0.00	$23,354.46
30	30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	-$551.00	$0.00	$22,803.46
30	30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL	-$730.80	$0.00	$22,072.66
28	14/12/2016	JANETH ROMERO GONZALEZ			GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/7A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA	$246.50	$0.00	$22,319.16
9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576)	-$246.50	$0.00	$22,072.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		-$5,918.90	$0.00	$16,153.76
8270-5-003-003-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$72.50	$0.00	$72.50
8270-5-003-003-					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$72.50**	**$0.00**	**$72.50**
C020 75	07/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$72.50	$0.00	$72.50
8270-5-003-003-2461					Material eléctrico	$0.00	$36,646.03	$0.00	$36,646.03
8270-5-003-003-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$36,646.03**	**$0.00**	**$36,646.03**
C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADOUISICION DE MATERIAL		$174.00	$0.00	$174.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$41.76	$0.00	$215.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$104.40	$0.00	$320.16
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$133.40	$0.00	$453.56
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$55.68	$0.00	$509.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$29.00	$0.00	$538.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$62.64	$0.00	$600.88
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$87.46	$0.00	$688.34
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$52.20	$0.00	$740.54
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$316.68	$0.00	$1,057.22
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$110.20	$0.00	$1,167.42
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$43.50	$0.00	$1,210.92
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$320.16	$0.00	$1,531.08
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$139.20	$0.00	$1,670.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$392.08	$0.00	$2,062.36
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA		$34.80	$0.00	$2,097.16
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA		$111.36	$0.00	$2,208.52
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA		$275.04	$0.00	$2,483.56
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA		$725.00	$0.00	$3,208.56
08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	371		GP Directo 702 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 117 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DEL		$1,450.25	$0.00	$4,658.81
71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA	B33		GP Directo 1298 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 214 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA		$140.00	$0.00	$4,798.81
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$93.00	$0.00	$4,891.81
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$87.00	$0.00	$4,978.81
69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$115.80	$0.00	$5,094.61
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A100 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$2,175.00	$0.00	$7,269.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A126 ADQUISICION DE MATERIAL ES VARIOS	$1,740.00	$0.00	$9,009.61
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A126 ADQUISICION DE MATERIAL ES VARIOS	$2,146.00	$0.00	$11,155.61
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A126 ADQUISICION DE MATERIAL ES VARIOS	$840.42	$0.00	$11,996.03
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A126 ADQUISICION DE MATERIAL ES VARIOS	$319.00	$0.00	$12,315.03
88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A126 ADQUISICION DE MATERIAL ES VARIOS	$493.00	$0.00	$12,808.03
89	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$9,396.00	$0.00	$22,204.03
89	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$3,306.00	$0.00	$25,510.03
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO	$7,830.00	$0.00	$33,340.03
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO	$3,306.00	$0.00	$36,646.03
27	14/12/2016	JANETH ROMERO GONZALEZ			GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/C A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$7,830.00	$0.00	$44,476.03
27	14/12/2016	JANETH ROMERO GONZALEZ			GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/C A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$3,306.00	$0.00	$47,782.03
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)	-$7,830.00	$0.00	$39,952.03
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)	-$3,306.00	$0.00	$36,646.03
8270-5-003-003-2471					Artículos metálicos para la construcción	$12,515.46	$0.00	$12,515.46
8270-5-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$12,515.46**	**$0.00**	**$12,515.46**
C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$26.10	$0.00	$26.10
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$15.66	$0.00	$41.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$37.12	$0.00	$78.88
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$60.32	$0.00	$139.20
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$22.62	$0.00	$161.82
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$92.80	$0.00	$254.62
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,960.40	$0.00	$2,215.02
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$147.03	$0.00	$2,362.05
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$131.95	$0.00	$2,494.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$94.25	$0.00	$2,588.25
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$56.55	$0.00	$2,644.80
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$147.03	$0.00	$2,791.83
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$30.16	$0.00	$2,821.99
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$52.78	$0.00	$2,874.77
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$69.60	$0.00	$2,944.37
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	$5,994.30	$0.00	$8,938.67
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$41.75	$0.00	$8,980.42
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$19.00	$0.00	$8,999.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$25.00	$0.00	$9,024.42
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$24.00	$0.00	$9,048.42
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$15.00	$0.00	$9,063.42
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$6.00	$0.00	$9,069.42
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$27.50	$0.00	$9,096.92
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$9.00	$0.00	$9,105.92
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$41.75	$0.00	$9,147.67
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$19.00	$0.00	$9,166.67
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$25.00	$0.00	$9,191.67
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$24.00	$0.00	$9,215.67
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$15.00	$0.00	$9,230.67
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$6.00	$0.00	$9,236.67
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$9.00	$0.00	$9,245.67
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		-$41.75	$0.00	$9,203.92
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		-$19.00	$0.00	$9,184.92
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		-$25.00	$0.00	$9,159.92
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		-$24.00	$0.00	$9,135.92
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		-$15.00	$0.00	$9,120.92
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		-$6.00	$0.00	$9,114.92
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		-$27.50	$0.00	$9,087.42
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		-$9.00	$0.00	$9,078.42
69	15/11/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/04 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE		$3,055.00	$0.00	$12,133.42
69	15/11/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/04 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE		$277.50	$0.00	$12,410.92
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO E/1324 ADQUISICION DE MATERIAL		$6.96	$0.00	$12,417.88
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO E/1324 ADQUISICION DE MATERIAL		$3.48	$0.00	$12,421.36
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO E/1324 ADQUISICION DE MATERIAL		$26.10	$0.00	$12,447.46
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO E/1324 ADQUISICION DE MATERIAL		$29.00	$0.00	$12,476.46
99	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$39.00	$0.00	$12,515.46
8270-5-003-003-2481					Materiales complementarios	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
8270-5-003-003-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$0.00**	**$50.00**
C002 25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$50.00	$0.00	$50.00
8270-5-003-003-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$14,580.55	$0.00	$14,580.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-5-003-003-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$14,580.55**	**$0.00**	**$14,580.55**
C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADOUISICION DE MATERIAL		$34.80	$0.00	$34.80
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADOUISICION DE MATERIAL		$11.60	$0.00	$46.40
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL		$2,004.00	$0.00	$2,050.40
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL		$276.50	$0.00	$2,326.90
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL		$213.50	$0.00	$2,540.40
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8VA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA		$5.70	$0.00	$2,546.10
94	17/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/73 ADQUISICION DE		$1,783.14	$0.00	$4,329.24
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$90.10	$0.00	$4,419.34
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$343.83	$0.00	$4,763.17
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$124.40	$0.00	$4,887.57
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$422.30	$0.00	$5,309.87
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$603.20	$0.00	$5,913.07
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$746.50	$0.00	$6,659.57
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$126.66	$0.00	$6,786.23
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$406.00	$0.00	$7,192.23
14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A139 ADQUISICION DE PINTURA PARA		$76.56	$0.00	$7,268.79
14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A139 ADQUISICION DE PINTURA PARA		$414.70	$0.00	$7,683.49
14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A139 ADQUISICION DE PINTURA PARA		$1,611.24	$0.00	$9,294.73
14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A139 ADQUISICION DE PINTURA PARA		$2,031.44	$0.00	$11,326.17
14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A139 ADQUISICION DE PINTURA PARA		$1,374.32	$0.00	$12,700.49
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADQUISICION DE		$27.50	$0.00	$12,727.99
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$20.30	$0.00	$12,748.29
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$167.26	$0.00	$12,915.55
86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$559.00	$0.00	$13,474.55
86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$206.15	$0.00	$13,680.70
86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$899.85	$0.00	$14,580.55
8270-5-003-003-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$167.04	$0.00	$167.04
8270-5-003-003-					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$167.04**	**$0.00**	**$167.04**
C018 84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$2.32	$0.00	$2.32
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$2.32	$0.00	$4.64
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL		$8.12	$0.00	$12.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$46.40	$0.00	$59.16
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$5.80	$0.00	$64.96
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$4.06	$0.00	$69.02
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$27.84	$0.00	$96.86
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$41.76	$0.00	$138.62
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$8.12	$0.00	$146.74
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$11.60	$0.00	$158.34
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$8.70	$0.00	$167.04
8270-5-003-003-2611					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$370,517.84	$0.00	$370,517.84
8270-5-003-003-					**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$370,517.84**	**$0.00**	**$370,517.84**
19	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5460		GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		$2,576.85	$0.00	$2,576.85
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7		$169.95	$0.00	$2,746.80
58	29/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E 5891		GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$4,934.00	$0.00	$7,680.80
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$279.60	$0.00	$7,960.40
00	03/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E 6270		GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$5,641.50	$0.00	$13,601.90
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11 FEB16 Folio Comprobación de Gasto: 101		$137.70	$0.00	$13,739.60
83	19/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$5,975.50	$0.00	$19,715.10
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$100.00	$0.00	$19,815.10
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$100.09	$0.00	$19,915.19
99	19/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E7140 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$9,334.00	$0.00	$29,249.19
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORTEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11 12FEB16		$12.50	$0.00	$29,261.69
33	25/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E7501 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$10,466.00	$0.00	$39,727.69
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/8°A Y B TOLL MECANICA 12FEB16 Folio		$150.00	$0.00	$39,877.69
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR		$630.00	$0.00	$40,507.69
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACEITE PARA EL		-$630.00	$0.00	$39,877.69
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04 06 FEB16 Folio		$732.70	$0.00	$40,610.39
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$197.70	$0.00	$40,808.09
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$150.02	$0.00	$40,958.11
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$100.00	$0.00	$41,058.11
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$320.05	$0.00	$41,378.16
88	08/03/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 2016 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		$7,948.75	$0.00	$49,326.91
37	23/03/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E8564 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$9,245.00	$0.00	$58,571.91
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16 Folio Comprobación		$247.58	$0.00	$58,819.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA QR, DE MEXICO 23ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto	$100.02	$0.00	$58,919.51
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A TALLER DE INDUCCION	$300.00	$0.00	$59,219.51
06	08/04/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GP Directo 700 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 115 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUICICION DE ACEITE QUAKER, STATE	$630.00	$0.00	$59,849.51
19	13/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E2003 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	$9,388.35	$0.00	$69,237.86
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$235.09	$0.00	$69,472.95
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$145.07	$0.00	$69,618.02
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$225.00	$0.00	$69,843.02
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$190.00	$0.00	$70,033.02
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$200.00	$0.00	$70,233.02
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.00	$0.00	$70,333.02
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$65.79	$0.00	$70,398.81
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.01	$0.00	$70,448.82
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.00	$0.00	$70,548.82
55	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E9286		GP Directo 797 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 128 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PAGO DE	$6,021.45	$0.00	$76,570.27
59	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E10477		GP Directo 801 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E10477 PAGO DE	$1,656.00	$0.00	$78,226.27
62	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E9821		GP Directo 804 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 135 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PAGO DE	$7,053.50	$0.00	$85,279.77
98	21/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E1104 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$7,503.00	$0.00	$92,782.77
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA A	$1,188.50	$0.00	$93,971.27
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA A	$1,101.60	$0.00	$95,072.87
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA A	$750.00	$0.00	$95,822.87
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA A	$312.98	$0.00	$96,135.85
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA A	$467.87	$0.00	$96,603.72
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA A	$510.46	$0.00	$97,114.18
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA A	$500.00	$0.00	$97,614.18
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA A	$352.53	$0.00	$97,966.71
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA A	$300.04	$0.00	$98,266.75
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA A	$706.55	$0.00	$98,973.30
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA A	$200.00	$0.00	$99,173.30
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA A	$360.11	$0.00	$99,533.41
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA A	$250.04	$0.00	$99,783.45
02	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E11576		GP Directo 968 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 148 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 PAGO DE	$7,325.00	$0.00	$107,108.45
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$200.00	$0.00	$107,308.45
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.00	$0.00	$107,408.45
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436		GP Directo 977 CECAPIEM, S.A. DE C.V., Pago: 150 (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD	$70.00	$0.00	$107,478.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557 1556 ADQUISICION DE DOS CARRETAS DE	$500.00	$0.00	$107,978.45
89	04/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F11071 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$7,842.50	$0.00	$115,820.95
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3161		GP Directo 1112 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 187 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE MANTENIMIENTO	$761.33	$0.00	$116,582.28
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$340.11	$0.00	$116,922.39
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$325.06	$0.00	$117,247.45
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$75.00	$0.00	$117,322.45
60	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E12520		GP Directo 1178 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 188 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE	$6,847.50	$0.00	$124,169.95
63	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E12974		GP Directo 1181 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 191 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE	$4,724.00	$0.00	$128,893.95
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$450.07	$0.00	$129,344.02
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$60.00	$0.00	$129,404.02
76	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E13425		GP Directo 1202 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 195 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE	$3,791.00	$0.00	$133,195.02
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.01	$0.00	$133,295.03
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$450.00	$0.00	$133,745.03
78	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E13858		GP Directo 1306 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 218 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION	$6,348.25	$0.00	$140,093.28
31	15/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F14558 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$9,386.50	$0.00	$149,479.78
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 3ºB DE TERAPIA FISICA, ESTADO DE	$750.00	$0.00	$150,229.78
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$75.00	$0.00	$150,304.78
45	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$250.00	$0.00	$150,554.78
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.01	$0.00	$150,654.79
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$330.34	$0.00	$150,985.13
53	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	E14865		GP Directo 1387 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 247 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14865 ADQUISICION DE	$3,852.00	$0.00	$154,837.13
57	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F15078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$7,793.50	$0.00	$162,630.63
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO	$394.80	$0.00	$163,025.43
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO	$394.80	$0.00	$163,420.23
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 2ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16. Folio	$475.00	$0.00	$163,895.23
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$401.50	$0.00	$164,296.73
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$274.72	$0.00	$164,571.45
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$750.00	$0.00	$165,321.45
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$281.00	$0.00	$165,602.45
52	05/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F15077 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$7,500.50	$0.00	$173,102.95
63	05/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F15077 ADQUISICION DE	-$7,500.50	$0.00	$165,602.45
64	05/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/F15077 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$7,550.50	$0.00	$173,152.95
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/2ºB	$100.50	$0.00	$173,253.45
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/2ºB	$329.17	$0.00	$173,582.62

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
69	11/07/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (SERVICIO		$8,914.50	$0.00	$182,497.12
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por		$97.50	$0.00	$182,594.62
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA		$206.55	$0.00	$182,801.17
08	21/07/2016	SERVICIO	E16505		GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297		$5,395.50	$0.00	$188,196.67
11	21/07/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (SERVICIO		$9,851.00	$0.00	$198,047.67
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS		$500.00	$0.00	$198,547.67
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI		$401.00	$0.00	$198,948.67
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI		$485.00	$0.00	$199,433.67
76	02/08/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por		$50.00	$0.00	$199,483.67
80	02/08/2016	SERVICIO	E17499		GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 321		$5,585.00	$0.00	$205,068.67
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS		$850.80	$0.00	$205,919.47
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por		$100.00	$0.00	$206,019.47
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por		$250.00	$0.00	$206,269.47
25	11/08/2016	SERVICIO	E17885		GP Directo 1731 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 333		$6,311.00	$0.00	$212,580.47
48	16/08/2016	SERVICIO	E18408		GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 338		$2,971.50	$0.00	$215,551.97
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK &		$50.00	$0.00	$215,601.97
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK &		$250.00	$0.00	$215,851.97
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por		$150.00	$0.00	$216,001.97
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por		$125.00	$0.00	$216,126.97
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA		$1,118.40	$0.00	$217,245.37
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA		$957.89	$0.00	$218,203.26
86	19/08/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (SERVICIO		$7,597.50	$0.00	$225,800.76
98	22/08/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO		$5,975.50	$0.00	$231,776.26
01	22/08/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO		$6,755.50	$0.00	$238,531.76
00	24/08/2016	SERVICIO			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359		-$5,975.50	$0.00	$232,556.26
21	24/08/2016	ARTURO PEREZ			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370 (ARTURO PEREZ		$630.00	$0.00	$233,186.26
37	24/08/2016	ARTURO PEREZ			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ		$75.00	$0.00	$233,261.26
26	08/09/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (SERVICIO		$4,173.50	$0.00	$237,434.76
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por		$150.00	$0.00	$237,584.76
32	14/09/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (SERVICIO		$8,617.50	$0.00	$246,202.26
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por		$222.15	$0.00	$246,424.41
85	19/09/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 423 (SERVICIO		$3,030.00	$0.00	$249,454.41
87	19/09/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO		$2,600.00	$0.00	$252,054.41
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por		$100.03	$0.00	$252,154.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
16	26/09/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por		$250.02	$0.00	$252,404.46
28	26/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (SERVICIO		$7,579.50	$0.00	$259,983.96
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por		$100.00	$0.00	$260,083.96
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE		$300.00	$0.00	$260,383.96
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE		$100.07	$0.00	$260,484.03
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS		$830.87	$0.00	$261,314.90
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS		$466.00	$0.00	$261,780.90
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS		$175.00	$0.00	$261,955.90
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS		$445.00	$0.00	$262,400.90
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS		$457.50	$0.00	$262,858.40
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL		$600.01	$0.00	$263,458.41
06	04/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (SERVICIO		$4,890.00	$0.00	$268,348.41
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE		$505.00	$0.00	$268,853.41
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA GERDAU		$200.00	$0.00	$269,053.41
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por		$335.07	$0.00	$269,388.48
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por		$150.00	$0.00	$269,538.48
50	10/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (SERVICIO		$9,782.00	$0.00	$279,320.48
70	13/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 (SERVICIO		$7,192.50	$0.00	$286,512.98
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$512.05	$0.00	$287,025.03
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$350.02	$0.00	$287,375.05
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$350.00	$0.00	$287,725.05
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$349.50	$0.00	$288,074.55
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$225.00	$0.00	$288,299.55
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON		$400.00	$0.00	$288,699.55
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO		$899.75	$0.00	$289,599.30
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por		$74.06	$0.00	$289,673.36
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por		$99.99	$0.00	$289,773.35
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por		$150.00	$0.00	$289,923.35
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por		$150.00	$0.00	$290,073.35
62	27/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 505 (SERVICIO		$8,002.50	$0.00	$298,075.85
14	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por		$200.00	$0.00	$298,275.85
16	07/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (SERVICIO		$8,198.00	$0.00	$306,473.85
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD		$219.45	$0.00	$306,693.30
21	08/11/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 529 (ARTURO PEREZ		$630.00	$0.00	$307,323.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
31	08/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E22837 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA		$7,071.00	$0.00	$314,394.30
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$200.00	$0.00	$314,594.30
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$325.00	$0.00	$314,919.30
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$237.50	$0.00	$315,156.80
73	15/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$315,306.80
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$50.03	$0.00	$315,356.83
81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$200.00	$0.00	$315,556.83
82	15/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 555 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E22660 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$8,476.00	$0.00	$324,032.83
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX.		$250.00	$0.00	$324,282.83
21	23/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E24374 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$4,001.00	$0.00	$328,283.83
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$100.00	$0.00	$328,383.83
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$125.00	$0.00	$328,508.83
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON		$250.00	$0.00	$328,758.83
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON		$150.00	$0.00	$328,908.83
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL		$150.00	$0.00	$329,058.83
62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$75.01	$0.00	$329,133.84
68	05/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E24618 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA		$10,218.50	$0.00	$339,352.34
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4°A Y 7°A EN LA CD. DE PUEBLA EL		$250.00	$0.00	$339,602.34
73	07/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$200.00	$0.00	$339,802.34
78	07/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25041 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$8,227.00	$0.00	$348,029.34
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$200.00	$0.00	$348,229.34
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$74.05	$0.00	$348,303.39
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$200.00	$0.00	$348,503.39
01	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$1,275.83	$0.00	$349,779.22
71	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		-$1,275.83	$0.00	$348,503.39
72	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 661 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25408 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$8,994.00	$0.00	$357,497.39
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$250.00	$0.00	$357,747.39
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$100.00	$0.00	$357,847.39
98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$357,937.39
18	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26027 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$5,992.00	$0.00	$363,929.39
42	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E26608 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO REL		$1,516.62	$0.00	$365,446.01
43	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$75.00	$0.00	$365,521.01
45	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 25858 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$4,488.00	$0.00	$370,009.01
63	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 26027 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		-$5,992.00	$0.00	$364,017.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
64	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/F 25033 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$3,083.46	$0.00	$367,100.47
70	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/F 25033 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		$3,417.37	$0.00	$370,517.84
8270-5-003-003-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$10,422.07	$0.00	$10,422.07
8270-5-003-003-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,422.07**	**$0.00**	**$10,422.07**
C014 21	06/09/2016	TURQUESA UNIFORMES. S.A. DE			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE UNIFORMES PARA		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
21	06/09/2016	TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1640 COMPRA DE UNIFORMES PARA		$3,400.00	$0.00	$5,140.00
21	06/09/2016	TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1640 COMPRA DE UNIFORMES PARA		$170.00	$0.00	$5,310.00
21	06/09/2016	TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1640 COMPRA DE UNIFORMES PARA		$1,200.00	$0.00	$6,510.00
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$430.68	$0.00	$6,940.68
05	04/11/2016	GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.			GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525 (GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. F/RAFF800 ADQUISICION DE		$3,481.39	$0.00	$10,422.07
8270-5-003-003-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$2,436.62	$0.00	$2,436.62
8270-5-003-003-					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$2,436.62**	**$0.00**	**$2,436.62**
C016 18	04/10/2016	ELMECA, S.A DE C.V.			GP ELMECA, S.A DE C.V., Folio Pago: 469 (ELMECA, S.A. DE C.V. F/E0216 ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD (BOTAS) PARA		$2,436.62	$0.00	$2,436.62
8270-5-003-003-2911					Herramientas menores	$0.00	$106.80	$0.00	$106.80
8270-5-003-003-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$106.80**	**$0.00**	**$106.80**
D002 40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA		$43.00	$0.00	$43.00
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$63.80	$0.00	$106.80
8270-5-003-003-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$7,195.65	$0.00	$7,195.65
8270-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,195.65**	**$0.00**	**$7,195.65**
C004 19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE		$516.20	$0.00	$516.20
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA		$808.98	$0.00	$1,325.18
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA		$1,772.09	$0.00	$3,097.27
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$52.20	$0.00	$3,149.47
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$174.00	$0.00	$3,323.47
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$20.30	$0.00	$3,343.77
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$26.10	$0.00	$3,369.87
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$23.20	$0.00	$3,393.07
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$11.60	$0.00	$3,404.67
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$11.60	$0.00	$3,416.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C005 81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$23.20	$0.00	$3,439.47
C005 81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$63.80	$0.00	$3,503.27
C005 81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$84.10	$0.00	$3,587.37
C005 81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$9.28	$0.00	$3,596.65
C005 56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$12.00	$0.00	$3,608.65
C005 69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$457.34	$0.00	$4,065.99
C005 69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A123 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$2,806.60	$0.00	$6,872.59
C005 84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$21.46	$0.00	$6,894.05
C005 84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$150.80	$0.00	$7,044.85
C005 84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$150.80	$0.00	$7,195.65
8270-5-003-003-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$156.87	$0.00	$156.87
8270-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$156.87**	**$0.00**	**$156.87**
C001 49	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$121.87	$0.00	$121.87
C005 60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$35.00	$0.00	$156.87
8270-5-003-003-2961					Refacciones	$0.00	$757.45	$0.00	$757.45
8270-5-003-003-					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$757.45**	**$0.00**	**$757.45**
C001 52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375. 4374. 4386 SERVICIO DE		$170.00	$0.00	$170.00
C005 73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE DOS CARRATAS DE		$155.00	$0.00	$325.00
C005 68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$284.95	$0.00	$609.95
C005 37	24/08/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1730-1731 ADQUISICION DE TERMOSTATO PARA LA		$147.50	$0.00	$757.45
8270-5-003-003-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$875.00	$0.00	$875.00
8270-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$875.00**	**$0.00**	**$875.00**
C005 10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	384		GP Directo 704 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 118 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MECANICO		$875.00	$0.00	$875.00
8270-5-003-003-3131					Servicio de Agua	$0.00	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
8270-5-003-003-					**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$0.00**	**$1,392.00**
C003 57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
8270-5-003-003-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-003-003-						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$800.00**
	C010 80	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	50		GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE		$800.00	$0.00	$800.00
8270-5-003-003-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$110,475.25	$0.00	$110,475.25
8270-5-003-003-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$110,475.25**	**$0.00**	**$110,475.25**
	C000 43	27/01/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA			GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO B DE LA		$44,619.50	$0.00	$44,619.50
	94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A		GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISOS		$4,988.00	$0.00	$49,607.50
	50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A		GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL PERTO DE		$3,288.60	$0.00	$52,896.10
	55	04/03/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A11 HABILITACION DE CASETA PARA COMPRESOR DE		$12,528.00	$0.00	$65,424.10
	53	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A14		GP Directo 793 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 126 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE POS REGISTROS Y		$4,906.80	$0.00	$70,330.90
	54	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A15		GP Directo 794 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 127 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE BASILLO A UN		$3,654.00	$0.00	$73,984.90
	50	05/07/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A24		GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 SANALIZACION DE AGUAS FLUVIALES		$1,300.00	$0.00	$75,284.90
	80	02/09/2016	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN			GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., F/28		$25,156.35	$0.00	$100,441.25
	81	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A28 PAGO DE LA ELABORACION Y COLOCACION DE		$1,508.00	$0.00	$101,949.25
	82	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A28 PAGO DE LA RECONSTRUCCION DE PRETIL DE		$1,914.00	$0.00	$103,863.25
	83	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A28 DEMOLICION DE REGISTRO UBICADO A UN		$1,566.00	$0.00	$105,429.25
	84	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A25 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ESCALON		$696.00	$0.00	$106,125.25
	86	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A27 DEMOBELACION DE PISO LOSETA A UN COSTADO		$2,784.00	$0.00	$108,909.25
	97	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A26 REDIRECCION Y CONEXION DE TUBERIA DEL		$1,566.00	$0.00	$110,475.25
8270-5-003-003-3521						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$7,816.66	$0.00	$7,816.66
8270-5-003-003-						**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$7,816.66**	**$0.00**	**$7,816.66**
	C003 60	04/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMEINTO DE EXTINTORES A		$7,816.66	$0.00	$7,816.66
	66	13/10/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA			GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE AMPLIFICADOR BROWN		$1,100.00	$0.00	$8,916.66
	63	27/10/2016	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO			GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 506 (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/20 ADQUISICION DE LLAVES Y		$722.50	$0.00	$9,639.16
	92	31/10/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA			Cancelación GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE AMPLIFICADOR BROWN		-$1,100.00	$0.00	$8,539.16
	98	31/10/2016	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO			Cancelación GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 506 (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/20 ADQUISICION DE LLAVES Y		-$722.50	$0.00	$7,816.66
8270-5-003-003-3522						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$4,112.20	$0.00	$4,112.20
8270-5-003-003-						**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$4,112.20**	**$0.00**	**$4,112.20**
	C015 24	08/09/2016	MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A.			GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V. F/A477 SERVICIO DE		$841.00	$0.00	$841.00
	32	06/10/2016	MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A.			GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., F/A481 ADQUISICION		$3,271.20	$0.00	$4,112.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-003-003-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$68,901.10	$0.00	$68,901.10
8270-5-003-003-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,901.10**	**$0.00**	**$68,901.10**
C000 17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO		$997.60	$0.00	$997.60
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291		GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT LD ELAUTSU (FILTRO DE ACEITE		$2,610.00	$0.00	$3,607.60
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4396 SERVICIO DE		$151.00	$0.00	$3,758.60
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4396 SERVICIO DE		$79.95	$0.00	$3,838.55
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4391		GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4391 MANTENIMIENTO A TSURU II DE LA		$159.50	$0.00	$3,998.05
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$850.00	$0.00	$4,848.05
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE448		GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE 448 PAGO DE SERVICIO DE		$2,886.40	$0.00	$7,734.45
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y		$1,750.00	$0.00	$9,484.45
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE		$121.80	$0.00	$9,606.25
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4451		GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE		$2,198.90	$0.00	$11,805.15
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO		$3,500.00	$0.00	$15,305.15
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4480 MANTENIMIENTO A UNIDAD		$365.00	$0.00	$15,670.15
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE		$54.00	$0.00	$15,724.15
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO M ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD		$2,500.00	$0.00	$18,224.15
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	N		GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Poza 100 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE		$2,025.00	$0.00	$20,249.15
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$20,749.15
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GP Directo 752 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 120 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE		$696.00	$0.00	$21,445.15
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GP Directo 753 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 121 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (ALINEACION DE		$1,189.00	$0.00	$22,634.15
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4557-		GP Directo 791 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 124 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4557 SERVICIO DE		$50.00	$0.00	$22,684.15
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$23,184.15
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GP Directo 874 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 145 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE		$591.60	$0.00	$23,775.75
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$484.50	$0.00	$24,260.25
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$3,000.00	$0.00	$27,260.25
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A451		GP Directo 979 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 151 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$58.00	$0.00	$27,318.25
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A449		GP Directo 980 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 152 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION DE		$266.80	$0.00	$27,585.05
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A 450		GP Directo 1005 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 158 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN CRIS P		$446.60	$0.00	$28,031.65
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	A005		GP Directo 1064 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 175 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$2,043.00	$0.00	$30,074.65
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E402		GP Directo 1065 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 176 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE		$3,039.20	$0.00	$33,113.85
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3120		GP Directo 1097 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 178 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO		$6,846.01	$0.00	$39,959.86
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3121		GP Directo 1098 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 179 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO		$1,471.85	$0.00	$41,431.71
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4601 SERVICIO DE		$345.00	$0.00	$41,776.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-FE4608		GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4601 SERVICIO DE		$90.00	$0.00	$41,866.71
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-FE4608		GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181		$305.15	$0.00	$42,171.86
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4608		GP Directo 1106 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 182 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4608 SERVICIO DE		$553.05	$0.00	$42,724.91
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A003		GP Directo 1107 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 183 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE		$704.50	$0.00	$43,429.41
32	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	50		GP Directo 1108 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 184 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE		$348.00	$0.00	$43,777.41
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$220.40	$0.00	$43,997.81
51	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	053		GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO		$754.00	$0.00	$44,751.81
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0		GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$5,944.85	$0.00	$50,696.66
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A488		GP Directo 1588 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 296 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO		$794.60	$0.00	$51,491.26
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340		GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PRESTIGIADO DE		$1,943.00	$0.00	$53,434.26
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-FE4745		GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4596 FE4745		$25.00	$0.00	$53,459.26
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-FE4745		GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4596 FE4745		$406.00	$0.00	$53,865.26
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932		GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS		$850.00	$0.00	$54,715.26
09	22/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4625 FE4631 SERVICIO DE MANTO		$546.00	$0.00	$55,261.26
93	01/09/2016	ESTELA RIOS GARCIA			GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE		$2,337.40	$0.00	$57,598.66
09	05/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		$937.99	$0.00	$58,536.65
81	05/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		$1,437.99	$0.00	$59,974.64
12	23/09/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SER2807 PAGO DEL SERVICIO DE		$380.00	$0.00	$60,354.64
80	30/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		-$937.99	$0.00	$59,416.65
14	20/10/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ			GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A5244 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA LA		$4,000.00	$0.00	$63,416.65
42	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5137 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$6,333.30	$0.00	$69,749.95
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5139 FE5141 FE5139 FE5139 FE5139		$75.40	$0.00	$69,825.35
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5139 FE5141 FE5139 FE5139 FE5139		$14.50	$0.00	$69,839.85
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5139 FE5141 FE5139 FE5139 FE5139		$17.40	$0.00	$69,857.25
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5139 FE5141 FE5139 FE5139 FE5139		$75.40	$0.00	$69,932.65
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5139 FE5141 FE5139 FE5139 FE5139		$14.50	$0.00	$69,947.15
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5139 FE5141 FE5139 FE5139 FE5139		$104.40	$0.00	$70,051.55
53	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5139 SERVICIO DE		$752.00	$0.00	$70,803.55
56	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5135 SERVICIO DE		$760.40	$0.00	$71,563.95
94	31/10/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ			Cancelación GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A5244 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS		-$4,000.00	$0.00	$67,563.95
50	10/11/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4626 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FILTROS		$1,242.06	$0.00	$68,806.01
59	24/11/2016	MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ			GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 569 (MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ F/P050 PAGO DEL TRASLADO CON		$95.09	$0.00	$68,901.10
8270-5-003-003-3571		Mantenimiento de maquinaria y equipo				$0.00	$290.00	$0.00	$290.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-003-003-						**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$290.00**	**$0.00**	**$290.00**
	C001 53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER		$290.00	$0.00	$290.00
	34	08/11/2016	LUIS MANUEL			GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534 (LUIS MANUEL		$957.50	$0.00	$1,247.50
	26	30/11/2016	LUIS MANUEL			Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534		-$957.50	$0.00	$290.00
8270-5-003-003-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$9,379.20	$0.00	$9,379.20
8270-5-003-003-						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$9,379.20**	**$0.00**	**$9,379.20**
	C006 26	29/04/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS.	1239		GP Directo 999 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.. Pago: 156 (PROYECTOS		$3,114.60	$0.00	$3,114.60
	27	11/08/2016	PROYECTOS	FAC1370		GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y		$3,114.60	$0.00	$6,229.20
	34	07/10/2016	PROYECTOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$464.00	$0.00	$6,693.20
	01	07/10/2016	PROYECTOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$35.40	$0.00	$6,728.60
	00	31/10/2016	PROYECTOS			Cancelación GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y		-$464.00	$0.00	$6,264.60
	32	08/11/2016	PROYECTOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$3,114.60	$0.00	$9,379.20
8270-5-003-003-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$270.00	$0.00	$270.00
8270-5-003-003-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$270.00**	**$0.00**	**$270.00**
	C003 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$135.00	$0.00	$135.00
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por		$135.00	$0.00	$270.00
8270-5-003-003-3751						Viáticos en el país	$0.00	$801.25	$0.00	$801.25
8270-5-003-003-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$801.25**	**$0.00**	**$801.25**
	C003 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$42.50
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por		$42.50	$0.00	$85.00
	06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por		$35.09	$0.00	$120.09
	06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por		$35.09	$0.00	$155.18
	98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por		$42.50	$0.00	$197.68
	98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por		$37.50	$0.00	$235.18
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.85	$0.00	$253.03
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.85	$0.00	$270.88
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.85	$0.00	$288.73
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.87	$0.00	$305.60
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.87	$0.00	$322.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$340.33
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$358.19
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$376.05
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$393.91
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$410.77
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$427.63
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$444.49
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$461.35
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$478.21
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$495.07
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$511.93
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$528.79
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$545.65
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$562.51
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$579.37
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$596.23
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.85	$0.00	$614.08
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$631.94
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$649.80
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$667.66
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$685.52
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$703.38
50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$721.24
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 Gasto por		$42.51	$0.00	$763.75
47	20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 Gasto por		$37.50	$0.00	$801.25
8270-5-003-003-3925					Pago de otros impuestos	$0.00	$6,140.35	$0.00	$6,140.35
8270-5-003-003-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,140.35**	**$0.00**	**$6,140.35**
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$364.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$729.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$1,093.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$1,458.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$1,822.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$2,187.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$364.50	$0.00	$2,551.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$364.50	$0.00	$2,916.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$364.50	$0.00	$3,280.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$364.50	$0.00	$3,645.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$364.50	$0.00	$4,009.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$364.50	$0.00	$4,374.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 4	$364.50	$0.00	$4,738.50
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 31KC231 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$455.50	$0.00	$5,194.00
73	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$946.35	$0.00	$6,140.35
8270-5-003-003-3926					Pago de Derechos	$0.00	$4,294.92	$0.00	$4,294.92
8270-5-003-003-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,294.92**	**$0.00**	**$4,294.92**
53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por	$184.99	$0.00	$184.99
92	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIS, SENTRA UMT8528, PEUGEOT II UMT8607	$683.48	$0.00	$868.47
99	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOLINE UMT8529, LUV CHAMPAGNE, UMT8503, NISSAN	$385.50	$0.00	$1,253.97
19	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8511, TOYOTA RAV4 UMT8433, AUTOBUS	$683.49	$0.00	$1,937.46
61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMN5739, URVAN BLANCA UMN5740 DEL PARQUE	$184.99	$0.00	$2,122.45
61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMN5739, URVAN BLANCA UMN5740 DEL PARQUE	$185.00	$0.00	$2,307.45
19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIS UMT8578, SENTRA UMT8528, PEUGEOT II UMT8607	$185.00	$0.00	$2,492.45
19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIS UMT8578, SENTRA UMT8528, PEUGEOT II UMT8607	$184.99	$0.00	$2,677.44
19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIS UMT8578, SENTRA UMT8528, PEUGEOT II UMT8607	$185.00	$0.00	$2,862.44
19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIS UMT8578, SENTRA UMT8528, PEUGEOT II UMT8607	$184.99	$0.00	$3,047.43
19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN ORIS UMT8578, SENTRA UMT8528, PEUGEOT II UMT8607	$128.50	$0.00	$3,175.93
96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8529, LUV CHAMPAGNE	$128.50	$0.00	$3,304.43
96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8529, LUV CHAMPAGNE	$128.50	$0.00	$3,432.93
96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8529, LUV CHAMPAGNE	$128.50	$0.00	$3,561.43
14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, LUV VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4	$184.99	$0.00	$3,746.42
14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, LUV VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4	$235.00	$0.00	$3,981.42
14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, LUV VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4	$185.00	$0.00	$4,166.42
14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, LUV VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4	$128.50	$0.00	$4,294.92
8270-5-003-003-3991					Servicio de exámenes toxicológicos	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8270-5-003-003-					**Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	84	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$600.00	$0.00	$600.00
	45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$600.00	$0.00	$1,200.00
8270-5-004						Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$91,497.00	$0.00	$91,497.00
8270-5-004-004						Dirección de Vinculación	$0.00	$91,497.00	$0.00	$91,497.00
8270-5-004-004-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8270-5-004-004-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$4,500.00**
	C01944	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
	44	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION		$1,218.00	$0.00	$3,654.00
	44	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION		$846.00	$0.00	$4,500.00
8270-5-004-004-3181						Servicio Postal	$0.00	$102.00	$0.00	$102.00
8270-5-004-004-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$102.00**	**$0.00**	**$102.00**
	C01342	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$102.00	$0.00	$102.00
8270-5-004-004-3251						Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$28,014.00	$0.00	$28,014.00
8270-5-004-004-						**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$28,014.00**	**$0.00**	**$28,014.00**
	C00288	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B177		GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE		$4,930.00	$0.00	$4,930.00
	89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B179		GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE		$4,930.00	$0.00	$9,860.00
	56	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 129 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B185 TRASLADO DE ALUMNOS A		$9,860.00	$0.00	$19,720.00
	60	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B188		GP Directo 802 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 133 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRASLADO DE		$4,930.00	$0.00	$24,650.00
	61	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B180		GP Directo 803 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 134 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRASLADO DE		$3,364.00	$0.00	$28,014.00
8270-5-004-004-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$12,664.36	$0.00	$12,664.36
8270-5-004-004-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$12,664.36**	**$0.00**	**$12,664.36**
	C02205	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
	67	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63		-$12,664.36	$0.00	$0.00
	68	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/63		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
8270-5-004-004-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$6,361.00	$0.00	$6,361.00
8270-5-004-004-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$6,361.00**	**$0.00**	**$6,361.00**
	C00127	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$190.00	$0.00	$190.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MEJIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$185.00	$0.00	$375.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	$51.00	$0.00	$426.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	$387.50	$0.00	$813.50
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$90.00	$0.00	$903.50
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	$187.50	$0.00	$1,091.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por	$51.00	$0.00	$1,142.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por	$51.00	$0.00	$1,193.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por	$366.50	$0.00	$1,559.50
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	$51.00	$0.00	$1,610.50
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	$51.00	$0.00	$1,661.50
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	$285.00	$0.00	$1,946.50
74	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por	$130.00	$0.00	$2,076.50
77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por	$165.00	$0.00	$2,241.50
03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por	$130.00	$0.00	$2,371.50
43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por	$187.50	$0.00	$2,559.00
47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por	$167.50	$0.00	$2,726.50
72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ QUENOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por	$140.00	$0.00	$2,866.50
38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por	$155.00	$0.00	$3,021.50
80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por	$130.00	$0.00	$3,151.50
59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL EN LAS	$140.00	$0.00	$3,291.50
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por	$182.50	$0.00	$3,474.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$90.00	$0.00	$3,564.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$90.00	$0.00	$3,654.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por	$140.00	$0.00	$3,794.00
93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por	$140.00	$0.00	$3,934.00
01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por	$140.00	$0.00	$4,074.00
02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por	$90.00	$0.00	$4,164.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por	$160.00	$0.00	$4,324.00
31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL EMPRENDEDOR HIDALGO 2016, PACHUCA, 13OCT16. Folio	$140.00	$0.00	$4,464.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por	$626.50	$0.00	$5,090.50
46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por	$185.00	$0.00	$5,275.50
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por	$190.00	$0.00	$5,465.50
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por	$210.00	$0.00	$5,675.50
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por	$51.00	$0.00	$5,726.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	59	02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$135.00	$0.00	$5,861.50
	89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$247.50	$0.00	$6,109.00
	89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$102.00	$0.00	$6,211.00
	82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$150.00	$0.00	$6,361.00
8270-5-004-004-3751						Viáticos en el país	$0.00	$32,953.64	$0.00	$32,953.64
8270-5-004-004-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$32,953.64**	**$0.00**	**$32,953.64**
	55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$42.50
	55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$85.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 01 Gasto por	$47.00	$0.00	$132.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 01 Gasto por	$148.50	$0.00	$280.50
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 01 Gasto por	$51.50	$0.00	$332.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 01 Gasto por	$42.50	$0.00	$374.50
	22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 25ENE16. Folio	$42.50	$0.00	$417.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nachabuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	$239.50	$0.00	$656.50
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nachabuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	$94.50	$0.00	$751.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nachabuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	$95.00	$0.00	$846.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nachabuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	$42.50	$0.00	$888.50
	23	05/02/2016	Roberto Tellez Nachabuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	$42.50	$0.00	$931.00
	23	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$973.50
	27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,011.00
	26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,053.50
	26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	$239.50	$0.00	$1,293.00
	26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	$94.50	$0.00	$1,387.50
	26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	$95.00	$0.00	$1,482.50
	27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,525.00
	27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	$94.50	$0.00	$1,619.50
	27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	$95.00	$0.00	$1,714.50
	27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	$239.50	$0.00	$1,954.00
	32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16. Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,996.50
	32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16. Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$2,043.50
	33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA 03FEB16. Folio Comprobación de	$42.50	$0.00	$2,086.00
	33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA 03FEB16. Folio Comprobación de	$142.00	$0.00	$2,228.00
	33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA 03FEB16. Folio Comprobación de	$146.00	$0.00	$2,374.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16 Folio Comprobación de	$37.00	$0.00	$2,411.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16 Folio Comprobación de	$411.50	$0.00	$2,822.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16 Folio	$42.50	$0.00	$2,865.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16 Folio	$42.50	$0.00	$2,907.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16 Folio	$95.00	$0.00	$3,002.50
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°A ING. METAL MECANICA 08FEB16 Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	$95.00	$0.00	$3,097.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/5°B TSU ADMINISTRACION 03FEB16 Folio	$42.50	$0.00	$3,140.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16 Folio Comprobación de Gasto: 101	$53.00	$0.00	$3,193.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16 Folio Comprobación de Gasto: 101	$42.50	$0.00	$3,235.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16 Folio Comprobación de Gasto: 101	$42.50	$0.00	$3,278.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16 Folio Comprobación de Gasto: 101	$47.50	$0.00	$3,325.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16 Folio Comprobación de Gasto: 101	$78.00	$0.00	$3,403.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16 Folio Comprobación de Gasto: 101	$197.50	$0.00	$3,601.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16 Folio Comprobación de Gasto: 101	$94.50	$0.00	$3,695.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$3,733.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$3,770.50
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$3,813.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV Pago: 40 (ELIZABETH JIMENEZ ABELLANO, JUAN MANUEL	$200.00	$0.00	$4,013.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV Pago: 40 (ELIZABETH JIMENEZ ABELLANO, JUAN MANUEL	$200.00	$0.00	$4,213.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV Pago: 40 (ELIZABETH JIMENEZ ABELLANO, JUAN MANUEL	$200.00	$0.00	$4,413.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAN JUAN C/5°A PROCESOS INDUSTRIALES 10FEB16 Folio	$42.50	$0.00	$4,455.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$4,498.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$4,540.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA 12FEB16 Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto	$95.00	$0.00	$4,635.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA 12FEB16 Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto	$35.00	$0.00	$4,670.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA 12FEB16 Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto	$42.50	$0.00	$4,713.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA 12FEB16 Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto	$42.50	$0.00	$4,755.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA 12FEB16 Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto	$95.00	$0.00	$4,850.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$4,893.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICO C/8°A TSU MECANICA 16FEB16 Folio Comprobación de	$23.50	$0.00	$4,916.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICO C/8°A TSU MECANICA 16FEB16 Folio Comprobación de	$33.00	$0.00	$4,949.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICO C/8°A TSU MECANICA 16FEB16 Folio Comprobación de	$31.50	$0.00	$4,981.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICO C/8°A TSU MECANICA 16FEB16 Folio Comprobación de	$42.50	$0.00	$5,023.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$5,066.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,108.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,151.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,193.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,236.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,278.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$37.50	$0.00	$5,316.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A Y 8A DE MANTO. INDUSTRIAL, CHALCHITLAN, IZCALLI, 23FEB16, Folio	$42.50	$0.00	$5,358.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ºA Y B TOLUMEGANICA 13FEB16, Folio	$140.00	$0.00	$5,498.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ºA Y B TOLUMEGANICA 13FEB16, Folio	$81.49	$0.00	$5,579.99
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ºA Y B TOLUMEGANICA 13FEB16, Folio	$250.00	$0.00	$5,829.99
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE	$42.50	$0.00	$5,872.49
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE	$42.50	$0.00	$5,914.99
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE	$42.50	$0.00	$5,957.49
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE	$42.50	$0.00	$5,999.99
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE	$42.50	$0.00	$6,042.49
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	$35.00	$0.00	$6,077.49
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	$35.00	$0.00	$6,112.49
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	$35.00	$0.00	$6,147.49
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION, TOLUCA, EDO. MEX., 27FEB16, Folio	$94.50	$0.00	$6,241.99
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION, TOLUCA, EDO. MEX., 27FEB16, Folio	$95.00	$0.00	$6,336.99
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION, TOLUCA, EDO. MEX., 27FEB16, Folio	$250.50	$0.00	$6,587.49
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICA C/8ºB TOLUMEGANICA 17FEB16, Folio Comprobación de	$33.00	$0.00	$6,620.49
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICA C/8ºB TOLUMEGANICA 17FEB16, Folio Comprobación de	$47.00	$0.00	$6,667.49
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	$30.22	$0.00	$6,697.71
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/8ºC TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 168	$42.50	$0.00	$6,740.21
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/8ºA TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$6,782.71
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/8ºB TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto:	$40.50	$0.00	$6,823.21
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	$42.50	$0.00	$6,865.71
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, 09MAR16, Folio	$23.50	$0.00	$6,889.21
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/8ºB TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$6,912.71
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/8ºB TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$6,955.21
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ PERDOMO			GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 23FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 50 (GP	$42.50	$0.00	$6,997.71
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ PERDOMO			GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 23FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 50 (GP	$47.00	$0.00	$7,044.71
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EN EDO. MEX. EL 04MAR16, Folio Comprobación de Gasto:	$44.00	$0.00	$7,088.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	07/04/2016	RAYMUNDO S			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA	$37.50	$0.00	$7,126.21
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,168.71
94	08/04/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,211.21
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por	$30.00	$0.00	$7,241.21
96	11/04/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO	$42.50	$0.00	$7,283.71
96	11/04/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO	$47.00	$0.00	$7,330.71
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO			GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA	$95.00	$0.00	$7,425.71
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO			GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA	$42.50	$0.00	$7,468.21
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por	$36.00	$0.00	$7,504.21
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA	$47.00	$0.00	$7,551.21
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA	$11.00	$0.00	$7,562.21
87	21/04/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,604.71
88	21/04/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,647.21
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL			GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA	$95.00	$0.00	$7,742.21
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL			GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA	$42.50	$0.00	$7,784.71
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,827.21
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por	$37.50	$0.00	$7,864.71
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA	$42.50	$0.00	$7,907.21
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA	$47.00	$0.00	$7,954.21
34	29/04/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,996.71
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO,	$42.50	$0.00	$8,039.21
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO,	$47.50	$0.00	$8,086.71
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por	$94.00	$0.00	$8,180.71
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,223.21
85	26/05/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,265.71
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,308.21
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,350.71
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL	$35.00	$0.00	$8,385.71
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL	$35.00	$0.00	$8,420.71
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL	$70.00	$0.00	$8,490.71
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL	$140.00	$0.00	$8,630.71
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE	$70.00	$0.00	$8,700.71
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE	$140.00	$0.00	$8,840.71
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE	$42.50	$0.00	$8,883.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOZA			GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA		$42.49	$0.00	$8,925.70
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por		$42.50	$0.00	$8,968.20
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por		$47.00	$0.00	$9,015.20
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por		$47.00	$0.00	$9,062.20
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por		$42.50	$0.00	$9,104.70
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por		$37.50	$0.00	$9,142.20
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por		$37.50	$0.00	$9,179.70
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por		$42.50	$0.00	$9,222.20
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA		$34.80	$0.00	$9,257.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA		$95.00	$0.00	$9,352.00
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA		$130.00	$0.00	$9,482.00
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL		$42.50	$0.00	$9,524.50
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL		$94.00	$0.00	$9,618.50
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO		$22.50	$0.00	$9,641.00
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO		$95.00	$0.00	$9,736.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA		$176.00	$0.00	$9,912.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA		$94.00	$0.00	$10,006.00
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA		$42.50	$0.00	$10,048.50
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO		$95.00	$0.00	$10,143.50
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO		$9.00	$0.00	$10,152.50
41	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por		$42.50	$0.00	$10,195.00
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO		$127.50	$0.00	$10,322.50
87	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL		$127.50	$0.00	$10,450.00
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE		$127.50	$0.00	$10,577.50
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO		$47.00	$0.00	$10,624.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$120.00	$0.00	$10,744.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$67.50	$0.00	$10,812.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$67.50	$0.00	$10,879.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$120.00	$0.00	$10,999.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$37.50	$0.00	$11,037.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$15.00	$0.00	$11,052.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$45.00	$0.00	$11,097.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$45.00	$0.00	$11,142.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y		$35.00	$0.00	$11,177.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$35.00	$0.00	$11,212.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$37.50	$0.00	$11,249.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$15.00	$0.00	$11,264.50
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$47.50	$0.00	$11,312.00
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$47.50	$0.00	$11,359.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C DE TERAPIA FISICA, EDO MEX	$47.50	$0.00	$11,407.00
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C DE TERAPIA FISICA, EDO MEX	$47.50	$0.00	$11,454.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C DE TERAPIA FISICA, EDO MEX	$9.00	$0.00	$11,463.50
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C DE TERAPIA FISICA, EDO MEX	$42.50	$0.00	$11,506.00
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 8°A EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	$42.50	$0.00	$11,548.50
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 8°A EN DISEÑO Y MODA	$37.50	$0.00	$11,586.00
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$11,628.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/8°B	$70.00	$0.00	$11,698.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/8°B	$140.00	$0.00	$11,838.50
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/8°B	$42.50	$0.00	$11,881.00
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$11,923.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE INNOVACION EMPRESARIAL 24JUN16 Folio	$42.50	$0.00	$11,966.00
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE INNOVACION EMPRESARIAL 24JUN16 Folio	$94.50	$0.00	$12,060.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE INNOVACION EMPRESARIAL 24JUN16 Folio	$95.00	$0.00	$12,155.50
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE INNOVACION EMPRESARIAL 24JUN16 Folio	$250.50	$0.00	$12,406.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$115.00	$0.00	$12,521.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$20.00	$0.00	$12,541.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$20.00	$0.00	$12,561.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$35.00	$0.00	$12,596.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$35.00	$0.00	$12,631.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$140.00	$0.00	$12,771.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$21.25	$0.00	$12,792.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$50.00	$0.00	$12,842.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$22.75	$0.00	$12,865.00
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$22.75	$0.00	$12,887.75
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$81.50	$0.00	$12,969.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$25.00	$0.00	$12,994.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$25.00	$0.00	$13,019.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$50.00	$0.00	$13,069.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$21.25	$0.00	$13,090.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$119.00	$0.00	$13,209.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$119.00	$0.00	$13,328.50
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$13.75	$0.00	$13,342.25
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS	$13.75	$0.00	$13,356.00
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$212.40	$0.00	$13,568.40
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$212.40	$0.00	$13,780.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$212.40	$0.00	$13,993.20
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$212.40	$0.00	$14,205.60
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$5.10	$0.00	$14,210.70
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$5.10	$0.00	$14,215.80
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$5.10	$0.00	$14,220.90
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI	$5.10	$0.00	$14,226.00
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,268.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$14,311.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$14,353.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$315.00	$0.00	$14,668.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$315.00	$0.00	$14,983.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$357.50	$0.00	$15,341.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$357.50	$0.00	$15,698.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$115.00	$0.00	$15,813.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$115.00	$0.00	$15,928.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$43.00	$0.00	$15,971.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$43.00	$0.00	$16,014.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$110.00	$0.00	$16,124.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$226.50	$0.00	$16,351.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$286.00	$0.00	$16,637.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$90.50	$0.00	$16,727.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$16,770.00
40	04/08/2016	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$16,812.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA	$250.50	$0.00	$17,063.00
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA	$94.50	$0.00	$17,157.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA	$95.00	$0.00	$17,252.50
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA	$42.50	$0.00	$17,295.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
11	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por	$42.50	$0.00	$17,337.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK	$47.50	$0.00	$17,385.00
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK	$47.50	$0.00	$17,432.50
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK	$42.50	$0.00	$17,475.00
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por	$42.50	$0.00	$17,517.50
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por	$95.00	$0.00	$17,612.50
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por	$20.00	$0.00	$17,632.50
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK &	$42.50	$0.00	$17,675.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK &	$70.00	$0.00	$17,745.00
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK &	$140.00	$0.00	$17,885.00
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por	$37.50	$0.00	$17,922.50
65	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por	$37.50	$0.00	$17,960.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$34.00	$0.00	$17,994.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$73.50	$0.00	$18,067.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$32.50	$0.00	$18,100.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$40.50	$0.00	$18,140.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$37.50	$0.00	$18,178.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$70.50	$0.00	$18,248.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$200.00	$0.00	$18,448.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$200.00	$0.00	$18,648.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$200.00	$0.00	$18,848.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$18,891.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$18,933.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$18,976.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$19,018.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$19,061.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$200.00	$0.00	$19,261.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$65.50	$0.00	$19,326.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$67.50	$0.00	$19,394.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$120.00	$0.00	$19,514.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$19,556.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$19,599.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$42.50	$0.00	$19,641.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA	$57.50	$0.00	$19,699.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON	$30.00	$0.00	$19,729.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON	$18.50	$0.00	$19,747.50
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON	$112.50	$0.00	$19,860.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON	$55.00	$0.00	$19,915.00
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON	$125.00	$0.00	$20,040.00
67	29/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION CON ALUMNOS DE 10° DE	$37.50	$0.00	$20,077.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	$20,127.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$20,151.00
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$20,174.50
95	01/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$20,212.00
97	01/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$20,254.50
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.49	$0.00	$20,296.99
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$20,334.49
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$40.01	$0.00	$20,374.50
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$40.00	$0.00	$20,414.50
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$40.01	$0.00	$20,454.51
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$40.00	$0.00	$20,494.51
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$40.01	$0.00	$20,534.52
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$40.00	$0.00	$20,574.52
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$125.00	$0.00	$20,699.52
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$125.00	$0.00	$20,824.52
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$125.00	$0.00	$20,949.52
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$125.00	$0.00	$21,074.52
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$21,112.02
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$21,154.52
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$21,197.02
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10% CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$42.50	$0.00	$21,239.52
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10% CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$47.00	$0.00	$21,286.52
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10% CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$18.50	$0.00	$21,305.02
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10% CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$230.00	$0.00	$21,535.02
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10% CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$103.00	$0.00	$21,638.02
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10% CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$47.00	$0.00	$21,685.02
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10% CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$74.00	$0.00	$21,759.02
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10% CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$105.00	$0.00	$21,864.02

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$21,906.52
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$21,949.02
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$21,972.52
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$21,996.02
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$3.50	$0.00	$21,999.52
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$42.50	$0.00	$22,042.02
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$42.50	$0.00	$22,084.52
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$42.50	$0.00	$22,127.02
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$248.83	$0.00	$22,375.85
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$248.84	$0.00	$22,624.69
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$90.50	$0.00	$22,715.19
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$115.00	$0.00	$22,830.19
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$115.00	$0.00	$22,945.19
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$21.50	$0.00	$22,966.69
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$21.50	$0.00	$22,988.19
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$21.50	$0.00	$23,009.69
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$95.50	$0.00	$23,105.19
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$95.50	$0.00	$23,200.69
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$47.50	$0.00	$23,248.19
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$47.50	$0.00	$23,295.69
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$248.83	$0.00	$23,544.52
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$68.00	$0.00	$23,612.52
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$90.50	$0.00	$23,703.02
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$115.00	$0.00	$23,818.02
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$115.00	$0.00	$23,933.02
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$21.50	$0.00	$23,954.52
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$21.50	$0.00	$23,976.02
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$21.50	$0.00	$23,997.52
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$21.50	$0.00	$24,019.02
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$47.50	$0.00	$24,066.52
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$47.50	$0.00	$24,114.02
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$68.00	$0.00	$24,182.02
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$68.00	$0.00	$24,250.02
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$68.00	$0.00	$24,318.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON		$90.50	$0.00	$24,408.52
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON		$90.50	$0.00	$24,499.02
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON		$95.50	$0.00	$24,594.52
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON		$95.50	$0.00	$24,690.02
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON		$21.50	$0.00	$24,711.52
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 10 B DE LA CARRERA DE MECANICA DE		$42.50	$0.00	$24,754.02
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.00	$0.00	$24,794.02
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$24,836.52
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$24,879.02
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$24,921.52
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$24,964.02
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$25,001.52
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$25,039.02
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$25,081.52
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$25,124.02
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$25,161.52
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES		$230.00	$0.00	$25,391.52
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES		$55.50	$0.00	$25,447.02
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES		$18.50	$0.00	$25,465.52
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES		$42.50	$0.00	$25,508.02
22	05/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.01	$0.00	$25,548.03
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$25,590.53
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$25,633.03
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$25,670.53
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$25,708.03
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$25,750.53
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10ºA EN TERAPIA		$42.50	$0.00	$25,793.03
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10ºA EN TERAPIA		$250.00	$0.00	$26,043.03
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$120.00	$0.00	$26,163.03
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$97.00	$0.00	$26,260.03
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$120.00	$0.00	$26,380.03
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$71.50	$0.00	$26,451.53
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$20.00	$0.00	$26,471.53
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$14.00	$0.00	$26,485.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
06	19/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por	$42.50	$0.00	$26,528.03
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por	$42.50	$0.00	$26,570.53
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por	$42.50	$0.00	$26,613.03
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por	$23.50	$0.00	$26,636.53
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por	$23.50	$0.00	$26,660.03
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por	$42.50	$0.00	$26,702.53
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por	$42.50	$0.00	$26,745.03
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA	$47.50	$0.00	$26,792.53
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA	$37.50	$0.00	$26,830.03
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA	$37.50	$0.00	$26,867.53
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA	$67.00	$0.00	$26,934.53
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA	$42.50	$0.00	$26,977.03
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT	$159.00	$0.00	$27,136.03
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT	$47.50	$0.00	$27,183.53
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT	$24.50	$0.00	$27,208.03
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT	$42.50	$0.00	$27,250.53
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD	$42.50	$0.00	$27,293.03
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD	$250.00	$0.00	$27,543.03
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD	$140.00	$0.00	$27,683.03
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE	$42.50	$0.00	$27,725.53
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA	$42.50	$0.00	$27,768.03
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA	$130.00	$0.00	$27,898.03
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA	$47.50	$0.00	$27,945.53
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA	$47.50	$0.00	$27,993.03
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON	$42.50	$0.00	$28,035.53
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON	$23.50	$0.00	$28,059.03
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON	$121.00	$0.00	$28,180.03
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON	$7.00	$0.00	$28,187.03
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por	$42.50	$0.00	$28,229.53
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por	$42.50	$0.00	$28,272.03
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por	$42.50	$0.00	$28,314.53
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por	$42.50	$0.00	$28,357.03
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por	$37.50	$0.00	$28,394.53
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por	$42.50	$0.00	$28,437.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por	$42.50	$0.00	$28,479.53
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7°A EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTABALUCA	$172.50	$0.00	$28,652.03
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7°A EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTABALUCA	$23.50	$0.00	$28,675.53
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7°A EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTABALUCA	$23.50	$0.00	$28,699.03
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 786 Gasto por	$42.50	$0.00	$28,741.53
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX	$395.00	$0.00	$29,136.53
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX	$26.50	$0.00	$29,163.03
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX	$26.50	$0.00	$29,189.53
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX	$42.50	$0.00	$29,232.03
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	$42.50	$0.00	$29,274.53
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por	$42.50	$0.00	$29,317.03
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por	$37.50	$0.00	$29,354.53
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por	$39.50	$0.00	$29,394.03
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por	$23.50	$0.00	$29,417.53
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por	$23.50	$0.00	$29,441.03
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por	$42.50	$0.00	$29,483.53
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por	$42.50	$0.00	$29,526.03
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por	$42.50	$0.00	$29,568.53
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por	$42.50	$0.00	$29,611.03
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7°B EN	$42.50	$0.00	$29,653.53
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7°B EN	$245.00	$0.00	$29,898.53
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7°B EN	$75.00	$0.00	$29,973.53
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4°A DE MECANICA EN LA CD. DE	$140.00	$0.00	$30,113.53
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4°A DE MECANICA EN LA CD. DE	$30.00	$0.00	$30,143.53
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4°A DE MECANICA EN LA CD. DE	$40.01	$0.00	$30,183.54
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$32.00	$0.00	$30,215.54
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$30.00	$0.00	$30,245.54
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$14.00	$0.00	$30,259.54
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$47.00	$0.00	$30,306.54
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$56.00	$0.00	$30,362.54
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7°A EN TECNOLOGIAS DE	$42.50	$0.00	$30,405.04
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7°A EN TECNOLOGIAS DE	$245.00	$0.00	$30,650.04
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7°A EN TECNOLOGIAS DE	$75.00	$0.00	$30,725.04
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por	$42.50	$0.00	$30,767.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 30NOV16	$42.50	$0.00	$30,810.04
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 30NOV16	$95.00	$0.00	$30,905.04
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 30NOV16	$130.00	$0.00	$31,035.04
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS	$37.70	$0.00	$31,072.74
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS	$23.50	$0.00	$31,096.24
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS	$70.50	$0.00	$31,166.74
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS	$176.00	$0.00	$31,342.74
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA, EN LA CD. DE PUEBLA EL	$39.50	$0.00	$31,382.24
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA, EN LA CD. DE PUEBLA EL	$69.00	$0.00	$31,451.24
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA, EN LA CD. DE PUEBLA EL	$122.50	$0.00	$31,573.74
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA, EN LA CD. DE PUEBLA EL	$122.50	$0.00	$31,696.24
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA, EN LA CD. DE PUEBLA EL	$39.50	$0.00	$31,735.74
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA, EN LA CD. DE PUEBLA EL	$42.50	$0.00	$31,778.24
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION	$42.50	$0.00	$31,820.74
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION	$470.00	$0.00	$32,290.74
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION	$74.00	$0.00	$32,364.74
97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION	$74.00	$0.00	$32,438.74
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$32,481.24
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$32,523.74
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.70	$0.00	$32,561.44
87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$32,603.94
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$32,646.44
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$32,688.94
93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.70	$0.00	$32,726.64
07	13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$32,769.14
11	15/12/2016				LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 18NOV16 (LUZ ELENA	$53.00	$0.00	$32,822.14
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$70.50	$0.00	$32,892.64
62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$32,916.14
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$32,953.64
8270-5-004-004-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$578.50	$0.00	$578.50
8270-5-004-004-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$578.50**	**$0.00**	**$578.50**
C005 50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$33.50	$0.00	$33.50
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOMECHANIKA CON 8A DE LA CARRERA DE MECANICA CD	$100.00	$0.00	$133.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO, CON ALUMNOS DE 5A DE TECNOLOGIAS DE		$6.00	$0.00	$139.50
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$27.00	$0.00	$166.50
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$35.00	$0.00	$201.50
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A		$20.00	$0.00	$221.50
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 6°A DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA		$50.00	$0.00	$271.50
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$65.00	$0.00	$336.50
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$10.00	$0.00	$346.50
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS		$30.00	$0.00	$376.50
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$106.00	$0.00	$482.50
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON		$30.00	$0.00	$512.50
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$44.00	$0.00	$556.50
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$22.00	$0.00	$578.50
8270-5-004-004-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$1,850.50	$0.00	$1,850.50
8270-5-004-004-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$1,850.50**	**$0.00**	**$1,850.50**
C002 00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV. Pago: 46 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO. JUAN MANUEL		$760.00	$0.00	$760.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE PF TEST DE		$85.00	$0.00	$845.00
03	27/04/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10002		GP Directo 969 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 149 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA		$651.50	$0.00	$1,496.50
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$1,539.00
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$1,576.50
91	16/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 557 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10011 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION		$274.00	$0.00	$1,850.50
8270-5-004-004-3926					Pago de Derechos	$0.00	$4,473.00	$0.00	$4,473.00
8270-5-004-004-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,473.00**	**$0.00**	**$4,473.00**
C001 71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	1566		GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 38 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
76	17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	NA		GP Directo 1791 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago: 247 (COMISION SUPERIOR DE		$1,300.00	$0.00	$3,250.00
11	22/08/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO			GP COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Folio Pago: 266 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE		$208.00	$0.00	$3,458.00
36	22/08/2016	FUNDACION EMPRENDAMOS			GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio Pago: 372 (FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C. F/31 PAGO DE		$1,015.00	$0.00	$4,473.00
8270-5-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$248,597.16	$0.00	$248,597.16
8270-5-005-002					Enlace Académico	$0.00	$248,597.16	$0.00	$248,597.16
8270-5-005-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$786.51	$0.00	$786.51

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-005-002-2141-1					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$786.51**	**$0.00**	**$786.51**
D004 26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por		$786.51	$0.00	$786.51
8270-5-005-002-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$6,686.50	$0.00	$6,686.50
8270-5-005-002-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,686.50**	**$0.00**	**$6,686.50**
C018 77	15/11/2016	CONSORCIO INTERAMERICANO DE			GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 552 (CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION.		$1,210.00	$0.00	$1,210.00
78	15/11/2016	SOY ENTREPRENEUR,			GP SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 553 (SOY		$848.50	$0.00	$2,058.50
79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V.		$159.50	$0.00	$2,218.00
79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V.		$172.50	$0.00	$2,390.50
79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V.		$334.50	$0.00	$2,725.00
79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V.		$159.50	$0.00	$2,884.50
79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V.		$89.50	$0.00	$2,974.00
22	28/11/2016	NORTH AMERICA			GP NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 579 (NORTH		$3,712.50	$0.00	$6,686.50
8270-5-005-002-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$4,610.38	$0.00	$4,610.38
8270-5-005-002-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$4,610.38**	**$0.00**	**$4,610.38**
C016 21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$22.50	$0.00	$22.50
21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$62.50	$0.00	$85.00
51	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$3,654.58	$0.00	$3,739.58
51	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$139.20	$0.00	$3,878.78
51	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$130.50	$0.00	$4,009.28
51	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$461.10	$0.00	$4,470.38
40	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$4,610.38
8270-5-005-002-2741					Productos textiles	$0.00	$756.61	$0.00	$756.61
8270-5-005-002-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$756.61**	**$0.00**	**$756.61**
D000 39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y		$24.00	$0.00	$24.00
39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y		$188.40	$0.00	$212.40
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$419.89	$0.00	$632.29
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$124.32	$0.00	$756.61
8270-5-005-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-005-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$0.00**	**$1,160.00**
C019 94	24/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1161 ADQUISICION DE		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
21	24/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 578		$1,160.00	$0.00	$2,310.00
20	30/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		-$1,150.00	$0.00	$1,160.00
8270-5-005-002-3181					Servicio Postal	$0.00	$80.74	$0.00	$80.74
8270-5-005-002-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$80.74**	**$0.00**	**$80.74**
C003 96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$80.74	$0.00	$80.74
8270-5-005-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$7,681.84	$0.00	$7,681.84
8270-5-005-002-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$7,681.84**	**$0.00**	**$7,681.84**
C012 97	22/08/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 358 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B219 TRASLADO DE ALUMNOS DE		$2,842.00	$0.00	$2,842.00
96	19/10/2016	PEREZ VILLARREAL			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 492 (DAYAN		$1,392.00	$0.00	$4,234.00
52	20/12/2016	PEREZ VILLARREAL			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647 (DAYAN		$3,447.84	$0.00	$7,681.84
8270-5-005-002-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$7,168.80	$0.00	$7,168.80
8270-5-005-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,168.80**	**$0.00**	**$7,168.80**
C002 04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	A109		GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA		$991.80	$0.00	$2,731.80
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA		$626.40	$0.00	$3,358.20
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA		$991.80	$0.00	$4,350.00
64	16/08/2016	ANTONIO LIMON			GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385 (ANTONIO LIMON		$2,436.00	$0.00	$6,786.00
02	22/08/2016	LORENZO LARIOS			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362 (LORENZO LARIOS		$382.80	$0.00	$7,168.80
25	05/10/2016	LORENZO LARIOS			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470 (LORENZO LARIOS		$174.00	$0.00	$7,342.80
96	31/10/2016	LORENZO LARIOS			Cancelación GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470 (LORENZO		-$174.00	$0.00	$7,168.80
8270-5-005-002-3331					Servicios de informática	$0.00	$23,526.50	$0.00	$23,526.50
8270-5-005-002-					**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$23,526.50**	**$0.00**	**$23,526.50**
C022 17	20/12/2016	INTEGRADORES DE TECNOLOGIA			GP INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629 (INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA F/A		$23,526.50	$0.00	$23,526.50
8270-5-005-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$65,112.58	$0.00	$65,112.58
8270-5-005-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$65,112.58**	**$0.00**	**$65,112.58**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
84	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GP Directo 851 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 142		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
85	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS	NA		GP Directo 852 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 143		$1,625.00	$0.00	$3,250.00
70	23/06/2016	INSTITUTO	NA		GP Directo 1423 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS		$3,480.00	$0.00	$6,730.00
73	23/06/2016	INSTITUTO			GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE		$13,920.00	$0.00	$20,650.00
74	27/06/2016	UNIVERSIDAD			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 258		$12,250.00	$0.00	$32,900.00
16	27/06/2016	UNIVERSIDAD			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 266		$12,750.00	$0.00	$45,650.00
98	04/08/2016	UNIVERSIDAD			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 324		$13,250.00	$0.00	$58,900.00
05	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$9,660.42	$0.00	$68,560.42
67	20/12/2016	COMPETENCE			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE		-$9,660.42	$0.00	$58,900.00
68	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$6,212.58	$0.00	$65,112.58
8270-5-005-002-3471					Fletes y maniobras	$0.00	$2,262.00	$0.00	$2,262.00
8270-5-005-002-					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$2,262.00**	**$0.00**	**$2,262.00**
C015 74	26/09/2016	GENARO ANGELES FLORES			GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 447 (GENARO ANGELES FLORES F/231 PAGO DEL SERVICIO DE FLETE (LLANTAS) A LA		$2,262.00	$0.00	$2,262.00
8270-5-005-002-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$26,630.31	$0.00	$26,630.31
8270-5-005-002-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$26,630.31**	**$0.00**	**$26,630.31**
C018 42	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		$7,128.39	$0.00	$7,128.39
34	10/11/2016	JORGE SALDAÑA			Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE		-$7,128.39	$0.00	$0.00
35	10/11/2016	JORGE SALDAÑA			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE SALDAÑA		$7,128.39	$0.00	$7,128.39
36	10/11/2016	JORGE SALDAÑA			Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE		-$7,128.39	$0.00	$0.00
37	10/11/2016	JORGE SALDAÑA			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589 (JORGE SALDAÑA		$7,128.39	$0.00	$7,128.39
78	17/12/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 613		$19,501.92	$0.00	$26,630.31
8270-5-005-002-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,252.80	$0.00	$1,252.80
8270-5-005-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,252.80**	**$0.00**	**$1,252.80**
C001 60	16/02/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	128		GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE		$1,252.80	$0.00	$1,252.80
8270-5-005-002-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$3,887.55	$0.00	$3,887.55
8270-5-005-002-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,887.55**	**$0.00**	**$3,887.55**
C002 91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65 (AM DE HIDALGO. S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA		$2,478.00	$0.00	$2,478.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por		$1,409.55	$0.00	$3,887.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-005-002-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$10,803.00	$0.00	$10,803.00
8270-5-005-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,803.00**	**$0.00**	**$10,803.00**
	C000 86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$120.00	$0.00	$120.00
	C000 92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$120.00	$0.00	$240.00
	C000 20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$120.00	$0.00	$360.00
	C000 19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$135.00	$0.00	$495.00
	C000 34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$120.00	$0.00	$615.00
	C000 96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$52.50	$0.00	$667.50
	C000 84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$817.50
	C000 85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$957.50
	C000 85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$1,047.50
	C000 97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$51.00	$0.00	$1,098.50
	C000 97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$51.00	$0.00	$1,149.50
	C000 97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$290.00	$0.00	$1,439.50
	C000 99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$182.00	$0.00	$1,621.50
	C000 99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$67.50	$0.00	$1,689.00
	C000 99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$275.00	$0.00	$1,964.00
	C000 21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON		$497.00	$0.00	$2,461.00
	C000 21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON		$497.00	$0.00	$2,958.00
	C000 21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON		$400.00	$0.00	$3,358.00
	C000 21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON		$90.00	$0.00	$3,448.00
	C000 82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$3,748.00
	C000 78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$125.00	$0.00	$3,873.00
	C000 47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA SALA DE JUNTAS DE CONAIC, CD. DE		$342.00	$0.00	$4,215.00
	C000 81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$70.00	$0.00	$4,285.00
	C000 69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$4,415.00
	C000 07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INGLEN LA CD. DE PACHUCA, HGO., 30 AL JUN16. Folio		$625.00	$0.00	$5,040.00
	C000 05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$5,170.00
	C000 51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN		$482.50	$0.00	$5,652.50
	C000 51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN		$51.00	$0.00	$5,703.50
	C000 51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN		$49.00	$0.00	$5,752.50
	C000 51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN		$610.00	$0.00	$6,362.50
	C000 99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$125.00	$0.00	$6,487.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
92	19/09/2016	BENITO CANALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por		$140.00	$0.00	$6,627.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por		$378.00	$0.00	$7,005.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por		$355.50	$0.00	$7,361.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por		$300.00	$0.00	$7,661.00
42	10/10/2016	BENITO CANALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por		$150.00	$0.00	$7,811.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA		$272.00	$0.00	$8,083.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE		$87.50	$0.00	$8,170.50
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE		$87.50	$0.00	$8,258.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE		$51.00	$0.00	$8,309.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE		$51.00	$0.00	$8,360.00
38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE		$290.00	$0.00	$8,650.00
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON		$190.00	$0.00	$8,840.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por		$102.00	$0.00	$8,942.00
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por		$170.00	$0.00	$9,112.00
70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por		$140.00	$0.00	$9,252.00
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por		$180.00	$0.00	$9,432.00
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por		$135.00	$0.00	$9,567.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por		$102.00	$0.00	$9,669.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por		$102.00	$0.00	$9,771.00
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por		$90.00	$0.00	$9,861.00
52	24/11/2016	BENITO CANALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por		$155.00	$0.00	$10,016.00
55	02/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por		$140.00	$0.00	$10,156.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por		$260.00	$0.00	$10,416.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por		$165.00	$0.00	$10,581.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por		$92.00	$0.00	$10,673.00
94	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por		$130.00	$0.00	$10,803.00
8270-5-005-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$18,534.30	$0.00	$18,534.30
8270-5-005-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$18,534.30**	**$0.00**	**$18,534.30**
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$35.01	$0.00	$35.01
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por		$42.50	$0.00	$77.51
25	10/02/2016	LUIS MOISES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$37.50	$0.00	$115.01
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		$37.50	$0.00	$152.51
47	16/02/2016	ANA SAIRETH			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por		$37.50	$0.00	$190.01

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$42.49	$0.00	$232.50
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	$37.49	$0.00	$269.99
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	$37.50	$0.00	$307.49
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	$37.49	$0.00	$344.98
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	$37.50	$0.00	$382.48
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	$37.49	$0.00	$419.97
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	$37.49	$0.00	$457.46
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por	$37.50	$0.00	$494.96
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$37.50	$0.00	$532.46
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	$37.50	$0.00	$569.96
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	$42.50	$0.00	$612.46
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por	$37.50	$0.00	$649.96
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	$42.50	$0.00	$692.46
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	$35.00	$0.00	$727.46
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por	$35.00	$0.00	$762.46
08	03/03/2016	BENITO CANALES PADILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	$35.00	$0.00	$797.46
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	$35.00	$0.00	$832.46
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	$42.50	$0.00	$874.96
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LORERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	$37.50	$0.00	$912.46
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	$42.50	$0.00	$954.96
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	$37.50	$0.00	$992.46
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ PERDOMO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por	$34.50	$0.00	$1,026.96
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,064.46
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	$35.00	$0.00	$1,099.46
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por	$35.00	$0.00	$1,134.46
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,176.96
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,219.46
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por	$30.00	$0.00	$1,249.46
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	$50.00	$0.00	$1,299.46
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	$240.00	$0.00	$1,539.46
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por	$850.00	$0.00	$2,389.46
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON	$478.13	$0.00	$2,867.59
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON	$478.13	$0.00	$3,345.72
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON	$109.75	$0.00	$3,455.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFOQUE DE LA UNAM, LEON		$109.75	$0.00	$3,565.22
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por		$30.00	$0.00	$3,595.22
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por		$47.00	$0.00	$3,642.22
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por		$37.50	$0.00	$3,679.72
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por		$42.50	$0.00	$3,722.22
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por		$59.50	$0.00	$3,781.72
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por		$29.50	$0.00	$3,811.22
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por		$140.00	$0.00	$3,951.22
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELLANI BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por		$37.50	$0.00	$3,988.72
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por		$50.00	$0.00	$4,038.72
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por		$47.00	$0.00	$4,085.72
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,128.22
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,170.72
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,213.22
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,255.72
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,298.22
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA SALA DE JUNTAS DE CONAIC, CD. DE		$29.50	$0.00	$4,327.72
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA SALA DE JUNTAS DE CONAIC, CD. DE		$13.00	$0.00	$4,340.72
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,383.22
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,425.72
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por		$47.00	$0.00	$4,472.72
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$37.50	$0.00	$4,510.22
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por		$31.90	$0.00	$4,542.12
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por		$29.00	$0.00	$4,571.12
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por		$29.00	$0.00	$4,600.12
39	31/05/2016	DULCE MARIA CORDINEZ RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por		$34.80	$0.00	$4,634.92
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,677.42
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por		$34.80	$0.00	$4,712.22
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por		$155.00	$0.00	$4,867.22
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por		$30.00	$0.00	$4,897.22
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por		$29.00	$0.00	$4,926.22
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por		$34.80	$0.00	$4,961.02
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por		$35.73	$0.00	$4,996.75
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por		$35.73	$0.00	$5,032.48

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO	$75.00	$0.00	$5,107.48
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO	$225.00	$0.00	$5,332.48
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO	$77.00	$0.00	$5,409.48
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO	$7.50	$0.00	$5,416.98
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO	$140.00	$0.00	$5,556.98
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO	$85.00	$0.00	$5,641.98
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO	$85.00	$0.00	$5,726.98
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$5,764.48
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INGLEN LA CD. DE PACHUCA, HGO., 29 AL 1JUN16. Folio	$42.50	$0.00	$5,806.98
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INGLEN LA CD. DE PACHUCA, HGO., 29 AL 1JUN16. Folio	$42.50	$0.00	$5,849.48
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INGLEN LA CD. DE PACHUCA, HGO., 29 AL 1JUN16. Folio	$42.50	$0.00	$5,891.98
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INGLEN LA CD. DE PACHUCA, HGO., 29 AL 1JUN16. Folio	$42.50	$0.00	$5,934.48
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INGLEN LA CD. DE PACHUCA, HGO., 29 AL 1JUN16. Folio	$42.50	$0.00	$5,976.98
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$6,019.48
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$845.00	$0.00	$6,864.48
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$69.50	$0.00	$6,933.98
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$100.00	$0.00	$7,033.98
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA SCUTYP A LA UNIVERSIDAD CD. DE MEXICO 11AGO16. Folio	$37.50	$0.00	$7,071.48
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$7,113.98
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$7,156.48
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,193.98
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,231.48
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,268.98
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$7,311.48
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,348.98
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,386.48
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,423.98
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ DELGASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$70.00	$0.00	$7,493.98
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ DELGASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$70.00	$0.00	$7,563.98
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ DELGASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$95.00	$0.00	$7,658.98
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA FISCAL CD. DE MEXICO	$42.50	$0.00	$7,701.48
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ºA DE INGENIERIA FISCAL CD. DE MEXICO	$23.50	$0.00	$7,724.98
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,762.48
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,799.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ºA ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO	$35.00	$0.00	$7,834.98
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ºA ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO	$42.50	$0.00	$7,877.48
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ºA ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO	$23.50	$0.00	$7,900.98
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$40.00	$0.00	$7,940.98
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION, Y AL 7º ENCUENTRO NACIONAL	$265.00	$0.00	$8,205.98
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION, Y AL 7º ENCUENTRO NACIONAL	$25.00	$0.00	$8,230.98
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA	$86.00	$0.00	$8,316.98
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA	$542.49	$0.00	$8,859.47
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA	$542.50	$0.00	$9,401.97
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA	$21.50	$0.00	$9,423.47
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA	$21.50	$0.00	$9,444.97
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA	$21.50	$0.00	$9,466.47
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA	$21.50	$0.00	$9,487.97
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA	$674.00	$0.00	$10,161.97
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA	$412.00	$0.00	$10,573.97
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA	$117.50	$0.00	$10,691.47
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA	$117.50	$0.00	$10,808.97
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA	$117.50	$0.00	$10,926.47
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA	$117.50	$0.00	$11,043.97
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$11,081.47
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$52.00	$0.00	$11,133.47
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$58.50	$0.00	$11,191.97
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$11,215.47
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$11,238.97
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	$11,288.97
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ºA DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO	$95.00	$0.00	$11,383.97
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ºA DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO	$42.50	$0.00	$11,426.47
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB, EN CONTADURIA, CD.	$47.00	$0.00	$11,473.47
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB, EN CONTADURIA, CD.	$42.50	$0.00	$11,515.97
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$32.50	$0.00	$11,548.47
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$70.00	$0.00	$11,618.47
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$125.00	$0.00	$11,743.47
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$125.00	$0.00	$11,868.47
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$70.00	$0.00	$11,938.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$32.50	$0.00	$11,970.97
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$542.50	$0.00	$12,513.47
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN	$542.50	$0.00	$13,055.97
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$26.62	$0.00	$13,082.59
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE	$525.00	$0.00	$13,607.59
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE	$325.00	$0.00	$13,932.59
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$13,975.09
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$40.50	$0.00	$14,015.59
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.01	$0.00	$14,050.60
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.70	$0.00	$14,088.30
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$45.00	$0.00	$14,133.30
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$10.00	$0.00	$14,143.30
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$45.00	$0.00	$14,188.30
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$40.00	$0.00	$14,228.30
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$14,251.80
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.00	$0.00	$14,274.80
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$14,298.30
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$14,340.80
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$14,383.30
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$14,406.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.00	$0.00	$14,448.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.00	$0.00	$14,490.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.00	$0.00	$14,532.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.00	$0.00	$14,574.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.00	$0.00	$14,616.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$14,659.30
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$14,701.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$14,744.30
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$14,786.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$14,829.30
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$14,852.80
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$14,895.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$42.50	$0.00	$14,937.80
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$23.00	$0.00	$14,960.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$23.00	$0.00	$14,983.80
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$23.50	$0.00	$15,007.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$7.00	$0.00	$15,014.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$21.00	$0.00	$15,035.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$23.50	$0.00	$15,058.80
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$23.50	$0.00	$15,082.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$23.50	$0.00	$15,105.80
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$23.50	$0.00	$15,129.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$200.00	$0.00	$15,329.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$200.00	$0.00	$15,529.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$42.50	$0.00	$15,571.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$15,614.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$15,656.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$15,699.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$15,741.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$15,784.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$15,826.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$27.50	$0.00	$15,854.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$275.00	$0.00	$16,129.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$452.50	$0.00	$16,581.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$452.50	$0.00	$17,034.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$17,076.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$17,119.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$17,161.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$17,204.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$160.00	$0.00	$17,364.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$27.50	$0.00	$17,391.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$17,434.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$17,476.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$17,519.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$17,561.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$17,604.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	$42.50	$0.00	$17,646.80
53	02/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$17,684.30

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por		$42.50	$0.00	$17,726.80
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por		$158.50	$0.00	$17,885.30
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por		$649.00	$0.00	$18,534.30
8270-5-005-002-3811					Gastos de ceremonial	$0.00	$7,460.01	$0.00	$7,460.01
8270-5-005-002-					**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$7,460.01**	**$0.00**	**$7,460.01**
C001 85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES OUINTERO F/12A ADOUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE		$1,950.01	$0.00	$1,950.01
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE	15		GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47		$4,350.00	$0.00	$6,300.01
72	11/07/2016	ANDRES QUINTERO	A15		GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 (ANDRES		$1,160.00	$0.00	$7,460.01
8270-5-005-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$8,711.74	$0.00	$8,711.74
8270-5-005-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$8,711.74**	**$0.00**	**$8,711.74**
C006 90	04/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 173 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9653-A9695-A9723-A9755-A9717 ASISTENCIA A		$2,815.50	$0.00	$2,815.50
91	04/05/2016	ESCORZA ROSAS			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 174 (ROSAURA		$820.00	$0.00	$3,635.50
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS	A10386-		GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA		$394.99	$0.00	$4,030.49
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS	A10386-		GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA		$400.00	$0.00	$4,430.49
03	19/10/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por		$1,500.00	$0.00	$5,930.49
35	08/11/2016	ESCORZA ROSAS			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 535 (ROSAURA		$1,180.49	$0.00	$7,110.98
34	23/11/2016	ESCORZA ROSAS			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 563 (ROSAURA		$75.50	$0.00	$7,186.48
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$78.75	$0.00	$7,265.23
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$117.50	$0.00	$7,382.73
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$164.50	$0.00	$7,547.23
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$117.50	$0.00	$7,664.73
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$142.50	$0.00	$7,807.23
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$121.51	$0.00	$7,928.74
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$198.00	$0.00	$8,126.74
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$65.00	$0.00	$8,191.74
95	01/12/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER.		$220.00	$0.00	$8,411.74
19	20/12/2016	MARIA CRISTINA RUIZ			GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 631 (MARIA CRISTINA		$300.00	$0.00	$8,711.74
8270-5-005-002-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$14,919.99	$0.00	$14,919.99
8270-5-005-002-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$14,919.99**	**$0.00**	**$14,919.99**
C002 92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL		$995.00	$0.00	$995.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFOQUE DE LA UNAM, LEON		$1,200.00	$0.00	$2,195.00
92	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	NA		GP Directo 1454 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE , Poliza: 260 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL		$5,000.00	$0.00	$7,195.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE POS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE		$750.00	$0.00	$7,945.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE POS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE		$750.00	$0.00	$8,695.00
33	07/10/2016	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE			GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 474 (CONSULTORIA INT. EN		$2,499.99	$0.00	$11,194.99
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN		$225.00	$0.00	$11,419.99
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON		$3,500.00	$0.00	$14,919.99
8270-5-005-002-3926					Pago de Derechos	$0.00	$36,565.00	$0.00	$36,565.00
8270-5-005-002-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,565.00**	**$0.00**	**$36,565.00**
C017 80	07/10/2016	ASOCIACION NACIONAL DE			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. . Folio Pago: 510 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
81	13/10/2016	ASOCIACION NACIONAL DE			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 511 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES		$18,290.00	$0.00	$23,290.00
25	28/11/2016	ASOCIACION NACIONAL DE			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 581 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES		$13,275.00	$0.00	$36,565.00
8270-5-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$111,137.00	$0.00	$111,137.00
8270-5-006-005					Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$111,137.00	$0.00	$111,137.00
8270-5-006-005-2171					Material Didáctico	$0.00	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
8270-5-006-005-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$0.00**	**$2,784.00**
C012 61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADOUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
8270-5-006-005-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$16,937.71	$0.00	$16,937.71
8270-5-006-005-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$16,937.71**	**$0.00**	**$16,937.71**
D001 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$7,677.62	$0.00	$7,677.62
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$568.40	$0.00	$8,246.02
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$696.00	$0.00	$8,942.02
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$397.88	$0.00	$9,339.90
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$7.00	$0.00	$9,346.90
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$765.60	$0.00	$10,112.50
61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADOUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$2,900.00	$0.00	$13,012.50
05	04/11/2016	GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.			GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525 (GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. F/DAF5808 ADQUISICION DE		$3,925.21	$0.00	$16,937.71
8270-5-006-005-					Artículos deportivos	$0.00	$4,321.00	$0.00	$4,321.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-006-005-2731-1						**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,321.00**	**$0.00**	**$4,321.00**
	C012 61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$324.80	$0.00	$324.80
	[illegible] 61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$487.20	$0.00	$812.00
	[illegible] 61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$1,334.00	$0.00	$2,146.00
	[illegible] 87	19/08/2016	UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.			GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE DISCO FOMI PARA EL AREA DE		$2,175.00	$0.00	$4,321.00
8270-5-006-005-2741						Productos textiles	$0.00	$4,594.29	$0.00	$4,594.29
8270-5-006-005-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$4,594.29**	**$0.00**	**$4,594.29**
	D001 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$583.74	$0.00	$583.74
	[illegible] 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$2,960.32	$0.00	$3,544.06
	[illegible] 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$131.93	$0.00	$3,675.99
	[illegible] 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$175.02	$0.00	$3,851.01
	[illegible] 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$74.85	$0.00	$3,925.86
	[illegible] 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$362.44	$0.00	$4,288.30
	[illegible] 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$115.00	$0.00	$4,403.30
	[illegible] 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$44.00	$0.00	$4,447.30
	[illegible] 12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$146.99	$0.00	$4,594.29
8270-5-006-005-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$8,410.00	$0.00	$8,410.00
8270-5-006-005-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,410.00**	**$0.00**	**$8,410.00**
	C017 97	05/10/2016	LORENZO LARIOS LOPEZ			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 520 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA CONFERENCIA		$174.00	$0.00	$174.00
	[illegible] 36	07/10/2016	ANTONIO LIMON HERNANDEZ			GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 476 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/114 PAGO DE LA RENTA DE LONA DE 12*12MTS PARA		$406.00	$0.00	$580.00
	[illegible] 52	10/11/2016	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN			GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 547 (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/17 PAGO DE RENTA DE CONIDO PARA		$6,960.00	$0.00	$7,540.00
	[illegible] 22	23/11/2016	LORENZO LARIOS LOPEZ			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 562 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/227 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL XIX		$870.00	$0.00	$8,410.00
8270-5-006-005-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$1,594.96	$0.00	$1,594.96
8270-5-006-005-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,594.96**	**$0.00**	**$1,594.96**
	D000 49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR. Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 17		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	[illegible] 05	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63		$594.96	$0.00	$1,594.96
	[illegible] 67	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63		-$594.96	$0.00	$1,000.00
	[illegible] 68	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63		$594.96	$0.00	$1,594.96
8270-5-006-005-3751						Viáticos en el país	$0.00	$14,797.55	$0.00	$14,797.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-006-005-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$14,797.55	$0.00	$14,797.55
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$85.72	$0.00	$85.72
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$85.72	$0.00	$171.44
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$85.71	$0.00	$257.15
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$85.72	$0.00	$342.87
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$85.71	$0.00	$428.58
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$85.71	$0.00	$514.29
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$48.23	$0.00	$562.52
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$48.24	$0.00	$610.76
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$48.24	$0.00	$659.00
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$48.24	$0.00	$707.24
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$48.24	$0.00	$755.48
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$21.25	$0.00	$776.73
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$85.71	$0.00	$862.44
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$21.25	$0.00	$883.69
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$21.25	$0.00	$904.94
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$48.24	$0.00	$953.18
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$21.25	$0.00	$974.43
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$21.25	$0.00	$995.68
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$21.25	$0.00	$1,016.93
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$66.05	$0.00	$1,082.98
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$21.25	$0.00	$1,104.23
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$21.25	$0.00	$1,125.48
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$21.25	$0.00	$1,146.73
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$21.25	$0.00	$1,167.98
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$21.25	$0.00	$1,189.23
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$21.25	$0.00	$1,210.48
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$21.25	$0.00	$1,231.73
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$21.25	$0.00	$1,252.98
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$66.05	$0.00	$1,319.03
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$66.06	$0.00	$1,385.09
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$66.05	$0.00	$1,451.14
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$66.04	$0.00	$1,517.18

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16 Folio Comprobación	$48.24	$0.00	$1,565.42
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16 Folio Comprobación	$66.04	$0.00	$1,631.46
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16 Folio Comprobación	$66.04	$0.00	$1,697.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$2,218.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$2,740.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$3,261.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$3,782.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$4,303.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$4,825.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$5,346.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$5,867.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$6,388.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$6,910.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$7,431.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$7,952.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$8,473.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$8,995.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$9,516.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$10,037.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$10,558.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$11,080.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$11,601.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$12,122.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$11.50	$0.00	$12,134.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$11.50	$0.00	$12,145.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$27.50	$0.00	$12,173.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$27.50	$0.00	$12,200.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$28.50	$0.00	$12,229.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$28.50	$0.00	$12,257.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$52.25	$0.00	$12,309.75
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$52.25	$0.00	$12,362.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$61.25	$0.00	$12,423.25
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$61.25	$0.00	$12,484.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$65.25	$0.00	$12,549.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$65.25	$0.00	$12,615.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$294.53	$0.00	$12,909.53
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$294.52	$0.00	$13,204.05
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$25.00	$0.00	$13,229.05
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$25.00	$0.00	$13,254.05
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$25.00	$0.00	$13,279.05
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$42.50	$0.00	$13,321.55
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$42.50	$0.00	$13,364.05
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$42.50	$0.00	$13,406.55
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$47.00	$0.00	$13,453.55
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$47.00	$0.00	$13,500.55
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$320.00	$0.00	$13,820.55
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$365.00	$0.00	$14,185.55
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$47.50	$0.00	$14,233.05
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$27.50	$0.00	$14,260.55
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$20.00	$0.00	$14,280.55
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$51.50	$0.00	$14,332.05
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$140.50	$0.00	$14,472.55
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA	$85.50	$0.00	$14,558.05
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$37.50	$0.00	$14,595.55
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$37.50	$0.00	$14,633.05
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$37.50	$0.00	$14,670.55
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$42.50	$0.00	$14,713.05
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$37.50	$0.00	$14,750.55
28	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$37.50	$0.00	$14,788.05
28	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$37.50	$0.00	$14,825.55
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$37.50	$0.00	$14,863.05
28	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	$42.50	$0.00	$14,905.55
28	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO	$37.50	$0.00	$14,943.05
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	-$37.50	$0.00	$14,905.55
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	-$37.50	$0.00	$14,868.05
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	-$37.50	$0.00	$14,830.55
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	-$42.50	$0.00	$14,788.05
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN	-$37.50	$0.00	$14,750.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$23.50	$0.00	$14,774.05
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$23.50	$0.00	$14,797.55
8270-5-006-005-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$1.50	$0.00	$1.50
8270-5-006-005-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$1.50**	**$0.00**	**$1.50**
C021 93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1.50	$0.00	$1.50
8270-5-006-005-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$40,328.49	$0.00	$40,328.49
8270-5-006-005-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$40,328.49**	**$0.00**	**$40,328.49**
D000 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$765.67	$0.00	$765.67
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$234.66	$0.00	$1,000.33
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$1,573.38	$0.00	$2,573.71
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS		$24,547.50	$0.00	$27,121.21
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO CULTURAL		$7,954.50	$0.00	$35,075.71
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$321.90	$0.00	$35,397.61
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$321.90	$0.00	$35,719.51
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$1,185.83	$0.00	$36,905.34
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$643.79	$0.00	$37,549.13
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$965.68	$0.00	$38,514.81
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$37.50	$0.00	$38,552.31
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$203.00	$0.00	$38,755.31
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$100.00	$0.00	$38,855.31
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$127.00	$0.00	$38,982.31
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$127.00	$0.00	$39,109.31
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		-$127.00	$0.00	$38,982.31
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$58.00	$0.00	$39,040.31
15	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$464.00	$0.00	$39,504.31
70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$449.18	$0.00	$39,953.49
79	17/12/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 614 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A 13615 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$375.00	$0.00	$40,328.49
8270-5-006-005-3822					Eventos Culturales	$0.00	$3,250.00	$0.00	$3,250.00
8270-5-006-005-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$0.00**	**$3,250.00**
D002 95	29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de		$3,250.00	$0.00	$3,250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-006-005-3926						Pago de Derechos	$0.00	$14,117.50	$0.00	$14,117.50
8270-5-006-005-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,117.50**	**$0.00**	**$14,117.50**
	C000 59	29/01/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39		GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A C., Pago: 10 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE		$338.50	$0.00	$8,338.50
	99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE	122		GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A C., Pago: 10 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO		$1,193.99	$0.00	$9,532.49
	12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$2,585.00	$0.00	$12,117.49
	71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON 10 ALUMNOS		$2,000.01	$0.00	$14,117.50
8270-5-007						Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$100,458.00	$0.00	$100,458.00
8270-5-007-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$100,458.00	$0.00	$100,458.00
8270-5-007-006-2111						Material de oficina	$0.00	$62.08	$0.00	$62.08
8270-5-007-006-						**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$62.08**	**$0.00**	**$62.08**
	C020 57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$12.28	$0.00	$12.28
	57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$29.80	$0.00	$42.08
	57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$20.00	$0.00	$62.08
8270-5-007-006-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$6,321.54	$0.00	$6,321.54
8270-5-007-006-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$6,321.54**	**$0.00**	**$6,321.54**
	C003 35	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73 (EDGAR FRANCO SEGURA ADOUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB		$449.50	$0.00	$449.50
	36	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	197392		Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE		-$449.50	$0.00	$0.00
	37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$449.50	$0.00	$449.50
	43	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1182 ADQUISICION DE		$1,218.00	$0.00	$1,667.50
	43	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1182 ADQUISICION DE		$1,218.00	$0.00	$2,885.50
	43	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1182 ADQUISICION DE		$1,218.00	$0.00	$4,103.50
	43	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1182 ADQUISICION DE		$1,218.00	$0.00	$5,321.50
	24	24/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 580 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1147 ADQUISICION		$500.02	$0.00	$5,821.52
	35	25/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 564 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1148 ADQUISICION DE		$500.02	$0.00	$6,321.54
8270-5-007-006-2171						Material Didáctico	$0.00	$8,202.00	$0.00	$8,202.00
8270-5-007-006-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$8,202.00**	**$0.00**	**$8,202.00**
	C001 96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149		GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADOUISICION DE LIBRO (GENERO Y		$377.00	$0.00	$377.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
31	04/07/2016	INSTITUTO MEXICANO			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION,		$7,420.00	$0.00	$7,797.00
51	11/10/2016	INSTITUTO MEXICANO			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION,		$405.00	$0.00	$8,202.00
8270-5-007-006-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$1,387.71	$0.00	$1,387.71
8270-5-007-006-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,387.71**	**$0.00**	**$1,387.71**
C001 30	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$530.23	$0.00	$530.23
72	04/05/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por		$527.57	$0.00	$1,057.80
39	05/07/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por		$0.00	$0.00	$1,057.80
39	05/07/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por		$0.00	$0.00	$1,057.80
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por		$292.33	$0.00	$1,350.13
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por		$37.58	$0.00	$1,387.71
57	24/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 568		$500.02	$0.00	$1,887.73
23	30/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		-$500.02	$0.00	$1,387.71
8270-5-007-006-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$149.00	$0.00	$149.00
8270-5-007-006-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$149.00**	**$0.00**	**$149.00**
C019 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$149.00	$0.00	$149.00
8270-5-007-006-2911					Herramientas menores	$0.00	$16.45	$0.00	$16.45
8270-5-007-006-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$16.45**	**$0.00**	**$16.45**
C019 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$16.45	$0.00	$16.45
8270-5-007-006-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,229.22	$0.00	$1,229.22
8270-5-007-006-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,229.22**	**$0.00**	**$1,229.22**
C018 56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADOUISICION DE		$1,229.22	$0.00	$1,229.22
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		-$1,229.22	$0.00	$0.00
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		$1,229.22	$0.00	$1,229.22
8270-5-007-006-3181					Servicio Postal	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
8270-5-007-006-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**
C010 31	04/07/2016	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 272 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y		$200.00	$0.00	$200.00
8270-5-007-006-					Servicios de capacitación	$0.00	$45,443.22	$0.00	$45,443.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-007-006-3341-1						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$45,443.22**	**$0.00**	**$45,443.22**
	C000057	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL DAZU. S. DE R.L. DE	369		GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE	$1,647.20	$0.00	$1,647.20
	05	01/09/2016	EQUIPOS DEL MAYAB,			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (EQUIPOS DEL	$23,292.87	$0.00	$24,940.07
	84	22/12/2016	COMERCIALIZADORA			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	$20,503.16	$0.00	$45,443.23
	87	22/12/2016	COMERCIALIZADORA			Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$20,503.16	$0.00	$24,940.07
	88	22/12/2016	COMERCIALIZADORA			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	$20,503.15	$0.00	$45,443.22
8270-5-007-006-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$252.67	$0.00	$252.67
8270-5-007-006-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$252.67**	**$0.00**	**$252.67**
	C003037	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$69.60	$0.00	$69.60
	05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por	$27.01	$0.00	$96.61
	31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por	$26.03	$0.00	$122.64
	09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por	$34.00	$0.00	$156.64
	62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por	$26.03	$0.00	$182.67
	77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por	$34.00	$0.00	$216.67
	24	05/10/2016	ANAELA MARISOL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por	$36.00	$0.00	$252.67
8270-5-007-006-3611						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$4,943.78	$0.00	$4,943.78
8270-5-007-006-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$4,943.78**	**$0.00**	**$4,943.78**
	C001998	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$225.00	$0.00	$225.00
	23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	$50.01	$0.00	$275.01
	26	05/10/2016	LUZ MARIA ORTIZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 471 (LUZ MARIA ORTIZ	$870.00	$0.00	$1,145.01
	47	27/10/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por	$417.60	$0.00	$1,562.61
	38	09/11/2016	CESAR AMARO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 538 (CESAR	$597.17	$0.00	$2,159.78
	16	22/11/2016	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por	$2,784.00	$0.00	$4,943.78
8270-5-007-006-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$5,698.00	$0.00	$5,698.00
8270-5-007-006-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,698.00**	**$0.00**	**$5,698.00**
	C000024	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8	$130.00	$0.00	$130.00
	47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	$157.50	$0.00	$287.50
	53	29/01/2016	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	$130.00	$0.00	$417.50
	26	25/02/2016	ELIZABETH			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por	$140.00	$0.00	$557.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por	$130.00	$0.00	$687.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	$175.00	$0.00	$862.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	$130.00	$0.00	$992.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por	$90.00	$0.00	$1,082.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por	$90.00	$0.00	$1,172.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por	$90.00	$0.00	$1,262.50
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por	$150.00	$0.00	$1,412.50
45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por	$130.00	$0.00	$1,542.50
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por	$140.00	$0.00	$1,682.50
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por	$130.00	$0.00	$1,812.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por	$150.00	$0.00	$1,962.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por	$130.00	$0.00	$2,092.50
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	$140.00	$0.00	$2,232.50
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por	$130.00	$0.00	$2,362.50
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por	$140.00	$0.00	$2,502.50
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por	$90.00	$0.00	$2,592.50
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por	$130.00	$0.00	$2,722.50
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por	$160.00	$0.00	$2,882.50
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por	$157.50	$0.00	$3,040.00
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por	$70.00	$0.00	$3,110.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por	$160.00	$0.00	$3,270.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS	$51.00	$0.00	$3,321.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS	$536.00	$0.00	$3,857.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS	$171.00	$0.00	$4,028.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS	$110.00	$0.00	$4,138.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por	$130.00	$0.00	$4,268.00
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por	$140.00	$0.00	$4,408.00
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por	$125.00	$0.00	$4,533.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por	$130.00	$0.00	$4,663.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL CRUZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por	$130.00	$0.00	$4,793.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por	$160.00	$0.00	$4,953.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL CRUZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por	$130.00	$0.00	$5,083.00
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por	$135.00	$0.00	$5,218.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL CRUZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por	$130.00	$0.00	$5,348.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE ESTADISTICAS 911 Y DEMANDA		$70.00	$0.00	$5,418.00
72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$5,558.00
29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$5,698.00
8270-5-007-006-3751					Viáticos en el país	$0.00	$2,873.44	$0.00	$2,873.44
8270-5-007-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,873.44**	**$0.00**	**$2,873.44**
C001 13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$50.00	$0.00	$50.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$47.00	$0.00	$97.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$139.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$182.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$47.00	$0.00	$229.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$271.50
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$309.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$346.50
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$384.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$421.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$459.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$496.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$534.00
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$571.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$609.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$646.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$684.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 06ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto		$164.50	$0.00	$848.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 06ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto		$16.50	$0.00	$865.00
88	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$902.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$945.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$29.00	$0.00	$974.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$1,016.50
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$47.00	$0.00	$1,063.50
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$23.20	$0.00	$1,086.70
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$1,124.20
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$1,166.70
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$1,209.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por	$47.00	$0.00	$1,256.20
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,293.70
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,331.20
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,368.70
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por	$50.00	$0.00	$1,418.70
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,456.20
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por	$30.00	$0.00	$1,486.20
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,528.70
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,566.20
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por	$35.00	$0.00	$1,601.20
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por	$23.20	$0.00	$1,624.40
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,666.90
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por	$35.00	$0.00	$1,701.90
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por	$36.54	$0.00	$1,738.44
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.18	$0.00	$1,775.62
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$1,812.76
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$1,849.90
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$1,887.04
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$1,924.18
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$1,961.32
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$1,998.46
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$2,035.60
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$2,072.74
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$2,109.88
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$2,147.02
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$2,184.16
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$2,221.30
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$2,258.44
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por	$22.50	$0.00	$2,280.94
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL OREZ VIERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por	$22.50	$0.00	$2,303.44
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por	$30.00	$0.00	$2,333.44
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por	$30.00	$0.00	$2,363.44
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL OREZ VIERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por	$22.50	$0.00	$2,385.94
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,428.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$2,465.94
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$2,503.44
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$2,540.94
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.00	$0.00	$2,580.94
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL OREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$22.50	$0.00	$2,603.44
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$35.50	$0.00	$2,638.94
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL OREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$25.00	$0.00	$2,663.94
53	24/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$2,706.44
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$45.00	$0.00	$2,751.44
76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$47.00	$0.00	$2,798.44
92	12/12/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$2,835.94
96	12/12/2016	ANAELA MARISOL OREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$2,873.44
8270-5-007-006-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
8270-5-007-006-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$145.00**	**$0.00**	**$145.00**
C020 76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$145.00	$0.00	$145.00
8270-5-007-006-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$23,533.89	$0.00	$23,533.89
8270-5-007-006-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$23,533.89**	**$0.00**	**$23,533.89**
C002 72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE		$1,525.40	$0.00	$1,525.40
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28 (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACECA 26		$3,775.00	$0.00	$5,300.40
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246		GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$1,500.00	$0.00	$6,800.40
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264		GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION		$1,585.50	$0.00	$8,385.90
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,250.00	$0.00	$9,635.90
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$290.00	$0.00	$9,925.90
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto		$875.00	$0.00	$10,800.90
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto		$196.50	$0.00	$10,997.40
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto		$562.50	$0.00	$11,559.90
49	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$195.00	$0.00	$11,754.90
51	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,400.00	$0.00	$13,154.90
47	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	B08ED		GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 337 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE		$600.00	$0.00	$13,754.90
73	15/09/2016	ASOCIACION NACIONAL DE			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 416 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES		$3,005.00	$0.00	$16,759.90
91	26/09/2016				CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA		-$290.00	$0.00	$16,469.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
26	26/09/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 435 (MARIA MAPY	$290.00	$0.00	$16,759.90
05	04/10/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 466 (ROSAURA	$228.49	$0.00	$16,988.39
97	19/10/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 493 (ROSAURA	$307.50	$0.00	$17,295.89
58	27/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por	$450.00	$0.00	$17,745.89
22	08/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por	$342.50	$0.00	$18,088.39
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por	$275.50	$0.00	$18,363.89
20	23/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560 (ROSAURA	$450.00	$0.00	$18,813.89
24	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por	$3,750.00	$0.00	$22,563.89
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por	$750.00	$0.00	$23,313.89
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por	$220.00	$0.00	$23,533.89
8270-5-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	$0.00	$187,100.50	$0.00	$187,100.50
8270-5-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$187,100.50	$0.00	$187,100.50
8270-5-008-007-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$18,340.14	$0.00	$18,340.14
8270-5-008-007-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$18,340.14**	**$0.00**	**$18,340.14**
C013 07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$2,088.00	$0.00	$2,088.00
16	06/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406 (ABIGAIL SOLIS	$5,702.56	$0.00	$7,790.56
55	09/09/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	$875.00	$0.00	$8,665.56
17	07/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	$2,204.00	$0.00	$10,869.56
17	07/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	$1,102.00	$0.00	$11,971.56
17	07/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	$1,102.00	$0.00	$13,073.56
41	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 541	$2,088.00	$0.00	$15,161.56
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,	$3,178.58	$0.00	$18,340.14
8270-5-008-007-2161					Material de limpieza	$0.00	$5,918.90	$0.00	$5,918.90
8270-5-008-007-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,918.90**	**$0.00**	**$5,918.90**
D004 20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADOUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$5,918.90	$0.00	$5,918.90
8270-5-008-007-2481					Materiales complementarios	$0.00	$4,872.00	$0.00	$4,872.00
8270-5-008-007-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,872.00**	**$0.00**	**$4,872.00**
C007 84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-A77-A78		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADOUISICION Y	$1,015.00	$0.00	$1,015.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-A77-A78		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADOUISICION Y	$1,421.00	$0.00	$2,436.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$1,334.00	$0.00	$3,770.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$1,102.00	$0.00	$4,872.00
8270-5-008-007-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$685.45	$0.00	$685.45
8270-5-008-007-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$685.45**	**$0.00**	**$685.45**
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO. S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$226.20	$0.00	$226.20
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$284.00	$0.00	$510.20
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$52.25	$0.00	$562.45
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$30.00	$0.00	$592.45
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$46.50	$0.00	$638.95
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$46.50	$0.00	$685.45
8270-5-008-007-2741					Productos textiles	$0.00	$835.24	$0.00	$835.24
8270-5-008-007-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$835.24**	**$0.00**	**$835.24**
D003 98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN		$337.05	$0.00	$337.05
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN		$458.24	$0.00	$795.29
98	09/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN		$39.95	$0.00	$835.24
8270-5-008-007-2911					Herramientas menores	$0.00	$2,206.60	$0.00	$2,206.60
8270-5-008-007-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,206.60**	**$0.00**	**$2,206.60**
C012 21	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,615.50	$0.00	$1,615.50
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$490.10	$0.00	$2,105.60
65	31/10/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		Cancelación GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$0.00	$2,105.60
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$45.00	$0.00	$2,150.60
90	12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$56.00	$0.00	$2,206.60
28	14/12/2016	JANETH ROMERO GONZALEZ			GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		$490.10	$0.00	$2,696.70
9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576)		-$490.10	$0.00	$2,206.60
8270-5-008-007-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$62,415.17	$0.00	$62,415.17
8270-5-008-007-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$62,415.17**	**$0.00**	**$62,415.17**
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO. S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$551.00	$0.00	$551.00
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO. S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$165.30	$0.00	$716.30
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO. S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$464.00	$0.00	$1,180.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$406.00	$0.00	$1,586.30
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$127.60	$0.00	$1,713.90
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$812.00	$0.00	$2,525.90
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$162.40	$0.00	$2,688.30
62	23/05/2016	PIO COMERCIAL &	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$1,042.84	$0.00	$3,731.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$1,500.00	$0.00	$5,231.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$1,000.00	$0.00	$6,231.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$423.00	$0.00	$6,654.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$970.00	$0.00	$7,624.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$897.00	$0.00	$8,521.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$531.00	$0.00	$9,052.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$402.00	$0.00	$9,454.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$2,397.00	$0.00	$11,851.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$2,434.00	$0.00	$14,285.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$373.50	$0.00	$14,658.64
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$342.00	$0.00	$15,000.64
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$52.00	$0.00	$15,052.64
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$600.00	$0.00	$15,652.64
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$2,960.00	$0.00	$18,612.64
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$1,048.50	$0.00	$19,661.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.	$1,047.00	$0.00	$20,708.14
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,718.60	$0.00	$22,426.74
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$5,454.27	$0.00	$27,881.01
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$308.40	$0.00	$28,189.41
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$660.00	$0.00	$28,849.41
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$712.99	$0.00	$29,562.40
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,851.00	$0.00	$31,413.40
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$5,157.32	$0.00	$36,570.72
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$1,089.62	$0.00	$37,660.34
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$85.92	$0.00	$37,746.26
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$867.27	$0.00	$38,613.53
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$562.02	$0.00	$39,175.55
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$606.10	$0.00	$39,781.65
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$11.02	$0.00	$39,792.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$7,163.00	$0.00	$46,955.67
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$1,818.30	$0.00	$48,773.97
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$362.55	$0.00	$49,136.52
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$444.00	$0.00	$49,580.52
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$1,190.16	$0.00	$50,770.68
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$85.98	$0.00	$50,856.66
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$85.92	$0.00	$50,942.58
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V.		$176.32	$0.00	$51,118.90
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$1,500.00	$0.00	$49,618.90
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$1,000.00	$0.00	$48,618.90
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$423.00	$0.00	$48,195.90
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$970.00	$0.00	$47,225.90
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$897.00	$0.00	$46,328.90
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$531.00	$0.00	$45,797.90
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$402.00	$0.00	$45,395.90
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$2,397.00	$0.00	$42,998.90
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$2,434.00	$0.00	$40,564.90
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$373.50	$0.00	$40,191.40
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$342.00	$0.00	$39,849.40
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$52.00	$0.00	$39,797.40
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$600.00	$0.00	$39,197.40
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$2,960.00	$0.00	$36,237.40
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$1,048.50	$0.00	$35,188.90
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE,		-$1,047.00	$0.00	$34,141.90
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$1,622.45	$0.00	$35,764.35
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$1,144.90	$0.00	$36,909.25
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$445.41	$0.00	$37,354.66
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$994.90	$0.00	$38,349.56
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$898.50	$0.00	$39,248.06
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$535.50	$0.00	$39,783.56
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$403.50	$0.00	$40,187.06
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$2,398.50	$0.00	$42,585.56
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$2,599.00	$0.00	$45,184.56
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$374.50	$0.00	$45,559.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$349.50	$0.00	$45,908.56
	70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$59.50	$0.00	$45,968.06
	70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$734.70	$0.00	$46,702.76
	70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$2,969.16	$0.00	$49,671.92
	70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$448.50	$0.00	$50,120.42
	70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI200205 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$1,048.50	$0.00	$51,168.92
	88	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,848.96	$0.00	$53,017.88
	99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI200203 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR	$437.56	$0.00	$53,455.44
	99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI200203 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR	$400.60	$0.00	$53,856.04
	99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982		GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI200203 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR	$262.35	$0.00	$54,118.39
	94	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$292.50	$0.00	$54,410.89
	15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,199.98	$0.00	$55,610.87
	15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.00	$0.00	$55,710.87
	15	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$450.00	$0.00	$56,160.87
	07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$927.99	$0.00	$57,088.86
	07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$870.00	$0.00	$57,958.86
	28	05/10/2016	SOLUCIONES INTEGRALES PARA			GP SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (SOLUCIONES INTEGRALES PARA	$1,450.58	$0.00	$59,409.44
	94	19/10/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 499 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO ADQUISICION DE KIT	$10,492.97	$0.00	$69,902.41
	43	04/11/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 499 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	-$10,492.97	$0.00	$59,409.44
	56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1183 ADQUISICION DE	$3,005.72	$0.00	$62,415.16
	38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1183	-$3,005.72	$0.00	$59,409.44
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1183 ADQUISICION DE	$3,005.73	$0.00	$62,415.17
8270-5-008-007-3341						Servicios de capacitación $0.00	$13,073.00	$0.00	$13,073.00
8270-5-008-007-						**Servicios de capacitación G. Corriente $0.00**	**$13,073.00**	**$0.00**	**$13,073.00**
	C01056	05/07/2016	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO			GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE	$11,946.02	$0.00	$11,946.02
	65	05/07/2016	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO			Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE	-$11,946.02	$0.00	$0.00
	66	05/07/2016	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO			GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE	$13,073.01	$0.00	$13,073.01
	37	05/07/2016				REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP/IP Y	-$0.01	$0.00	$13,073.00
8270-5-008-007-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos $0.00	$15,520.61	$0.00	$15,520.61
8270-5-008-007-						**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes $0.00**	**$15,520.61**	**$0.00**	**$15,520.61**
	C00783	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165		GP Directo 1224 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 196 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENMIENTO A LA	$4,988.00	$0.00	$4,988.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
42	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE SALDAÑA		$10,532.61	$0.00	$15,520.61
34	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE		-$10,532.61	$0.00	$4,988.00
35	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE SALDAÑA		$10,532.62	$0.00	$15,520.62
36	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE		-$10,532.62	$0.00	$4,988.00
37	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589 (JORGE SALDAÑA		$10,532.61	$0.00	$15,520.61
8270-5-008-007-3926					Pago de Derechos	$0.00	$63,233.39	$0.00	$63,233.39
8270-5-008-007-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$63,233.39**	**$0.00**	**$63,233.39**
C008 40	31/05/2016	S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE			GP S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (S&S SISTEMAS INTEGRALES. S.A. DE C.V. F/1689 PAGO ANUAL DE		$41,538.48	$0.00	$41,538.48
58	07/07/2016	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL S.C.			GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 279 (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. PAGO DE CUOTA ANUAL DE		$8,700.00	$0.00	$50,238.48
90	04/08/2016	DISEÑO Y MANUFACTURA	2433		GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 233 (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F/2433 PAGO DE		$5,478.10	$0.00	$55,716.58
75	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448 (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PAGINA		$7,516.80	$0.00	$63,233.38
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y HYUNDAI BLANCA DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto		$0.01	$0.00	$63,233.39
8270-5-009					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$117,863.00	$0.00	$117,863.00
8270-5-009-005					Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$117,863.00	$0.00	$117,863.00
8270-5-009-005-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8270-5-009-005-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$2,400.00**
C013 22	23/08/2016	RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V.			GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371 (RAICES RECREATIVAS. S.A. DE C.V. F/A20 PAGO DE CURSO DE		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8270-5-009-005-3391					Estudios e investigaciones	$0.00	$47,000.00	$0.00	$47,000.00
8270-5-009-005-					**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$47,000.00**	**$0.00**	**$47,000.00**
C009 55	21/06/2016	JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ			GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 249 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/182 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESTACION DE		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
85	13/10/2016	JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ			GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 514 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/221 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA		$34,500.00	$0.00	$47,000.00
8270-5-009-005-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$64,788.50	$0.00	$64,788.50
8270-5-009-005-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$64,788.50**	**$0.00**	**$64,788.50**
C001 21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	13		GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA		$6,090.00	$0.00	$6,090.00
15	03/03/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	137		GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LONAS PARA		$513.30	$0.00	$6,603.30
01	10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	A4243		GP Directo 1329 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 228 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A243 IMPRESION DE 2000 LONAS		$1,566.00	$0.00	$8,169.30
32	15/06/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	173		GP Directo 1351 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 232 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUISICION DE LONA		$236.64	$0.00	$8,405.94
14	30/06/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	174		GP Directo 1457 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 265 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/174 ADQUISICION DE LONAS		$2,874.45	$0.00	$11,280.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
71 11/07/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 177 GP Directo 1510 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 288 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUISICION DE LONAS		$576.04	$0.00	$11,856.43
16 21/07/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO 182 GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE LONA		$522.00	$0.00	$12,378.43
79 02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y		$4,350.00	$0.00	$16,728.43
79 02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y		$10,430.00	$0.00	$27,158.43
63 02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y		$4,350.00	$0.00	$31,508.43
63 02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/37 ADQUISICION DE VOLANTES Y		$10,440.00	$0.00	$41,948.43
60 09/08/2016	JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/324 PRIMER PAGO DE LA ELABORACION		$14,993.00	$0.00	$56,941.43
62 31/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/37 ADQUISICION DE		-$4,350.00	$0.00	$52,591.43
62 31/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/37 ADQUISICION DE		-$10,430.00	$0.00	$42,161.43
03 01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$313.20	$0.00	$42,474.63
25 08/09/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 408 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUISICION DE LONA CON		$125.28	$0.00	$42,599.91
59 13/10/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 481 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/218 ADQUISICION DE LONA PARA		$213.59	$0.00	$42,813.50
93 19/10/2016	JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 489 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/247 FINIQUITO DE LA ELABORACION DE		$14,993.00	$0.00	$57,806.50
36 09/11/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 536 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A 4416 PAGO DE IMPRESION DE BOLSAS PARA		$2,900.00	$0.00	$60,706.50
37 09/11/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 537 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A 4417 PAGO DE IMPRESION DE TAZAS PARA		$2,610.00	$0.00	$63,316.50
71 07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,472.00	$0.00	$64,788.50
8270-5-009-005-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$892.00	$0.00	$892.00
8270-5-009-005-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$892.00**	**$0.00**	**$892.00**
48 28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$140.00
20 02/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CROTS RADIOFONICOS CONVOCADA POR COMUNICACION SOCIAL		$140.00	$0.00	$280.00
51 29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE ENTREVISTA DE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD EN		$70.00	$0.00	$350.00
25 15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$102.00	$0.00	$452.00
25 15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$542.00
98 11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR EL COORDINADOR JURIDICO DE GOBIERNO DE		$140.00	$0.00	$682.00
54 31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$120.00	$0.00	$802.00
11 04/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$892.00
8270-5-009-005-3751	Viáticos en el país	$0.00	$2,782.50	$0.00	$2,782.50
8270-5-009-005-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,782.50**	**$0.00**	**$2,782.50**
74 12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$37.50
74 12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$75.00
74 12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$112.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$37.50	$0.00	$150.00
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	$50.00	$0.00	$200.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$37.50	$0.00	$237.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$37.50	$0.00	$275.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$37.50	$0.00	$312.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$37.50	$0.00	$350.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$37.50	$0.00	$387.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ QUIENOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	$37.50	$0.00	$425.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ QUIENOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	$37.50	$0.00	$462.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ QUIENOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	$37.50	$0.00	$500.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ QUIENOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	$37.50	$0.00	$537.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ QUIENOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	$37.50	$0.00	$575.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	$37.50	$0.00	$612.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	$37.50	$0.00	$650.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	$37.50	$0.00	$687.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	$37.50	$0.00	$725.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	$37.50	$0.00	$762.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	$37.50	$0.00	$800.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	$37.50	$0.00	$837.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por	$37.50	$0.00	$875.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	$37.50	$0.00	$912.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	$37.50	$0.00	$950.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	$37.50	$0.00	$987.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,025.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,062.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,100.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,137.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,175.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,212.50
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,250.00
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,287.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	$22.50	$0.00	$1,310.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,347.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,385.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,422.50
	38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por	$150.00	$0.00	$1,572.50
	38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por	$150.00	$0.00	$1,722.50
	38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,760.00
	46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,797.50
	72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,835.00
	72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,872.50
	72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,910.00
	80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,947.50
	80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,985.00
	80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,022.50
	59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,060.00
	59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,097.50
	78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,135.00
	87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,172.50
	87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,210.00
	19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,247.50
	55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,285.00
	17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,322.50
	89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,360.00
	27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ CACAHUN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,402.50
	70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ CACAHUN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,445.00
	39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,482.50
	66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,520.00
	67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO CERECERO TENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,557.50
	71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,595.00
	71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,632.50
	71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,670.00
	71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,707.50
	54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,745.00
	54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,782.50
8270-5-010						Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	$0.00	$166,236.30	$0.00	$166,236.30
8270-5-010-002						Enlace Académico	$0.00	$166,236.30	$0.00	$166,236.30

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-010-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$10,501.93	$0.00	$10,501.93
8270-5-010-002-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$10,501.93**	**$0.00**	**$10,501.93**
C004 17	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$248.17	$0.00	$248.17
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 491 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/515		$1,100.26	$0.00	$1,348.43
74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 491 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/515		$817.80	$0.00	$2,166.23
95	19/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION		$491.00	$0.00	$2,657.23
07	19/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/921 ADQUISICION		$1,890.00	$0.00	$4,547.23
87	19/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/921 ADQUISICION		$1,890.00	$0.00	$6,437.23
87	19/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/921 ADQUISICION		$3,340.00	$0.00	$9,777.23
86	31/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/921		-$1,890.00	$0.00	$7,887.23
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1122 ADQUISICION DE		$295.80	$0.00	$8,183.03
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1122 ADQUISICION DE		$165.30	$0.00	$8,348.33
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1122		-$295.80	$0.00	$8,052.53
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1122		-$165.30	$0.00	$7,887.23
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1122 ADQUISICION DE		$295.80	$0.00	$8,183.03
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1122 ADQUISICION DE		$165.30	$0.00	$8,348.33
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 939 Gasto por		$1,051.60	$0.00	$9,399.93
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 939 Gasto por		$1,102.00	$0.00	$10,501.93
8270-5-010-002-2171					Material Didáctico	$0.00	$18,616.27	$0.00	$18,616.27
8270-5-010-002-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$18,616.27**	**$0.00**	**$18,616.27**
C014 13	06/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A ADOUISICION DE KIT DE MATERIAL DIDACTICO PARA		$8,025.47	$0.00	$8,025.47
54	09/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17 ADQUISICION DE PIZARRONES PARA LAS		$10,590.80	$0.00	$18,616.27
8270-5-010-002-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$540.27	$0.00	$540.27
8270-5-010-002-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$540.27**	**$0.00**	**$540.27**
C008 74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$349.38	$0.00	$349.38
61	17/12/2016	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR			GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654 (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/184 ADQUISICION DE		$190.89	$0.00	$540.27
8270-5-010-002-2461					Material eléctrico	$0.00	$6,597.70	$0.00	$6,597.70
8270-5-010-002-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,597.70**	**$0.00**	**$6,597.70**
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16.		$177.50	$0.00	$177.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS		$1,023.60	$0.00	$1,201.10
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS		$348.00	$0.00	$1,549.10
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS		$435.00	$0.00	$1,984.10
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS		$377.00	$0.00	$2,361.10
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS		$217.50	$0.00	$2,578.60
39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS		$896.20	$0.00	$3,474.80
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549		$2,204.00	$0.00	$5,678.80
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549		$365.40	$0.00	$6,044.20
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549		$31.50	$0.00	$6,075.70
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549		$522.00	$0.00	$6,597.70
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		-$2,204.00	$0.00	$4,393.70
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		-$365.40	$0.00	$4,028.30
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		-$31.50	$0.00	$3,996.80
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		-$522.00	$0.00	$3,474.80
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		$2,204.00	$0.00	$5,678.80
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		$365.40	$0.00	$6,044.20
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		$31.50	$0.00	$6,075.70
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		$522.00	$0.00	$6,597.70
8270-5-010-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$1,118.24	$0.00	$1,118.24
8270-5-010-002-					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,118.24**	**$0.00**	**$1,118.24**
C001 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	7755		GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS		$243.60	$0.00	$243.60
16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755		GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26		$874.64	$0.00	$1,118.24
8270-5-010-002-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$1,462.50	$0.00	$1,462.50
8270-5-010-002-					**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$1,462.50**	**$0.00**	**$1,462.50**
C001 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	0		GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE		$1,462.50	$0.00	$1,462.50
8270-5-010-002-2911					Herramientas menores	$0.00	$1,376.00	$0.00	$1,376.00
8270-5-010-002-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,376.00**	**$0.00**	**$1,376.00**
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16.		$100.00	$0.00	$100.00
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549		$1,276.00	$0.00	$1,376.00
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		-$1,276.00	$0.00	$100.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE	$1,276.00	$0.00	$1,376.00
8270-5-010-002-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$5,335.05	$0.00	$5,335.05
8270-5-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$5,335.05**	**$0.00**	**$5,335.05**
C01856	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE	$4,698.00	$0.00	$4,698.00
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE	$637.05	$0.00	$5,335.05
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123	-$4,698.00	$0.00	$637.05
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123	-$637.05	$0.00	$0.00
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE	$4,698.00	$0.00	$4,698.00
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADQUISICION DE	$637.05	$0.00	$5,335.05
8270-5-010-002-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$5,816.50	$0.00	$5,816.50
8270-5-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$5,816.50**	**$0.00**	**$5,816.50**
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16.	$16.50	$0.00	$16.50
01	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A161		GP Directo 876 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 147 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA DE KIT DE REFACCIONES	$5,800.00	$0.00	$5,816.50
8270-5-010-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$4,905.85	$0.00	$4,905.85
8270-5-010-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,905.85**	**$0.00**	**$4,905.85**
C01687	07/10/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE			GP INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Folio Pago: 487 (INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE F/038 PAGO DE	$1,625.00	$0.00	$1,625.00
05	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/03	$2,784.00	$0.00	$4,409.00
67	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/03	-$2,784.00	$0.00	$1,625.00
68	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/03	$2,784.00	$0.00	$4,409.00
84	22/12/2016	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE	$496.85	$0.00	$4,905.85
87	22/12/2016	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.			Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE	-$496.85	$0.00	$4,409.00
88	22/12/2016	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673 (COMERCIALIZADORA IMAK F/1210 PAGO DE CURSO DE	$496.85	$0.00	$4,905.85
8270-5-010-002-3451					Seguros	$0.00	$4,385.07	$0.00	$4,385.07
8270-5-010-002-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$4,385.07**	**$0.00**	**$4,385.07**
C00625	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO. S.A. DE C.V.	6CA29		GP Directo 998 AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 155 (AIG SEGUROS MEXICO. S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE	$4,385.07	$0.00	$4,385.07
8270-5-010-002-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$536.50	$0.00	$536.50
8270-5-010-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$536.50**	**$0.00**	**$536.50**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por		$536.50	$0.00	$536.50
8270-5-010-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,908.00	$0.00	$8,908.00
8270-5-010-002-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,908.00**	**$0.00**	**$8,908.00**
C004 12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461		GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID. A.C.. Pago: 94 (CENID F/1461 PAGO		$6,750.00	$0.00	$6,750.00
16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO SISTEMA DE EVALUACION BASADO EN COMPETENCIAS DE		$2,158.00	$0.00	$8,908.00
8270-5-010-002-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$1,409.10	$0.00	$1,409.10
8270-5-010-002-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$1,409.10**	**$0.00**	**$1,409.10**
C020 71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,409.10	$0.00	$1,409.10
8270-5-010-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$1,281.50	$0.00	$1,281.50
8270-5-010-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,281.50**	**$0.00**	**$1,281.50**
C001 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$130.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$205.00	$0.00	$335.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016		$138.00	$0.00	$473.00
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016		$337.50	$0.00	$810.50
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016		$96.00	$0.00	$906.50
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$125.00	$0.00	$1,031.50
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$125.00	$0.00	$1,156.50
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$125.00	$0.00	$1,281.50
8270-5-010-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$5,539.99	$0.00	$5,539.99
8270-5-010-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,539.99**	**$0.00**	**$5,539.99**
C001 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$42.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA UCO. Folio Comprobación de Gasto:		$142.50	$0.00	$185.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA UCO. Folio Comprobación de Gasto:		$142.50	$0.00	$327.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA UCO. Folio Comprobación de Gasto:		$142.50	$0.00	$470.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA UCO. Folio Comprobación de Gasto:		$18.75	$0.00	$488.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA UCO. Folio Comprobación de Gasto:		$18.75	$0.00	$507.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA UCO. Folio Comprobación de Gasto:		$18.75	$0.00	$526.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA UCO. Folio Comprobación de Gasto:		$18.75	$0.00	$545.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA UCO. Folio Comprobación de Gasto:		$18.75	$0.00	$563.75

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$582.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$601.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$620.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$638.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$657.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$676.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$695.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$12.50	$0.00	$707.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$14.17	$0.00	$721.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$18.75	$0.00	$740.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$18.75	$0.00	$759.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$21.25	$0.00	$780.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$12.50	$0.00	$792.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$12.50	$0.00	$805.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$12.50	$0.00	$817.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$14.17	$0.00	$832.09
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$12.50	$0.00	$844.59
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$12.50	$0.00	$857.09
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$12.50	$0.00	$869.59
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$14.16	$0.00	$883.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$12.50	$0.00	$896.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$12.50	$0.00	$908.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$142.50	$0.00	$1,051.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$142.50	$0.00	$1,193.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$142.50	$0.00	$1,336.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$167.50	$0.00	$1,503.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$18.75	$0.00	$1,522.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$18.75	$0.00	$1,541.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$18.75	$0.00	$1,560.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$21.25	$0.00	$1,581.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$18.75	$0.00	$1,600.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16. Folio	$42.50	$0.00	$1,642.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16. Folio	$47.00	$0.00	$1,689.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCIA			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16. Folio	$42.50	$0.00	$1,732.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ DELACRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.00	$0.00	$1,767.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,804.50
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.00	$0.00	$1,839.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$21.25	$0.00	$1,860.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$21.25	$0.00	$1,882.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$21.25	$0.00	$1,903.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$21.25	$0.00	$1,924.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$258.00	$0.00	$2,182.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$88.00	$0.00	$2,270.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$13.75	$0.00	$2,284.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$13.75	$0.00	$2,298.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$18.87	$0.00	$2,316.87
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$18.88	$0.00	$2,335.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$415.00	$0.00	$2,750.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$415.00	$0.00	$3,165.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$21.25	$0.00	$3,187.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$21.25	$0.00	$3,208.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$21.25	$0.00	$3,229.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$21.25	$0.00	$3,250.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$9.87	$0.00	$3,260.62
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$9.88	$0.00	$3,270.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$140.00	$0.00	$3,410.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio	$185.00	$0.00	$3,595.50
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$3,638.00
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$75.01	$0.00	$3,713.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$70.50	$0.00	$3,783.51
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$31.50	$0.00	$3,815.01
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$359.50	$0.00	$4,174.51
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$112.10	$0.00	$4,286.61
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$42.50	$0.00	$4,329.11
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$42.50	$0.00	$4,371.61
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$42.50	$0.00	$4,414.11
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$140.00	$0.00	$4,554.11
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$44.00	$0.00	$4,598.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$100.00	$0.00	$4,698.11
	77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$70.00	$0.00	$4,768.11
	77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$42.50	$0.00	$4,810.61
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$238.00	$0.00	$5,048.61
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$27.25	$0.00	$5,075.86
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$27.25	$0.00	$5,103.11
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$44.00	$0.00	$5,147.11
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$140.00	$0.00	$5,287.11
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$152.50	$0.00	$5,439.61
	96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$5,482.11
	96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$5,529.11
	26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$10.88	$0.00	$5,539.99
8270-5-010-002-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$158.50	$0.00	$158.50
8270-5-010-002-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$158.50**	**$0.00**	**$158.50**
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16. Folio	$93.50	$0.00	$93.50
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$65.00	$0.00	$158.50
8270-5-010-002-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$85,659.33	$0.00	$85,659.33
8270-5-010-002-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$85,659.33**	**$0.00**	**$85,659.33**
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$472.51	$0.00	$472.51
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$616.55	$0.00	$1,089.06
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$552.75	$0.00	$1,641.81
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$111.50	$0.00	$1,753.31
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$259.85	$0.00	$2,013.16
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$242.83	$0.00	$2,255.99
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$313.34	$0.00	$2,569.33
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$63.00	$0.00	$2,632.33
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$568.33	$0.00	$3,200.66
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$456.10	$0.00	$3,656.76
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$530.00	$0.00	$4,186.76
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16. Folio	$212.50	$0.00	$4,399.26
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$1,420.00	$0.00	$5,819.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio	$52.50	$0.00	$5,871.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio	$31.50	$0.00	$5,903.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio	$56.50	$0.00	$5,959.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio	$53.50	$0.00	$6,013.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio	$90.26	$0.00	$6,103.52
27	14/04/2016	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN			GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI	$76,081.50	$0.00	$82,185.02
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$1,309.50	$0.00	$83,494.52
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$182.00	$0.00	$83,676.52
73	24/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12000 A12400 PAGO DEL SERVICIO DE	$752.00	$0.00	$84,428.52
73	24/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12000 A12400 PAGO DEL SERVICIO DE	$180.00	$0.00	$84,608.52
70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,050.81	$0.00	$85,659.33
8270-5-010-002-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$2,088.00	$0.00	$2,088.00
8270-5-010-002-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$0.00**	**$2,088.00**
C0066 7	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$2,088.00	$0.00	$2,088.00
8270-5-012					Centro de Acceso Universitario	$0.00	$160,008.37	$0.00	$160,008.37
8270-5-012-007					Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$160,008.37	$0.00	$160,008.37
8270-5-012-007-5151					Bienes informáticos	$0.00	$160,008.37	$0.00	$160,008.37
8270-5-012-007-					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$160,008.37**	**$0.00**	**$160,008.37**
C0124	04/08/2016	ACCESS TECHNOLOGY AND			GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S.A. DE C.V. F/225 ADQUISICION	$24,708.00	$0.00	$24,708.00
04	04/08/2016	ACCESS TECHNOLOGY AND			GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S.A. DE C.V. F/225 ADQUISICION	$8,584.00	$0.00	$33,292.00
04	04/08/2016	ACCESS TECHNOLOGY AND			GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S.A. DE C.V. F/225 ADQUISICION	$3,528.75	$0.00	$36,820.75
04	04/08/2016	ACCESS TECHNOLOGY AND			GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S.A. DE C.V. F/225 ADQUISICION	$4,872.00	$0.00	$41,692.75
04	04/08/2016	ACCESS TECHNOLOGY AND			GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS TECHNOLOY AND BRAILLE, S.A. DE C.V. F/225 ADQUISICION	$69,600.00	$0.00	$111,292.75
05	04/08/2016	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA			GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 (SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO	$48,715.62	$0.00	$160,008.37
8270-5-013					Asistencia Técnica y Acompañamiento	$0.00	$49,296.18	$0.00	$49,296.18
8270-5-013-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$49,296.18	$0.00	$49,296.18
8270-5-013-004-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$49,296.18	$0.00	$49,296.18
8270-5-013-004-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$49,296.18**	**$0.00**	**$49,296.18**
C0129 5	17/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/71 PAGO DE SUMINISTRO Y	$49,296.18	$0.00	$49,296.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	$0.00	$1,349.91	$0.00	$1,349.91
8270-5-014-002					Enlace Académico	$0.00	$1,349.91	$0.00	$1,349.91
8270-5-014-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$1,349.91	$0.00	$1,349.91
8270-5-014-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,349.91**	**$0.00**	**$1,349.91**
C0003 93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26		GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A		$1,349.91	$0.00	$1,349.91
8270-5-015					Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	$0.00	$27,364.78	$0.00	$27,364.78
8270-5-015-002					Enlace Académico	$0.00	$27,364.78	$0.00	$27,364.78
8270-5-015-002-2171					Material Didáctico	$0.00	$27,364.78	$0.00	$27,364.78
8270-5-015-002-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$27,364.78**	**$0.00**	**$27,364.78**
C0002 84	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	146 A		GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADOUISICION DE ACERVO		$27,364.78	$0.00	$27,364.78
8270-5-022					PROFOCIE	$0.00	$1,484.78	$0.00	$1,484.78
8270-5-022-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,484.78	$0.00	$1,484.78
8270-5-022-006-2461					Material eléctrico	$0.00	$1,484.78	$0.00	$1,484.78
8270-5-022-006-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$1,484.78**	**$0.00**	**$1,484.78**
C0000 95	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	F 5013		GP Directo 63 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 15 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 ADOUISICION DE REGULADOR		$1,484.78	$0.00	$1,484.78
8270-5-027					FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	$0.00	$25,616.00	$0.00	$25,616.00
8270-5-027-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$25,616.00	$0.00	$25,616.00
8270-5-027-004-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$25,616.00	$0.00	$25,616.00
8270-5-027-004-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$25,616.00**	**$0.00**	**$25,616.00**
C0008 80	06/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	NA		GP Directo 1308 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 220 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 18		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
C0008 81	06/06/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	na		GP Directo 1309 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 221 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE LA VIABILIDAD		$2,200.52	$0.00	$5,800.52
C0008 96	08/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA	NA		GP Directo 1325 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 224 (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 18 PROYECTOS		$2,600.00	$0.00	$8,400.52
C0009 69	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	C901		GP Directo 1422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Pago: 255 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		$14,616.00	$0.00	$23,016.52
C0009 90	29/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA	NA		GP Directo 1452 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 261 (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE VIABILIDAD DE 18 PROYECTOS DEL		$2,599.48	$0.00	$25,616.00
8270-5-028					PROFOCIE 2015	$0.00	$2,872,766.48	$0.00	$2,872,766.48
8270-5-028-007					Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$2,872,766.48	$0.00	$2,872,766.48

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-028-007-2171						Material Didáctico	$0.00	$2,550.26	$0.00	$2,550.26
8270-5-028-007-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,550.26**	**$0.00**	**$2,550.26**
	C020 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO	$2,550.26	$0.00	$2,550.26	
8270-5-028-007-2451						Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$364.68	$0.00	$364.68
8270-5-028-007-						**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$364.68**	**$0.00**	**$364.68**
	C020 41	09/11/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	$364.68	$0.00	$364.68	
8270-5-028-007-2551						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$13,679.92	$0.00	$13,679.92
8270-5-028-007-						**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$13,679.92**	**$0.00**	**$13,679.92**
	C020 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO	$2,640.21	$0.00	$2,640.21	
	C020 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO	$1,045.05	$0.00	$3,685.26	
	C020 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO	$2,812.25	$0.00	$6,497.51	
	C020 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO	$1,380.00	$0.00	$7,877.51	
	C020 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO	$710.10	$0.00	$8,587.61	
	C020 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO	$703.40	$0.00	$9,291.01	
	C020 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO	$1,710.65	$0.00	$11,001.66	
	C020 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO	$2,678.26	$0.00	$13,679.92	
8270-5-028-007-2911						Herramientas menores	$0.00	$3,223.15	$0.00	$3,223.15
8270-5-028-007-						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,223.15**	**$0.00**	**$3,223.15**
	C020 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO	$2,317.85	$0.00	$2,317.85	
	C020 41	09/11/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	$905.30	$0.00	$3,223.15	
8270-5-028-007-3312						Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
8270-5-028-007-						**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
	C008 26	31/05/2016	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.. Folio Pago: 202 (. GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	
8270-5-028-007-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$23,432.00	$0.00	$23,432.00
8270-5-028-007-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$23,432.00**	**$0.00**	**$23,432.00**
	C012 59	16/08/2016	LEYLA CHAVEZ ARTEAGA			GP LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 339 (LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/89912 PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL	$23,432.00	$0.00	$23,432.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-028-007-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$29,999.99	$0.00	$29,999.99
8270-5-028-007-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$29,999.99**	**$0.00**	**$29,999.99**
C002 48	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1436		GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID. A.C.. Pago: 56 (CENID F/1436		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
[illegible] 74	31/08/2016	CENTRO DE [illegible]			GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, [illegible]		$3,000.00	$0.00	$8,500.00
[illegible] 75	31/08/2016	CENTRO DE [illegible]			GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, [illegible]		$3,000.00	$0.00	$11,500.00
[illegible] 76	31/08/2016	CENTRO DE [illegible]			GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, [illegible]		$3,000.00	$0.00	$14,500.00
[illegible] 77	31/08/2016	CENTRO DE [illegible]			GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, [illegible]		$3,000.00	$0.00	$17,500.00
[illegible] 78	31/08/2016	CENTRO DE [illegible]			GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, [illegible]		$3,000.00	$0.00	$20,500.00
[illegible] 79	31/08/2016	CENTRO DE [illegible]			GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL [illegible]		$9,499.99	$0.00	$29,999.99
8270-5-028-007-5151					Bienes informáticos	$0.00	$2,132,347.03	$0.00	$2,132,347.03
8270-5-028-007-					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$2,132,347.03**	**$0.00**	**$2,132,347.03**
C006 23	29/04/2016	SOLUCIONES ABIERTAS EN			GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES.		$1,214,656.88	$0.00	$1,214,656.88
[illegible] 24	29/04/2016	UNIFIED NETWORKS, [illegible]			GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (UNIFIED [illegible]		$34,918.32	$0.00	$1,249,575.20
[illegible] 27	31/05/2016	SOLUCIONES [illegible]			GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., [illegible]		$104,556.60	$0.00	$1,354,131.80
[illegible] 27	31/05/2016	SOLUCIONES [illegible]			GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., [illegible]		$40,420.20	$0.00	$1,394,552.00
[illegible] 03	30/06/2016				RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 2015 [illegible]		$0.00	$0.00	$1,394,552.00
[illegible] 03	30/06/2016				RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 2015 [illegible]		$0.00	$0.00	$1,394,552.00
[illegible] 41	24/10/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, [illegible]			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (EQUIPOS DEL [illegible]		$285,907.20	$0.00	$1,680,459.20
[illegible] 32	28/11/2016	GRUPO [illegible]			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: [illegible]		$257,053.00	$0.00	$1,937,512.20
[illegible] 33	28/11/2016	FORLAC STORE, S.A. [illegible]			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587 (FORLAC STORE, [illegible]		$24,409.14	$0.00	$1,961,921.34
[illegible] 33	28/11/2016	FORLAC STORE, S.A. [illegible]			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587 (FORLAC STORE, [illegible]		$130,504.27	$0.00	$2,092,425.61
[illegible] 33	28/11/2016	FORLAC STORE, S.A. [illegible]			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587 (FORLAC STORE, [illegible]		$39,921.42	$0.00	$2,132,347.03
8270-5-028-007-5231					Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$16,782.96	$0.00	$16,782.96
8270-5-028-007-					**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$16,782.96**	**$0.00**	**$16,782.96**
C020 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO		$8,744.43	$0.00	$8,744.43
[illegible] 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, [illegible]			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL [illegible]		$8,038.53	$0.00	$16,782.96
8270-5-028-007-5311					Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$197,292.85	$0.00	$197,292.85
8270-5-028-007-					**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$197,292.85**	**$0.00**	**$197,292.85**
C020 40	09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADOUISICION DE EOUIPO ESPECIALIZADO		$173,292.40	$0.00	$173,292.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. — GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$7,144.54	$0.00	$180,436.94
40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. — GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$12,072.83	$0.00	$192,509.77
40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. — GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$4,783.08	$0.00	$197,292.85
8270-5-028-007-5321	Instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$68,083.70	$0.00	$68,083.70
8270-5-028-007-	**Instrumental médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$68,083.70**	**$0.00**	**$68,083.70**
C020 40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. — GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$5,093.80	$0.00	$5,093.80
40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. — GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$3,750.34	$0.00	$8,844.14
40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. — GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$10,308.68	$0.00	$19,152.82
41 09/11/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL — GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.		$45,088.76	$0.00	$64,241.58
41 09/11/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL — GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.		$3,842.12	$0.00	$68,083.70
8270-5-028-007-5621	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$125,534.86	$0.00	$125,534.86
8270-5-028-007-	**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$125,534.86**	**$0.00**	**$125,534.86**
C020 40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. — GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$51,638.72	$0.00	$51,638.72
40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. — GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$6,028.83	$0.00	$57,667.55
40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. — GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$7,073.87	$0.00	$64,741.42
40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. — GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$39,524.10	$0.00	$104,265.52
40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. — GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$21,269.34	$0.00	$125,534.86
8270-5-028-007-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$189,475.08	$0.00	$189,475.08
8270-5-028-007-	**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.**	**$0.00**	**$189,475.08**	**$0.00**	**$189,475.08**
C008 77 03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V. V1960 — GP Directo 1305 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 217 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHCUA. S.A. DE C.V. F/V1960		$4,367.47	$0.00	$4,367.47
67 24/06/2016	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONE TTELCOM6 — GP Directo 1421 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 254 (TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE		$9,049.00	$0.00	$13,416.47
03 30/06/2016	RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 2015 (RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 2015)		$0.00	$0.00	$13,416.47
67 11/07/2016	UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. — GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 ADQUISICION DE EQUIPO		$93,925.20	$0.00	$107,341.67
67 11/07/2016	UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. — GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 ADQUISICION DE EQUIPO		$17,542.68	$0.00	$124,884.35
67 11/07/2016	UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. — GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 ADQUISICION DE EQUIPO		$60,197.34	$0.00	$185,081.69
67 11/07/2016	UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. — GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. F/U4754 ADQUISICION DE EQUIPO		$0.01	$0.00	$185,081.70
40 09/11/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. — GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/62 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO		$4,393.38	$0.00	$189,475.08
8270-5-032	PRODEP	$0.00	$291,591.12	$0.00	$291,591.12
8270-5-032-002	Enlace Académico	$0.00	$291,591.12	$0.00	$291,591.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-032-002-2111						Material de oficina	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8270-5-032-002-						**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADOUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$1,180.88	$0.00	$1,180.88
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$640.32	$0.00	$1,821.20
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$396.72	$0.00	$2,217.92
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$240.12	$0.00	$2,458.04
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$220.40	$0.00	$2,678.44
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$191.40	$0.00	$2,869.84
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$235.55	$0.00	$3,105.39
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$354.96	$0.00	$3,460.35
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$435.00	$0.00	$3,895.35
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$122.96	$0.00	$4,018.31
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$124.12	$0.00	$4,142.43
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$756.00	$0.00	$4,898.43
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$756.00	$0.00	$5,654.43
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$756.00	$0.00	$6,410.43
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$306.24	$0.00	$6,716.67
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$393.24	$0.00	$7,109.91
	C021-09	13/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/35A ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PROYECTOS		$1,890.09	$0.00	$9,000.00
8270-5-032-002-2171						Material Didáctico	$0.00	$5,859.14	$0.00	$5,859.14
8270-5-032-002-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$5,859.14**	**$0.00**	**$5,859.14**
	C022-37	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 638 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/43A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$3,923.14	$0.00	$3,923.14
	C022-57	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 651 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/50A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS		$1,936.00	$0.00	$5,859.14
8270-5-032-002-2461						Material eléctrico	$0.00	$920.00	$0.00	$920.00
8270-5-032-002-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$920.00**	**$0.00**	**$920.00**
	C022-40	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$285.00	$0.00	$285.00
	C022-40	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$635.00	$0.00	$920.00
8270-5-032-002-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$2,284.04	$0.00	$2,284.04
8270-5-032-002-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$2,284.04**	**$0.00**	**$2,284.04**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C022 36	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$247.00	$0.00	$247.00
C022 40	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$1,250.00	$0.00	$1,497.00
C022 40	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/47A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$540.00	$0.00	$2,037.00
C022 56	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/49A ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTOS		$247.04	$0.00	$2,284.04
8270-5-032-002-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8270-5-032-002-					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
C022 27	12/12/2016	CLEMENTE VIVANCO FLORES			GP Directo 273 CLEMENTE VIVANCO FLORES, Pago: 276 (CLEMENTE VIVANCO FLORES, BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C022 31	12/12/2016	GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ			GP Directo 274 GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ, Pago: 277 (GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ, BECA DE ALUMNA		$5,000.00	$0.00	$10,000.00
C022 32	12/12/2016	ZORAYDA FELIPE MARTINEZ, BECA DE			GP Directo 275 ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL		$5,000.00	$0.00	$15,000.00
C022 33	12/12/2016	GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS,			GP Directo 276 GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS, Pago: 279 (GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS, BECA DE ALUMNA		$5,000.00	$0.00	$20,000.00
C022 34	12/12/2016	ESMERALDA DE JESUS ALFONSO ,			GP Directo 277 ESMERALDA DE JESUS ALFONSO , Pago: 280 (ESMERALDA DE JESUS ALFONSO, BECA DE ALUMNO		$5,000.00	$0.00	$25,000.00
C022 35	12/12/2016	ELOY HERNANDEZ MATEO			GP Directo 278 ELOY HERNANDEZ MATEO, Pago: 281 (ELOY HERNANDEZ MATEO, BECA DE ALUMNO IMPLEMENTACION DEL		$5,000.00	$0.00	$30,000.00
8270-5-032-002-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
8270-5-032-002-					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
C022 39	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$9,801.00	$0.00	$9,801.00
C022 39	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/41A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$3,199.00	$0.00	$13,000.00
8270-5-032-002-5151					Bienes informáticos	$0.00	$188,960.98	$0.00	$188,960.98
8270-5-032-002-					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$188,960.98**	**$0.00**	**$188,960.98**
C005 63	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	160		GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 136 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160		$18,690.00	$0.00	$18,690.00
C005 63	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	160		GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 136 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160		$8,468.00	$0.00	$27,158.00
C005 63	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	160		GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 136 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160		$2,842.00	$0.00	$30,000.00
C005 65	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION		$18,690.00	$0.00	$48,690.00
C005 65	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION		$8,468.00	$0.00	$57,158.00
C005 65	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160 ADQUISICION		$2,842.00	$0.00	$60,000.00
C005 64	22/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	160		Cancelación GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 136 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160		-$18,690.00	$0.00	$41,310.00
C005 64	22/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	160		Cancelación GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 136 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160		-$8,468.00	$0.00	$32,842.00
C005 64	22/04/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	160		Cancelación GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 136 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/160		-$2,842.00	$0.00	$30,000.00
C022 30	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 636 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/45A EQUIPO PRA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$19,588.00	$0.00	$49,588.00
C022 36	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$15,994.00	$0.00	$65,582.00
C022 36	20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A EQUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$6,270.00	$0.00	$71,852.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
37 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 638 (ABIGAIL SOLIS		$17,998.99	$0.00	$89,850.99
38 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 639 (ABIGAIL SOLIS		$8,854.00	$0.00	$98,704.99
38 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 639 (ABIGAIL SOLIS		$21,146.00	$0.00	$119,850.99
39 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640 (ABIGAIL SOLIS		$8,499.00	$0.00	$128,349.99
39 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640 (ABIGAIL SOLIS		$4,501.00	$0.00	$132,850.99
40 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641 (ABIGAIL SOLIS		$13,540.00	$0.00	$146,390.99
40 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641 (ABIGAIL SOLIS		$2,300.00	$0.00	$148,690.99
56 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650 (ABIGAIL SOLIS		$15,994.00	$0.00	$164,684.99
56 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650 (ABIGAIL SOLIS		$6,275.99	$0.00	$170,960.98
57 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 651 (ABIGAIL SOLIS		$11,611.00	$0.00	$182,571.98
57 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 651 (ABIGAIL SOLIS		$6,389.00	$0.00	$188,960.98
8270-5-032-002-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$36,421.97	$0.00	$36,421.97
8270-5-032-002-	**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$36,421.97**	**$0.00**	**$36,421.97**
C022 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/44A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$7,489.00	$0.00	$7,489.00
36 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 639 (ABIGAIL SOLIS		$10,000.00	$0.00	$17,489.00
38 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641 (ABIGAIL SOLIS		$11,450.00	$0.00	$28,939.00
40 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650 (ABIGAIL SOLIS		$7,482.97	$0.00	$36,421.97
8270-5-032-002-5321	Instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$5,144.99	$0.00	$5,144.99
8270-5-032-002-	**Instrumental médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$5,144.99**	**$0.00**	**$5,144.99**
C022 20/12/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 638 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/43A EOUIPO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A PRODEP		$5,144.99	$0.00	$5,144.99
37					
8270-5-041	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD	$0.00	$2,434,290.94	$0.00	$2,434,290.94
8270-5-041-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$2,434,290.94	$0.00	$2,434,290.94
8270-5-041-006-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$1,901,790.94	$0.00	$1,901,790.94
8270-5-041-006-	**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$1,901,790.94**	**$0.00**	**$1,901,790.94**
C022 20/12/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657 (EQUIPOS DEL MAYAB F/63 ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO IA-913063992-E-7-		$13,070.00	$0.00	$13,070.00
65 20/12/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657 (EQUIPOS DEL		$10,408.00	$0.00	$23,478.00
65 20/12/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657 (EQUIPOS DEL		$1,878,312.94	$0.00	$1,901,790.94
8270-5-041-006-	Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$532,500.00	$0.00	$532,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-041-006-5291-2						**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$532,500.00**	**$0.00**	**$532,500.00**
	C02277	20/12/2016	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A.			GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 665 (DE LORENZO OF AMERICA CORP F/FACT 0978 ADJUDICACION DEL		$532,500.00	$0.00	$532,500.00
8270-6						Recursos Estatales	$0.00	$24,509,912.36	$0.00	$24,509,912.36
8270-6-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$22,285,090.57	$0.00	$22,285,090.57
8270-6-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$22,285,090.57	$0.00	$22,285,090.57
8270-6-001-001-1131						Sueldos	$0.00	$14,272,681.40	$0.00	$14,272,681.40
8270-6-001-001-						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,272,681.40**	**$0.00**	**$14,272,681.40**
	C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		$578,187.56	$0.00	$578,187.56
	[illegible]63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,096.17	$0.00	$579,283.73
	[illegible]64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$581,889.39
	[illegible]65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$584,495.05
	[illegible]66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,807.20	$0.00	$586,302.25
	[illegible]67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$1,629.10	$0.00	$587,931.35
	[illegible]68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP		$3,727.87	$0.00	$591,659.22
	[illegible]69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$2,605.66	$0.00	$594,264.88
	[illegible]70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA		$234.54	$0.00	$594,499.42
	[illegible]44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA		$569,767.85	$0.00	$1,164,267.27
	[illegible]34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE		$565,406.74	$0.00	$1,729,674.01
	[illegible]58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$1,732,279.67
	[illegible]59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,807.20	$0.00	$1,734,086.87
	[illegible]60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$1,629.10	$0.00	$1,735,715.97
	[illegible]61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,260.93	$0.00	$1,736,976.90
	[illegible]62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GP		$3,727.88	$0.00	$1,740,704.78
	[illegible]66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$599.46	$0.00	$1,741,304.24
	[illegible]35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE		$574,464.55	$0.00	$2,315,768.79
	[illegible]67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,260.94	$0.00	$2,317,029.73
	[illegible]69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$2,319,635.39
	[illegible]70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 GP		$3,727.88	$0.00	$2,323,363.27
	[illegible]63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA		$2,551.56	$0.00	$2,325,914.83
	[illegible]63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,049.83	$0.00	$2,327,964.66
	[illegible]65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GP		$3,727.87	$0.00	$2,331,692.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,605.66	$0.00	$2,334,298.19
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$2,049.83	$0.00	$2,336,348.02
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 GR	$3,727.87	$0.00	$2,340,075.89
70	10/03/2016				GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 GR Directo	$2,605.66	$0.00	$2,342,681.55
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 GR Directo 33 PERSONAL DE LA	$573,525.06	$0.00	$2,916,206.61
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 GR Directo 34 PERSONAL DE LA	$572,511.59	$0.00	$3,488,718.20
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,605.66	$0.00	$3,491,323.86
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016	$3,727.88	$0.00	$3,495,051.74
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,049.82	$0.00	$3,497,101.56
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016 GR Directo 42 PERSONAL DE LA	$572,675.77	$0.00	$4,069,777.33
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016 Y FINIQUITO ENERO	$2,936.70	$0.00	$4,072,714.03
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$1,260.93	$0.00	$4,073,974.96
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,049.82	$0.00	$4,076,024.78
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,605.66	$0.00	$4,078,630.44
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$2,936.70	$0.00	$4,081,567.14
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 46 PERSONAL DE	$563,454.02	$0.00	$4,645,021.16
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,936.70	$0.00	$4,647,957.86
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 60 PERSONAL DE	$523,635.59	$0.00	$5,171,593.45
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,629.10	$0.00	$5,173,222.55
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,049.82	$0.00	$5,175,272.37
03	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,605.66	$0.00	$5,177,878.03
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$753.00	$0.00	$5,178,631.03
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016	$639.43	$0.00	$5,179,270.46
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	$1,629.10	$0.00	$5,180,899.56
52	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,605.66	$0.00	$5,183,505.22
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$753.00	$0.00	$5,184,258.22
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$197.51	$0.00	$5,184,455.73
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$268.73	$0.00	$5,184,724.46
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 75 PERSONAL DE	$519,308.66	$0.00	$5,704,033.12
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,049.82	$0.00	$5,706,082.94
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$1,629.10	$0.00	$5,707,712.04
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 89 PERSONAL DE	$524,233.15	$0.00	$6,231,945.19
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA	$753.00	$0.00	$6,232,698.19
04	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,605.66	$0.00	$6,235,303.85

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,049.82	$0.00	$6,237,353.67
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$1,629.10	$0.00	$6,238,982.77
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,054.20	$0.00	$6,240,036.97
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$1,629.10	$0.00	$6,241,666.07
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,049.82	$0.00	$6,243,715.89
13	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$6,246,321.55
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$521,163.35	$0.00	$6,767,484.90
43	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$6,770,090.56
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,049.82	$0.00	$6,772,140.38
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,629.10	$0.00	$6,773,769.48
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$1,629.10	$0.00	$6,775,398.58
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$523,689.11	$0.00	$7,299,087.69
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA		$1,629.10	$0.00	$7,300,716.79
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$511,251.26	$0.00	$7,811,968.05
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$1,629.10	$0.00	$7,813,597.15
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO			GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,629.10	$0.00	$7,815,226.25
55	22/07/2016				GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2016/14 GP Directo 119		$1,629.10	$0.00	$7,816,855.35
61	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$7,819,461.01
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,049.82	$0.00	$7,821,510.83
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA		$1,629.10	$0.00	$7,823,139.93
36	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$12,650.16	$0.00	$7,835,790.09
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ			GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$1,629.10	$0.00	$7,837,419.19
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,629.10	$0.00	$7,839,048.29
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$7,841,653.95
33	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$12,650.16	$0.00	$7,854,304.11
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA		$1,629.10	$0.00	$7,855,933.21
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,049.82	$0.00	$7,857,983.03
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$516,573.09	$0.00	$8,374,556.12
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$2,259.00	$0.00	$8,376,815.12
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,605.66	$0.00	$8,379,420.78
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,629.10	$0.00	$8,381,049.88
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$1,629.10	$0.00	$8,382,678.98
33	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$12,650.16	$0.00	$8,395,329.14
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,049.82	$0.00	$8,397,378.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$512,616.67	$0.00	$8,909,995.63
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		$103,314.66	$0.00	$9,013,310.29
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ			GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$420.18	$0.00	$9,013,730.47
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA		$1,134.49	$0.00	$9,014,864.96
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA		$699.03	$0.00	$9,015,563.99
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		$1,242.72	$0.00	$9,016,806.71
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ			GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		$3,029.13	$0.00	$9,019,835.84
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA		$2,951.46	$0.00	$9,022,787.30
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$3,836.84	$0.00	$9,026,624.14
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016, Pago: 157 (GABRIELA		$2,951.46	$0.00	$9,029,575.60
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016, GP Directo 159		$812,095.13	$0.00	$9,841,670.73
65	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$6,203.46	$0.00	$9,847,874.19
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$932.04	$0.00	$9,848,806.23
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,019.42	$0.00	$9,850,825.65
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$3,018.38	$0.00	$9,853,844.03
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$2,090.96	$0.00	$9,855,934.99
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA		$4,445.33	$0.00	$9,860,380.32
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$1,398.06	$0.00	$9,861,778.38
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,252.43	$0.00	$9,864,030.81
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ			GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$776.70	$0.00	$9,864,807.51
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO			GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA		$2,097.09	$0.00	$9,866,904.60
38	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A		$13,048.65	$0.00	$9,879,953.25
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO			GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA		$699.03	$0.00	$9,880,652.28
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS			GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$932.04	$0.00	$9,881,584.32
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN			GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA		$1,242.72	$0.00	$9,882,827.04
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,019.42	$0.00	$9,884,846.46
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		$3,029.13	$0.00	$9,887,875.59
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2016/18, GP		$2,796.12	$0.00	$9,890,671.71
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA		$2,687.74	$0.00	$9,893,359.45
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,252.43	$0.00	$9,895,611.88
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA, 18/2016, GP		$2,114.40	$0.00	$9,897,726.28
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA		$1,680.42	$0.00	$9,899,406.70
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA, 18/2016		$4,445.33	$0.00	$9,903,852.03
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA, 18/2016, GP		$1,398.06	$0.00	$9,905,250.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$586,617.65	$0.00	$10,491,867.74
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	$2,951.46	$0.00	$10,494,819.20
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	-$2,951.46	$0.00	$10,491,867.74
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189 (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 19/2016	$4,445.33	$0.00	$10,496,313.07
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA	$2,951.46	$0.00	$10,499,264.53
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,687.74	$0.00	$10,501,952.27
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$597,970.20	$0.00	$11,099,922.47
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,680.42	$0.00	$11,101,602.89
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,114.40	$0.00	$11,103,717.29
78	14/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 182 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 187 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$13,048.65	$0.00	$11,116,765.94
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 19/2016 Y FINIQUITO	$1,440.08	$0.00	$11,118,206.02
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA	$4,445.33	$0.00	$11,122,651.35
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,687.74	$0.00	$11,125,339.09
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$1,650.17	$0.00	$11,126,989.26
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2016 GP Directo 193	$607,519.97	$0.00	$11,734,509.23
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,114.40	$0.00	$11,736,623.63
73	28/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 192 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 197 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$13,048.65	$0.00	$11,749,672.28
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,680.42	$0.00	$11,751,352.70
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208 (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2016	$2,398.50	$0.00	$11,753,751.20
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$1,242.72	$0.00	$11,754,993.92
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2016	$1,019.90	$0.00	$11,756,013.82
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,687.74	$0.00	$11,758,701.56
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$603,451.97	$0.00	$12,362,153.53
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,114.40	$0.00	$12,364,267.93
66	14/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 205 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$13,048.65	$0.00	$12,377,316.58
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,680.42	$0.00	$12,378,997.00
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,687.74	$0.00	$12,381,684.74
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,687.74	$0.00	$12,384,372.48
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$1,242.72	$0.00	$12,385,615.20
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$699.03	$0.00	$12,386,314.23
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,114.40	$0.00	$12,388,428.63
91	30/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 211 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 216 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$13,048.65	$0.00	$12,401,477.28
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,680.42	$0.00	$12,403,157.70
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 22/2016 GP Directo 213	$608,221.90	$0.00	$13,011,379.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
11	30/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS,	-$2,687.74	$0.00	$13,008,691.86
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA	$1,215,668.14	$0.00	$14,224,360.00
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA	$4,228.80	$0.00	$14,228,588.80
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	$5,375.48	$0.00	$14,233,964.28
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA.	$3,360.84	$0.00	$14,237,325.12
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL	$26,097.30	$0.00	$14,263,422.42
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA	$5,375.48	$0.00	$14,268,797.90
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS	$1,398.06	$0.00	$14,270,195.96
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO	$2,485.44	$0.00	$14,272,681.40
8270-6-001-001-1321					Prima Vacacional y dominical	$0.00	$777,968.28	$0.00	$777,968.28
8270-6-001-001-					**Prima Vacacional y dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$777,968.28**	**$0.00**	**$777,968.28**
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$347.33	$0.00	$347.33
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11	$209.17	$0.00	$556.50
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO	$391.45	$0.00	$947.95
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE	$1,527.94	$0.00	$2,475.89
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE	$1,527.94	$0.00	$4,003.83
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA	$1,699.13	$0.00	$5,702.96
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN	$1,292.87	$0.00	$6,995.83
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR5O MERA	$1,116.41	$0.00	$8,112.24
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ	$391.78	$0.00	$8,504.02
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA	$1,527.94	$0.00	$10,031.96
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN	$1,175.33	$0.00	$11,207.29
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA	$1,638.03	$0.00	$12,845.32
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA	$509.66	$0.00	$13,354.98
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI	$1,064.76	$0.00	$14,419.74
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA	$742.81	$0.00	$15,162.55
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE	$1,162.84	$0.00	$16,325.39
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO	$5,062.73	$0.00	$21,388.12
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA	$2,722.70	$0.00	$24,110.82
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO	$1,575.64	$0.00	$25,686.46
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA.	$1,709.22	$0.00	$27,395.68
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO	$3,278.06	$0.00	$30,673.74
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221 (EDUARDO PIÑA	$2,436.35	$0.00	$33,110.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA ONA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL	$727,743.79	$0.00	$760,853.88
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA ONA 23-24/2016, GP Directo	$3,318.97	$0.00	$764,172.85
17	14/12/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA ONA 23-	$4,218.95	$0.00	$768,391.80
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA ONA 23-	$1,770.29	$0.00	$770,162.09
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA ONA 23-24/2016, GP	$2,944.66	$0.00	$773,106.75
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$4,218.95	$0.00	$777,325.70
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 23-24/2016	$204.40	$0.00	$777,530.10
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$438.18	$0.00	$777,968.28
8270-6-001-001-1322					Gratificación Anual $0.00	$1,554,637.70	$0.00	$1,554,637.70
8270-6-001-001-					**Gratificación Anual G. Corriente $0.00**	**$1,554,637.70**	**$0.00**	**$1,554,637.70**
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$578.90	$0.00	$578.90
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	$348.63	$0.00	$927.53
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA ONA	$652.42	$0.00	$1,579.95
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 03/2016 Y FINIQUITO ENERO	$2,546.56	$0.00	$4,126.51
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,546.56	$0.00	$6,673.07
47	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 03/2016	$2,831.89	$0.00	$9,504.96
90	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO	$2,154.78	$0.00	$11,659.74
91	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO	$1,860.68	$0.00	$13,520.42
92	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE	$652.97	$0.00	$14,173.39
93	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL	$2,546.56	$0.00	$16,719.95
94	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL	$1,958.89	$0.00	$18,678.84
54	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$2,730.04	$0.00	$21,408.88
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$849.44	$0.00	$22,258.32
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$1,774.60	$0.00	$24,032.92
09	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	$1,238.01	$0.00	$25,270.93
11	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE	$1,938.06	$0.00	$27,208.99
57	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE	$20,250.93	$0.00	$47,459.92
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$4,537.83	$0.00	$51,997.75
30	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA	$6,302.58	$0.00	$58,300.33
46	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA	$2,848.70	$0.00	$61,149.03
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA ONA 19/2016 Y FINIQUITO	$5,463.43	$0.00	$66,612.46
14	29/11/2016	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 2016/23	$4,060.57	$0.00	$70,673.03
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA ONA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 227 PERSONAL	$1,448,569.87	$0.00	$1,519,242.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA	$5,531.61	$0.00	$1,524,774.51
17	14/12/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	$7,031.58	$0.00	$1,531,806.09
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA.	$2,950.48	$0.00	$1,534,756.57
19	14/12/2016	MIGUEL ANGEL			GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233 (MIGUEL	$11,778.60	$0.00	$1,546,535.17
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA	$7,031.58	$0.00	$1,553,566.75
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS	$340.66	$0.00	$1,553,907.41
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO	$730.29	$0.00	$1,554,637.70
8270-6-001-001-1411					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,657,933.26	$0.00	$1,657,933.26
8270-6-001-001-					**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,657,933.26**	**$0.00**	**$1,657,933.26**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	$69,219.82	$0.00	$69,219.82
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	$69,380.06	$0.00	$138,599.88
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	$68,938.80	$0.00	$207,538.68
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA	$69,242.12	$0.00	$276,780.80
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL	$69,222.33	$0.00	$346,003.13
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL	$69,222.33	$0.00	$415,225.46
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL	$69,222.32	$0.00	$484,447.78
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA	$68,732.30	$0.00	$553,180.08
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA	$63,311.88	$0.00	$616,491.96
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA	$63,176.24	$0.00	$679,668.20
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO	-$1,440.17	$0.00	$678,228.03
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA	$62,704.58	$0.00	$740,932.61
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL	$62,470.64	$0.00	$803,403.25
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA	$63,122.97	$0.00	$866,526.22
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA	$63,122.97	$0.00	$929,649.19
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA	$63,337.12	$0.00	$992,986.31
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA	$63,337.12	$0.00	$1,056,323.43
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA	$75,402.98	$0.00	$1,131,726.41
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA	$74,839.52	$0.00	$1,206,565.93
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA	$75,123.10	$0.00	$1,281,689.03
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA	$75,276.32	$0.00	$1,356,965.35
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA	$75,276.95	$0.00	$1,432,242.30
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA	$75,126.35	$0.00	$1,507,368.65
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA	$150,564.61	$0.00	$1,657,933.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-1421					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$630,632.67	$0.00	$630,632.67
8270-6-001-001-					**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$630,632.67**	**$0.00**	**$630,632.67**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		$26,329.33	$0.00	$26,329.33
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA		$26,390.29	$0.00	$52,719.62
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA		$26,222.44	$0.00	$78,942.06
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA		$26,337.82	$0.00	$105,279.88
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL		$26,330.29	$0.00	$131,610.17
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL		$26,330.29	$0.00	$157,940.46
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL		$26,330.29	$0.00	$184,270.75
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA		$26,143.90	$0.00	$210,414.65
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA		$24,082.12	$0.00	$234,496.77
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA		$24,030.52	$0.00	$258,527.29
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO		-$547.80	$0.00	$257,979.49
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA		$23,851.11	$0.00	$281,830.60
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL		$23,762.13	$0.00	$305,592.73
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA		$24,010.26	$0.00	$329,602.99
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA		$24,010.26	$0.00	$353,613.25
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA		$24,091.72	$0.00	$377,704.97
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA		$24,091.71	$0.00	$401,796.68
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA		$28,681.24	$0.00	$430,477.92
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA		$28,466.92	$0.00	$458,944.84
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA		$28,574.78	$0.00	$487,519.62
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA		$28,633.06	$0.00	$516,152.68
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA		$28,633.30	$0.00	$544,785.98
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA		$28,576.01	$0.00	$573,361.99
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA		$57,270.68	$0.00	$630,632.67
8270-6-001-001-1431					Aportaciones al SAR	$0.00	$252,253.04	$0.00	$252,253.04
8270-6-001-001-					**Aportaciones al SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$252,253.04**	**$0.00**	**$252,253.04**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		$10,531.73	$0.00	$10,531.73
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA		$10,556.12	$0.00	$21,087.85
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA		$10,488.98	$0.00	$31,576.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE	$10,535.12	$0.00	$42,111.95
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA	$10,532.12	$0.00	$52,644.07
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA	$10,532.12	$0.00	$63,176.19
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Directo 42 PERSONAL DE LA	$10,532.11	$0.00	$73,708.30
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA	$10,457.56	$0.00	$84,165.86
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 PERSONAL DE	$9,632.85	$0.00	$93,798.71
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 PERSONAL DE	$9,612.21	$0.00	$103,410.92
72	01/06/2016				RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO (RECLASIFICACION DE POLIZA C00717 Y C00821 DEL MES DE MAYO)	-$219.12	$0.00	$103,191.80
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 89 PERSONAL DE	$9,540.44	$0.00	$112,732.24
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$9,504.85	$0.00	$122,237.09
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$9,604.10	$0.00	$131,841.19
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$9,604.10	$0.00	$141,445.29
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$9,636.69	$0.00	$151,081.98
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$9,636.68	$0.00	$160,718.66
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016. GP Directo 153	$11,472.49	$0.00	$172,191.15
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$11,386.76	$0.00	$183,577.91
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$11,429.91	$0.00	$195,007.82
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2016. GP Directo 193	$11,453.22	$0.00	$206,461.04
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$11,453.32	$0.00	$217,914.36
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2016. GP Directo 213	$11,430.41	$0.00	$229,344.77
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 227 PERSONAL	$22,908.27	$0.00	$252,253.04
8270-6-001-001-1592					Otras prestaciones	$0.00	$912,374.52	$0.00	$912,374.52
8270-6-001-001-					**Otras prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$912,374.52**	**$0.00**	**$912,374.52**
C000 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	$35,226.79	$0.00	$35,226.79
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$157.02	$0.00	$35,383.81
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$35,539.06
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$35,694.31
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$157.02	$0.00	$35,851.33
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$155.25	$0.00	$36,006.58
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	$271.50	$0.00	$36,278.08
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$155.25	$0.00	$36,433.33
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	$248.62	$0.00	$36,681.95
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	$34,535.28	$0.00	$71,217.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	$34,065.75	$0.00	$105,282.98
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE	$155.25	$0.00	$105,438.23
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA	$157.02	$0.00	$105,595.25
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO	$155.25	$0.00	$105,750.50
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO	$155.25	$0.00	$105,905.75
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA	$271.50	$0.00	$106,177.25
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA	$155.25	$0.00	$106,332.50
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA	$34,943.68	$0.00	$141,276.18
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA	$155.25	$0.00	$141,431.43
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE	$155.25	$0.00	$141,586.68
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA	$271.50	$0.00	$141,858.18
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL	$255.16	$0.00	$142,113.34
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA	$449.25	$0.00	$142,562.59
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA	$271.50	$0.00	$142,834.09
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE	$155.25	$0.00	$142,989.34
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA	$449.25	$0.00	$143,438.59
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA	$271.50	$0.00	$143,710.09
70	10/03/2016				GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$155.25	$0.00	$143,865.34
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL	$34,636.59	$0.00	$178,501.93
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL	$34,636.59	$0.00	$213,138.52
39	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE	$155.25	$0.00	$213,293.77
40	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA	$271.50	$0.00	$213,565.27
42	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA	$449.25	$0.00	$214,014.52
29	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL	$34,636.59	$0.00	$248,651.11
44	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE	$255.16	$0.00	$248,906.27
45	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA	$155.25	$0.00	$249,061.52
48	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA	$449.25	$0.00	$249,510.77
49	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE	$155.25	$0.00	$249,666.02
50	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA			GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57	$255.16	$0.00	$249,921.18
28	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA	$33,715.86	$0.00	$283,637.04
46	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE	$255.16	$0.00	$283,892.20
13	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP Directo 59 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ, Pago: 59 (LUZ MARIA	$1,624.00	$0.00	$285,516.20
17	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA	$30,405.89	$0.00	$315,922.09
97	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71	$155.25	$0.00	$316,077.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	13/05/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA	$449.25	$0.00	$316,526.59
03	13/05/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (	$155.25	$0.00	$316,681.84
04	13/05/2016	EDWIN ALBERTO			GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74	$65.42	$0.00	$316,747.26
53	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA			GP Directo 64 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 64 (EDGAR FRANCO	$3,840.00	$0.00	$320,587.26
48	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ			GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ	$91.59	$0.00	$320,678.85
50	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN			GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA.	$155.25	$0.00	$320,834.10
52	26/05/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE	$155.25	$0.00	$320,989.35
53	26/05/2016	EDWIN ALBERTO			GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84	$65.42	$0.00	$321,054.77
55	26/05/2016	ERIKA CISNEROS			GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA	$41.50	$0.00	$321,096.27
21	27/05/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA	$29,964.54	$0.00	$351,060.81
51	31/05/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA	$449.25	$0.00	$351,510.06
56	31/05/2016	YANELLI LIZBETH			GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI	$155.25	$0.00	$351,665.31
14	14/06/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA	$30,126.55	$0.00	$381,791.86
03	14/06/2016	EDWIN ALBERTO			GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92	$65.42	$0.00	$381,857.28
04	14/06/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE	$155.25	$0.00	$382,012.53
05	14/06/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA	$449.25	$0.00	$382,461.78
07	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN			GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA.	$155.25	$0.00	$382,617.03
08	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ			GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA	$91.59	$0.00	$382,708.62
10	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN			GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA.	$155.25	$0.00	$382,863.87
12	28/06/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA	$449.25	$0.00	$383,313.12
13	28/06/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101	$155.25	$0.00	$383,468.37
94	29/06/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL	$30,115.21	$0.00	$413,583.58
43	13/07/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117	$155.25	$0.00	$413,738.83
44	13/07/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA	$449.25	$0.00	$414,188.08
46	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO			GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS	$155.25	$0.00	$414,343.33
47	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ			GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO	$155.25	$0.00	$414,498.58
81	14/07/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA	$30,146.16	$0.00	$444,644.74
82	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN			GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106	$155.25	$0.00	$444,799.99
23	22/07/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA	$30,146.16	$0.00	$474,946.15
53	22/07/2016	MAYRA SOLÍS			GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS	$155.25	$0.00	$475,101.40
54	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO			GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS	$155.25	$0.00	$475,256.65
55	22/07/2016				GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE	$155.25	$0.00	$475,411.90
61	22/07/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126	$155.25	$0.00	$475,567.15
62	22/07/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA	$449.25	$0.00	$476,016.40

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$155.25	$0.00	$476,171.65
45	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$155.25	$0.00	$476,326.90
42	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$155.25	$0.00	$476,482.15
44	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$476,637.40
34	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA	$155.25	$0.00	$476,792.65
35	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$477,241.90
37	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$30,464.91	$0.00	$507,706.81
28	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	$196.28	$0.00	$507,903.09
29	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$508,058.34
30	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$155.25	$0.00	$508,213.59
32	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$508,368.84
34	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$508,818.09
35	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA	$30,268.63	$0.00	$539,086.72
40	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$65.43	$0.00	$539,152.15
41	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA	$176.65	$0.00	$539,328.80
42	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA	$58.89	$0.00	$539,387.69
43	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	$104.68	$0.00	$539,492.37
44	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	$255.16	$0.00	$539,747.53
45	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA	$248.62	$0.00	$539,996.15
50	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$540,151.40
51	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016 , Pago: 157 (GABRIELA	$248.62	$0.00	$540,400.02
57	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA 17/2016 , Pago: 158	$33,869.40	$0.00	$574,269.42
59	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$78.51	$0.00	$574,347.93
60	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$170.11	$0.00	$574,518.04
61	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$449.25	$0.00	$574,967.29
62	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$575,122.54
63	15/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA	$271.50	$0.00	$575,394.04
64	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 164 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$117.77	$0.00	$575,511.81
39	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$189.74	$0.00	$575,701.55
36	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$65.43	$0.00	$575,766.98
37	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA	$176.65	$0.00	$575,943.63
39	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA	$58.89	$0.00	$576,002.52
40	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$78.51	$0.00	$576,081.03
41	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA	$104.68	$0.00	$576,185.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
43	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNANDEZ			GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$170.11	$0.00	$576,355.82
44	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		$255.16	$0.00	$576,610.98
45	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18 GP		$235.53	$0.00	$576,846.51
46	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA		$155.25	$0.00	$577,001.76
42	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATEO			GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$189.74	$0.00	$577,191.50
54	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 GP		$449.25	$0.00	$577,640.75
55	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA		$155.25	$0.00	$577,796.00
56	29/09/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016		$271.50	$0.00	$578,067.50
57	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTILLO			GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 GP		$117.77	$0.00	$578,185.27
58	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$34,087.09	$0.00	$612,272.36
79	07/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		$248.62	$0.00	$612,520.98
28	07/10/2016				S/C (CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)		-$248.62	$0.00	$612,272.36
81	12/10/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189 (JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016		$271.50	$0.00	$612,543.86
83	12/10/2016	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA		$248.62	$0.00	$612,792.48
84	12/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$612,947.73
53	14/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$34,976.90	$0.00	$647,924.63
76	14/10/2016	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$648,079.88
77	14/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$449.25	$0.00	$648,529.13
88	14/10/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2016 Y FINIQUITO		$127.58	$0.00	$648,656.71
82	19/10/2016	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ			GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA		$271.50	$0.00	$648,928.21
32	27/10/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$649,083.46
33	27/10/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ			GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195 (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$104.68	$0.00	$649,188.14
77	27/10/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016 GP Directo 193		$35,847.03	$0.00	$685,035.17
72	28/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$449.25	$0.00	$685,484.42
78	31/10/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$685,639.67
01	11/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208 (ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016		$155.25	$0.00	$685,794.92
02	11/11/2016	GERARDO CAZEREZ GONZALES			GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209 (GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$104.68	$0.00	$685,899.60
03	11/11/2016	JAVIER TEMPLOS IBARRA			GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210 (JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016		$58.89	$0.00	$685,958.49
17	11/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$686,113.74
64	14/11/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA		$35,691.78	$0.00	$721,805.52
65	14/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$449.25	$0.00	$722,254.77
67	14/11/2016	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$722,410.02
12	24/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$722,565.27
13	29/11/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$722,720.52

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
15	29/11/2016	GERARDO CAZEREZ			GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222 (GERARDO		$104.68	$0.00	$722,825.20
16	29/11/2016	JAVIER TEMPLOS			GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223 (JAVIER		$58.89	$0.00	$722,884.09
90	30/11/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215 (ANAELA		$449.25	$0.00	$723,333.34
92	30/11/2016	MA. DEL CARMEN			GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217 (MA.		$155.25	$0.00	$723,488.59
99	30/11/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218 (PAGO DE NOMINA		$35,735.80	$0.00	$759,224.39
11	30/11/2016	JOSE CARMELO			Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS,		-$155.25	$0.00	$759,069.14
83	09/12/2016	JANETH ROMERO			GP Folio: 225 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/5 A OTORGAMIENTO DE		$59,865.14	$0.00	$818,934.28
14	14/12/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229 (PAGO DE NOMINA		$71,161.10	$0.00	$890,095.38
16	14/12/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230 (ANAELA		$898.50	$0.00	$890,993.88
17	14/12/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231		$310.50	$0.00	$891,304.38
18	14/12/2016	MA. DEL CARMEN			GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232 (MA.		$310.50	$0.00	$891,614.88
29	14/12/2016	YURIDIA OLIVARES			GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234 (YURIDIA		$310.50	$0.00	$891,925.38
31	14/12/2016	JAVIER TEMPLOS			GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235 (JAVIER TEMPLOS		$117.78	$0.00	$892,043.16
32	14/12/2016	GERARDO CAZEREZ			GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236 (GERARDO		$209.36	$0.00	$892,252.52
58	16/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Directo 254 MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Pago: 256 (MIRIAM LUISA		$372.00	$0.00	$892,624.52
59	16/12/2016	LEON FELIPE AUSTRIA			GP Directo 255 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 257 (LEON		$150.00	$0.00	$892,774.52
61	16/12/2016	LETICIA CRUZ			GP Directo 256 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 258 (LETICIA CRUZ		$150.00	$0.00	$892,924.52
64	16/12/2016	JUAN MANUEL AYALA			GP Directo 257 JUAN MANUEL AYALA ORTA, Pago: 259 (JUAN MANUEL		$1,000.00	$0.00	$893,924.52
65	16/12/2016	RITA PAOLA PASARAN			GP Directo 258 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA, Pago: 260 (RITA		$150.00	$0.00	$894,074.52
66	16/12/2016	ANGELINA XOCHITL			GP Directo 259 ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Pago: 261		$1,000.00	$0.00	$895,074.52
67	16/12/2016	ENRIQUE MORALES			GP Directo 260 ENRIQUE MORALES RAMIREZ , Pago: 262 (ENRIQUE		$1,000.00	$0.00	$896,074.52
80	17/12/2016	ABIMAEL LUNA			GP Directo 261 ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ , Pago: 263 (ABIMAEL LUNA		$1,000.00	$0.00	$897,074.52
81	17/12/2016	YURIDIA OLIVARES			GP Directo 262 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 264 (YURIDIA		$1,000.00	$0.00	$898,074.52
87	17/12/2016	SARA JIMENEZ			GP Directo 263 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 265 (SARA JIMENEZ		$150.00	$0.00	$898,224.52
88	17/12/2016	LUIS MOISES			GP Directo 264 LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Pago: 266 (LUIS		$1,000.00	$0.00	$899,224.52
89	17/12/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Directo 265 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 267 (JORGE LARA		$1,000.00	$0.00	$900,224.52
91	17/12/2016	LUZ AURORA BUSTOS			GP Directo 266 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 268 (LUZ		$150.00	$0.00	$900,374.52
92	17/12/2016	MA. DEL REFUGIO			GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ , Pago: 269 (MA. DEL		$1,000.00	$0.00	$901,374.52
15	20/12/2016				EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$10,000.00	$0.00	$911,374.52
15	20/12/2016	MOISES VILLEGAS			GP Directo 272 MOISES VILLEGAS VELASCO, Pago: 275 (MOISES		$1,000.00	$0.00	$912,374.52
8270-6-001-001-2111					Material de oficina	$0.00	$134,969.98	$0.00	$134,969.98
8270-6-001-001-					**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$134,969.98**	**$0.00**	**$134,969.98**
C001 29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.75	$0.00	$42.75

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$213.75	$0.00	$256.50
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$32.18	$0.00	$288.68
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$102.66	$0.00	$391.34
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	$256.50	$0.00	$647.84
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	$114.95	$0.00	$762.79
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	$1,879.20	$0.00	$2,641.99
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	$1,774.80	$0.00	$4,416.79
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	$2,923.20	$0.00	$7,339.99
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	$2,366.40	$0.00	$9,706.39
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	$3,480.00	$0.00	$13,186.39
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	$1,844.40	$0.00	$15,030.79
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	$6,032.00	$0.00	$21,062.79
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA	$650.00	$0.00	$21,712.79
75	01/04/2016	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA	$132.50	$0.00	$21,845.29
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	$55.00	$0.00	$21,900.29
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por	$54.02	$0.00	$21,954.31
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por	$16.70	$0.00	$21,971.01
79	26/05/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por	$49.30	$0.00	$22,020.31
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID	$7,250.00	$0.00	$29,270.31
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID	$487.20	$0.00	$29,757.51
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID	$933.80	$0.00	$30,691.31
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID	$445.00	$0.00	$31,136.31
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID	$334.20	$0.00	$31,470.51
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID	$2,252.82	$0.00	$33,723.33
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID	$378.80	$0.00	$34,102.13
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID	$461.00	$0.00	$34,563.13
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID	$873.50	$0.00	$35,436.63
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID	$579.00	$0.00	$36,015.63
42	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID	$678.90	$0.00	$36,694.53
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206	-$7,250.00	$0.00	$29,444.53
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206	-$487.20	$0.00	$28,957.33
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206	-$933.80	$0.00	$28,023.53
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206	-$445.00	$0.00	$27,578.53
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206	-$334.20	$0.00	$27,244.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	-$2,252.82	$0.00	$24,991.51
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	-$378.80	$0.00	$24,612.71
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	-$461.00	$0.00	$24,151.71
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	-$873.50	$0.00	$23,278.21
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	-$579.00	$0.00	$22,699.21
60	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A125 ADQUISICION DE MATERIAL	-$678.90	$0.00	$22,020.31
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$432.00	$0.00	$22,452.31
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$17.40	$0.00	$22,469.71
43	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$90.00	$0.00	$22,559.71
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$138.33	$0.00	$22,698.04
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$812.00	$0.00	$23,510.04
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$348.00	$0.00	$23,858.04
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$348.00	$0.00	$24,206.04
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$870.00	$0.00	$25,076.04
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$278.40	$0.00	$25,354.44
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$313.20	$0.00	$25,667.64
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$1,131.00	$0.00	$26,798.64
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$153.12	$0.00	$26,951.76
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$153.12	$0.00	$27,104.88
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$348.00	$0.00	$27,452.88
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$58.00	$0.00	$27,510.88
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$208.80	$0.00	$27,719.68
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$174.00	$0.00	$27,893.68
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$153.12	$0.00	$28,046.80
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$339.30	$0.00	$28,386.10
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$1,087.50	$0.00	$29,473.60
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$48.72	$0.00	$29,522.32
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$417.60	$0.00	$29,939.92
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$174.00	$0.00	$30,113.92
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$153.12	$0.00	$30,267.04
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$159.50	$0.00	$30,426.54
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$826.50	$0.00	$31,253.04
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$4,060.00	$0.00	$35,313.04
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$382.80	$0.00	$35,695.84

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$232.00	$0.00	$35,927.84
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$417.60	$0.00	$36,345.44
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$72.50	$0.00	$36,417.94
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$2,610.00	$0.00	$39,027.94
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$319.00	$0.00	$39,346.94
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$43.50	$0.00	$39,390.44
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$939.60	$0.00	$40,330.04
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$174.00	$0.00	$40,504.04
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$107.88	$0.00	$40,611.92
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$260.00	$0.00	$40,871.92
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$2,552.00	$0.00	$43,423.92
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$591.60	$0.00	$44,015.52
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$510.40	$0.00	$44,525.92
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$118.32	$0.00	$44,644.24
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$3,306.00	$0.00	$47,950.24
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$725.00	$0.00	$48,675.24
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$406.00	$0.00	$49,081.24
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$5,353.00	$0.00	$54,434.24
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$130.50	$0.00	$54,564.74
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$672.80	$0.00	$55,237.54
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$255.20	$0.00	$55,492.74
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$33,640.00	$0.00	$89,132.74
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$1,357.20	$0.00	$90,489.94
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$1,357.20	$0.00	$91,847.14
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$290.00	$0.00	$92,137.14
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$556.80	$0.00	$92,693.94
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$208.80	$0.00	$92,902.74
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$63.80	$0.00	$92,966.54
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$174.00	$0.00	$93,140.54
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$150.80	$0.00	$93,291.34
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$2,366.40	$0.00	$95,657.74
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$1,740.00	$0.00	$97,397.74
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$103.24	$0.00	$97,500.98
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS	$3,393.00	$0.00	$100,893.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$3,567.00	$0.00	$104,460.98
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$667.00	$0.00	$105,127.98
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$1,131.00	$0.00	$106,258.98
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$407.88	$0.00	$106,666.86
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$348.00	$0.00	$107,014.86
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$464.00	$0.00	$107,478.86
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$920.00	$0.00	$108,398.86
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$1,566.00	$0.00	$109,964.86
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$1,914.00	$0.00	$111,878.86
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$1,044.00	$0.00	$112,922.86
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$10,440.00	$0.00	$123,362.86
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$406.00	$0.00	$123,768.86
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$2,784.00	$0.00	$126,552.86
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$3,393.00	$0.00	$129,945.86
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$396.13	$0.00	$130,341.99
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$870.00	$0.00	$131,211.99
18	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIAC ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	$1,199.40	$0.00	$132,411.39
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$478.62	$0.00	$132,890.01
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$368.88	$0.00	$133,258.89
02	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$652.50	$0.00	$133,911.39
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$75.00	$0.00	$133,986.39
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$11.60	$0.00	$133,997.99
10	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$18.84	$0.00	$134,016.83
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$49.50	$0.00	$134,066.33
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$84.50	$0.00	$134,150.83
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$94.50	$0.00	$134,245.33
60	13/10/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 482 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ F/20 IBARRA ADQUISICION DE SELLO PARA EL	$284.20	$0.00	$134,529.53
29	08/11/2016	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA			GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 530 (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/25502 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$55.00	$0.00	$134,584.53
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$21.02	$0.00	$134,605.55
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$52.50	$0.00	$134,658.05
60	24/11/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 570 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/41 ADQUISICION DE SELLO PARA LA	$284.20	$0.00	$134,942.25
57	02/12/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$27.73	$0.00	$134,969.98
8270-6-001-001-2112		Gastos de Oficina				$0.00	$35,714.31	$0.00	$35,714.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$35,714.31**	**$0.00**	**$35,714.31**
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$74.58	$0.00	$74.58
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$90.10	$0.00	$164.68
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$125.58	$0.00	$290.26
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$1.33	$0.00	$291.59
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$29.98	$0.00	$321.57
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$31.75	$0.00	$353.32
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$129.35	$0.00	$482.67
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$665.79	$0.00	$1,148.46
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$156.00	$0.00	$1,304.46
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$634.00	$0.00	$1,938.46
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$220.00	$0.00	$2,158.46
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$117.94	$0.00	$2,276.40
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$43.46	$0.00	$2,319.86
	C000 82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$56.31	$0.00	$2,376.17
	C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$117.35	$0.00	$2,493.52
	C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$50.64	$0.00	$2,544.16
	C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$21.49	$0.00	$2,565.65
	C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$36.83	$0.00	$2,602.48
	C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$37.11	$0.00	$2,639.59
	C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$45.05	$0.00	$2,684.64
	C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$163.29	$0.00	$2,847.93
	C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$70.62	$0.00	$2,918.55
	C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$312.00	$0.00	$3,230.55
	C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$185.57	$0.00	$3,416.12
	C000 91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$27.65	$0.00	$3,443.77
	C000 91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$194.88	$0.00	$3,638.65
	C000 91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$35.29	$0.00	$3,673.94
	C000 91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$253.20	$0.00	$3,927.14
	C000 91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$64.47	$0.00	$3,991.61
	C000 91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$73.66	$0.00	$4,065.27
	C000 91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$101.28	$0.00	$4,166.55
	C000 91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$91.99	$0.00	$4,258.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$79.79	$0.00	$4,338.33
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$91.56	$0.00	$4,429.89
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$38.37	$0.00	$4,468.26
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$18.52	$0.00	$4,486.78
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$18.52	$0.00	$4,505.30
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$111.84	$0.00	$4,617.14
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$101.28	$0.00	$4,718.42
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$101.28	$0.00	$4,819.70
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$34.78	$0.00	$4,854.48
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$78.77	$0.00	$4,933.25
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$180.90	$0.00	$5,114.15
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$71.60	$0.00	$5,185.75
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$65.21	$0.00	$5,250.96
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$60.88	$0.00	$5,311.84
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$101.86	$0.00	$5,413.70
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$168.66	$0.00	$5,582.36
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$257.76	$0.00	$5,840.12
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$70.58	$0.00	$5,910.70
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$138.10	$0.00	$6,048.80
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$1.34	$0.00	$6,050.14
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$300.00	$0.00	$6,350.14
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$565.64	$0.00	$6,915.78
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$1.16	$0.00	$6,916.94
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	$36.75	$0.00	$6,953.69
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	$29.85	$0.00	$6,983.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$55.75	$0.00	$7,039.29
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$50.12	$0.00	$7,089.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$50.93	$0.00	$7,140.34
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$121.74	$0.00	$7,262.08
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$139.64	$0.00	$7,401.72
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$147.80	$0.00	$7,549.52
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$21.56	$0.00	$7,571.08
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$142.20	$0.00	$7,713.28
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$97.70	$0.00	$7,810.98

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$52.45	$0.00	$7,863.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$1.15	$0.00	$7,864.58
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$100.49	$0.00	$7,965.07
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$24.90	$0.00	$7,989.97
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$200.00	$0.00	$8,189.97
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por	$245.00	$0.00	$8,434.97
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$8.50	$0.00	$8,443.47
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$7.60	$0.00	$8,451.07
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$8.50	$0.00	$8,459.57
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$8.45	$0.00	$8,468.02
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$10.40	$0.00	$8,478.42
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$10.40	$0.00	$8,488.82
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$51.67	$0.00	$8,540.49
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$60.49	$0.00	$8,600.98
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$96.68	$0.00	$8,697.66
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$96.67	$0.00	$8,794.33
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	$177.85	$0.00	$8,972.18
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	$326.61	$0.00	$9,298.79
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	$200.00	$0.00	$9,498.79
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	$1.71	$0.00	$9,500.50
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$193.84	$0.00	$9,694.34
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$60.88	$0.00	$9,755.22
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$100.26	$0.00	$9,855.48
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$39.00	$0.00	$9,894.48
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$37.15	$0.00	$9,931.63
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$111.26	$0.00	$10,042.89
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$180.10	$0.00	$10,222.99
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$61.29	$0.00	$10,284.28
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$23.83	$0.00	$10,308.11
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$93.77	$0.00	$10,401.88
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$184.65	$0.00	$10,586.53
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$29.98	$0.00	$10,616.51
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$13.20	$0.00	$10,629.71
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	$113.56	$0.00	$10,743.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por		$85.14	$0.00	$10,828.41
91	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por		$850.00	$0.00	$11,678.41
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por		$72.32	$0.00	$11,750.73
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por		$65.98	$0.00	$11,816.71
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por		$112.44	$0.00	$11,929.15
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por		$115.00	$0.00	$12,044.15
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por		$192.69	$0.00	$12,236.84
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por		$31.75	$0.00	$12,268.59
12	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por		$139.64	$0.00	$12,408.23
83	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por		$251.50	$0.00	$12,659.73
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por		$118.77	$0.00	$12,778.50
00	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por		$77.36	$0.00	$12,855.86
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$16.70	$0.00	$12,872.56
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$61.10	$0.00	$12,933.66
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$33.52	$0.00	$12,967.18
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$55.10	$0.00	$13,022.28
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$58.00	$0.00	$13,080.28
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$96.20	$0.00	$13,176.48
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$166.50	$0.00	$13,342.98
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$166.71	$0.00	$13,509.69
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$74.94	$0.00	$13,584.63
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$37.47	$0.00	$13,622.10
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$1.21	$0.00	$13,623.31
57	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por		$200.00	$0.00	$13,823.31
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por		$194.45	$0.00	$14,017.76
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por		$10.00	$0.00	$14,027.76
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por		$10.91	$0.00	$14,038.67
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por		$6.45	$0.00	$14,045.12
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por		$71.29	$0.00	$14,116.41
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$105.00	$0.00	$14,221.41
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$37.88	$0.00	$14,259.29
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$25.00	$0.00	$14,284.29
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$140.00	$0.00	$14,424.29
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$180.00	$0.00	$14,604.29

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$318.50	$0.00	$14,922.79
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		$304.00	$0.00	$15,226.79
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		$40.40	$0.00	$15,267.19
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		$119.49	$0.00	$15,386.68
60	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		$23.62	$0.00	$15,410.30
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$65.97	$0.00	$15,476.27
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$22.79	$0.00	$15,499.06
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$133.32	$0.00	$15,632.38
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$157.52	$0.00	$15,789.90
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$229.14	$0.00	$16,019.04
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$255.60	$0.00	$16,274.64
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$50.65	$0.00	$16,325.29
89	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por		$23.08	$0.00	$16,348.37
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$24.95	$0.00	$16,373.32
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$64.50	$0.00	$16,437.82
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$33.05	$0.00	$16,470.87
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$161.08	$0.00	$16,631.95
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$54.50	$0.00	$16,686.45
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$44.38	$0.00	$16,730.83
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por		$81.84	$0.00	$16,812.67
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por		$71.10	$0.00	$16,883.77
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por		$122.76	$0.00	$17,006.53
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por		$64.49	$0.00	$17,071.02
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por		$69.00	$0.00	$17,140.02
93	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por		$36.31	$0.00	$17,176.33
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por		$213.50	$0.00	$17,389.83
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por		$34.00	$0.00	$17,423.83
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por		$21.00	$0.00	$17,444.83
13	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por		$100.00	$0.00	$17,544.83
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por		$54.00	$0.00	$17,598.83
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por		$78.00	$0.00	$17,676.83
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por		$41.00	$0.00	$17,717.83
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por		$168.00	$0.00	$17,885.83
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por		$41.00	$0.00	$17,926.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por		$58.00	$0.00	$17,984.83
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por		$104.90	$0.00	$18,089.73
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por		$25.55	$0.00	$18,115.28
55	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por		$52.50	$0.00	$18,167.78
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por		$250.00	$0.00	$18,417.78
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por		$0.51	$0.00	$18,418.29
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por		$63.53	$0.00	$18,481.82
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por		$68.03	$0.00	$18,549.85
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por		$75.29	$0.00	$18,625.14
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por		$93.74	$0.00	$18,718.88
66	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por		$250.00	$0.00	$18,968.88
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$147.75	$0.00	$19,116.63
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$128.13	$0.00	$19,244.76
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$112.02	$0.00	$19,356.78
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$153.44	$0.00	$19,510.22
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$131.66	$0.00	$19,641.88
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$112.42	$0.00	$19,754.30
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$35.28	$0.00	$19,789.58
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$29.08	$0.00	$19,818.66
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$1.40	$0.00	$19,820.06
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$250.64	$0.00	$20,070.70
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$56.01	$0.00	$20,126.71
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$111.50	$0.00	$20,238.21
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$50.64	$0.00	$20,288.85
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$49.15	$0.00	$20,338.00
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$49.10	$0.00	$20,387.10
05	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		$41.89	$0.00	$20,428.99
41	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por		$342.90	$0.00	$20,771.89
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por		$146.28	$0.00	$20,918.17
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por		$47.62	$0.00	$20,965.79
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por		$37.32	$0.00	$21,003.11
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por		$42.72	$0.00	$21,045.83
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por		$248.36	$0.00	$21,294.19
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por		$101.79	$0.00	$21,395.98

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$147.30	$0.00	$21,543.28
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$135.00	$0.00	$21,678.28
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$180.00	$0.00	$21,858.28
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$130.00	$0.00	$21,988.28
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$56.00	$0.00	$22,044.28
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$40.60	$0.00	$22,084.88
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$3.01	$0.00	$22,087.89
15	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.00	$0.00	$22,187.89
20	05/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$94.50	$0.00	$22,282.39
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$204.50	$0.00	$22,486.89
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$147.28	$0.00	$22,634.17
12	07/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$87.46	$0.00	$22,721.63
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$51.15	$0.00	$22,772.78
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$25.52	$0.00	$22,798.30
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$251.24	$0.00	$23,049.54
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$134.98	$0.00	$23,184.52
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$39.52	$0.00	$23,224.04
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$305.86	$0.00	$23,529.90
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$49.10	$0.00	$23,579.00
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$58.71	$0.00	$23,637.71
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$99.00	$0.00	$23,736.71
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$71.80	$0.00	$23,808.51
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.63	$0.00	$23,846.14
13	07/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$24.64	$0.00	$23,870.78
54	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$2,750.00	$0.00	$26,620.78
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1.53	$0.00	$26,622.31
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$158.08	$0.00	$26,780.39
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$164.24	$0.00	$26,944.63
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$41.42	$0.00	$26,986.05
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$140.58	$0.00	$27,126.63
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$38.86	$0.00	$27,165.49
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$55.24	$0.00	$27,220.73
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$136.06	$0.00	$27,356.79
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$39.52	$0.00	$27,396.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$94.11	$0.00	$27,490.42
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$151.40	$0.00	$27,641.82
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$33.36	$0.00	$27,675.18
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$188.93	$0.00	$27,864.11
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$21.41	$0.00	$27,885.52
26	23/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.61	$0.00	$27,909.13
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$46.02	$0.00	$27,955.15
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$148.34	$0.00	$28,103.49
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$151.40	$0.00	$28,254.89
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$56.77	$0.00	$28,311.66
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$140.64	$0.00	$28,452.30
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$68.46	$0.00	$28,520.76
47	24/11/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$219.95	$0.00	$28,740.71
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$80.82	$0.00	$28,821.53
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$40.40	$0.00	$28,861.93
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$98.21	$0.00	$28,960.14
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$142.71	$0.00	$29,102.85
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$120.71	$0.00	$29,223.56
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$104.96	$0.00	$29,328.52
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$40.92	$0.00	$29,369.44
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$65.47	$0.00	$29,434.91
51	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$80.82	$0.00	$29,515.73
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$117.41	$0.00	$29,633.14
69	05/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$204.49	$0.00	$29,837.63
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA PORLES			GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto	$2,006.25	$0.00	$31,843.88
92	05/12/2016	ROSALIA HUERTA PORLES			GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto	$2,095.25	$0.00	$33,939.13
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$39.50	$0.00	$33,978.63
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$87.50	$0.00	$34,066.13
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$162.00	$0.00	$34,228.13
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$61.38	$0.00	$34,289.51
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$165.00	$0.00	$34,454.51
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$117.71	$0.00	$34,572.22
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$105.00	$0.00	$34,677.22
85	17/12/2016	MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$48.90	$0.00	$34,726.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$38.50	$0.00	$34,764.62
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$67.50	$0.00	$34,832.12
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$72.50	$0.00	$34,904.62
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$49.25	$0.00	$34,953.87
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$24.50	$0.00	$34,978.37
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$48.00	$0.00	$35,026.37
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$32.00	$0.00	$35,058.37
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$16.00	$0.00	$35,074.37
26	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$39.94	$0.00	$35,114.31
28	20/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$600.00	$0.00	$35,714.31
8270-6-001-001-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$449.50	$0.00	$449.50
8270-6-001-001-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$449.50**	**$0.00**	**$449.50**
C001 09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$449.50	$0.00	$449.50
8270-6-001-001-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$1,868.00	$0.00	$1,868.00
8270-6-001-001-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,868.00**	**$0.00**	**$1,868.00**
C000 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$45.50	$0.00	$45.50
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 23 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING00000 PAGO DE	$1,822.50	$0.00	$1,868.00
8270-6-001-001-2161					Material de limpieza	$0.00	$4,039.24	$0.00	$4,039.24
8270-6-001-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$4,039.24**	**$0.00**	**$4,039.24**
C013 57	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ			GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/875 ADOUISICION DE MATERIAL DE	$305.64	$0.00	$305.64
04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$39.00	$0.00	$344.64
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A103 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$730.80	$0.00	$1,075.44
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A103 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$580.00	$0.00	$1,655.44
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A103 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,102.00	$0.00	$2,757.44
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A103 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$551.00	$0.00	$3,308.44
31	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A103 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$730.80	$0.00	$4,039.24
8270-6-001-001-2211					Alimentación de Personas	$0.00	$18,824.74	$0.00	$18,824.74
8270-6-001-001-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,824.74**	**$0.00**	**$18,824.74**
C000 06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$114.00	$0.00	$3,114.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$72.00	$0.00	$3,186.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$79.50	$0.00	$3,265.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$99.50	$0.00	$3,365.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	93		GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA		$1,016.00	$0.00	$4,381.00
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$58.47	$0.00	$4,439.47
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$625.00	$0.00	$5,064.47
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$45.01	$0.00	$5,109.48
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55 (YESENIA RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA		$90.00	$0.00	$5,199.48
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$84.50	$0.00	$5,283.98
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$345.00	$0.00	$5,628.98
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$326.50	$0.00	$5,955.48
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$227.50	$0.00	$6,182.98
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$203.50	$0.00	$6,386.48
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$295.00	$0.00	$6,681.48
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE		$1,032.00	$0.00	$7,713.48
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADORES DE		$1,174.50	$0.00	$8,887.98
52	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	102		GP Directo 792 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 125 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/102 COMPRA DE		$576.00	$0.00	$9,463.98
12	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	106		GP Directo 1096 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 177 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 PAGO DE		$992.00	$0.00	$10,455.98
38	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$487.64	$0.00	$10,943.62
75	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	110		GP Directo 1303 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 215 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 ADQUISICION DE		$1,120.00	$0.00	$12,063.62
61	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	112		GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 PAGO DE		$1,224.00	$0.00	$13,287.62
14	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	117		GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 330 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE		$864.00	$0.00	$14,151.62
29	08/09/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 410 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/114 ADQUISICION DE		$1,064.00	$0.00	$15,215.62
39	10/10/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 477 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/114 ADQUISICION DE		$1,048.00	$0.00	$16,263.62
49	10/11/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 544 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/114 ADQUISICION DE		$1,096.00	$0.00	$17,359.62
77	07/12/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 601 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/114 ADQUISICION DE		$1,096.00	$0.00	$18,455.62
84	17/12/2016	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR			GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615 (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/114 ADQUISICION DE		$560.00	$0.00	$19,015.62
60	17/12/2016	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR			Cancelación GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615 (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/114 ADQUISICION DE		-$560.00	$0.00	$18,455.62
61	17/12/2016	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR			GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654 (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/114 ADQUISICION DE		$369.12	$0.00	$18,824.74
8270-6-001-001-2451					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$16,780.00	$0.00	$16,780.00
8270-6-001-001-					**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$16,780.00**	**$0.00**	**$16,780.00**
C0140 6	01/09/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO DEL SUMINISTRO DE CRISTALES DE 6MM PARA LAS		$16,780.00	$0.00	$16,780.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-2481						Materiales complementarios	$0.00	$11,026.73	$0.00	$11,026.73
8270-6-001-001-						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,026.73**	**$0.00**	**$11,026.73**
	C01278	16/08/2016	UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.			GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (UNIMAT DE MEXICO. S.A. DE C.V. F/BI26956 ADOUISICION DE TAPETES		$11,026.73	$0.00	$11,026.73
8270-6-001-001-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$1,327.50	$0.00	$1,327.50
8270-6-001-001-						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$1,327.50**	**$0.00**	**$1,327.50**
	C01779	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$578.00	$0.00	$578.00
	79	05/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$749.50	$0.00	$1,327.50
8270-6-001-001-3111						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$294,299.00	$0.00	$294,299.00
8270-6-001-001-						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$294,299.00**	**$0.00**	**$294,299.00**
	C00003	11/01/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA		$20,950.50	$0.00	$20,950.50
	55	16/02/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/ UH7418048 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH		$24,923.00	$0.00	$45,873.50
	13	14/03/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE F/UH7534448 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA		$24,615.00	$0.00	$70,488.50
	58	19/04/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7627515 PAGO DEL SERVICIO DE		$22,886.50	$0.00	$93,375.00
	34	19/05/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA		$21,439.50	$0.00	$114,814.50
	13	14/06/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7705999 PAGO DEL SERVICIO DE		$18,775.00	$0.00	$133,589.50
	84	14/07/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH7863858 PAGO DEL SERVICIO DE		$22,122.00	$0.00	$155,711.50
	20	11/08/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 332 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8075461 PAGO DEL SERVICIO DE		$20,342.50	$0.00	$176,054.00
	31	14/09/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8185870 PAGO DEL SERVICIO DE		$24,055.50	$0.00	$200,109.50
	68	13/10/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 484 (COMISOIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA		$31,833.00	$0.00	$231,942.50
	68	14/11/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 550 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8278448 PAGO DEL SERVICIO DE		$29,780.00	$0.00	$261,722.50
	99	13/12/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605 (CFE F/UH8534260 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		$32,576.50	$0.00	$294,299.00
8270-6-001-001-3121						GAS	$0.00	$1,125.00	$0.00	$1,125.00
8270-6-001-001-						**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,125.00**	**$0.00**	**$1,125.00**
	D00137	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANOUE ESTACIONARIO DEL LABORATORIO DE MEDIO		$1,125.00	$0.00	$1,125.00
8270-6-001-001-3131						Servicio de Agua	$0.00	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
8270-6-001-001-						**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$0.00**	**$1,044.00**
	C01299	22/08/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO			GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/38 ADOUISICION DE TRES VIAJES DE AGUA PARA		$1,044.00	$0.00	$1,044.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-3141						Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$51,263.30	$0.00	$51,263.30
8270-6-001-001-						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$51,263.30**	**$0.00**	**$51,263.30**
	C000018	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300 143091601		GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309		$4,290.12	$0.00	$4,290.12
	C000027	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	204783		GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,214.62	$0.00	$8,504.74
	C000038	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16038		GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO		$4,944.75	$0.00	$13,449.49
	C000057	19/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	916041		GP Directo 799 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 130 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$3,861.77	$0.00	$17,311.26
	C000037	20/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NA		GP Directo 1111 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 186 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,532.57	$0.00	$21,843.83
	C000030	15/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NA		GP Directo 1349 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 230 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,727.10	$0.00	$26,570.93
	C000013	21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	FC9697		GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$4,560.59	$0.00	$31,131.52
	C000071	17/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NA		GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344 (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$4,273.90	$0.00	$35,405.42
	C000069	13/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 485 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$3,982.45	$0.00	$39,387.87
	C000019	23/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 559 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$3,882.92	$0.00	$43,270.79
	C000098	13/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 604 (TELMEX F/21201600004037 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA		$4,219.11	$0.00	$47,489.90
	C000000	13/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 606 (TELMEX F/21201611004550 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA		$3,773.40	$0.00	$51,263.30
8270-6-001-001-3151						Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$2,620.62	$0.00	$2,620.62
8270-6-001-001-						**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$2,620.62**	**$0.00**	**$2,620.62**
	C000483	05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$332.75	$0.00	$332.75
	C000004	28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$501.75	$0.00	$834.50
	C000007	28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$365.50	$0.00	$1,200.00
	C000096	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$275.00	$0.00	$1,475.00
	C000037	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$275.00	$0.00	$1,750.00
	C000086	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$263.00	$0.00	$2,013.00
	C000012	09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$253.50	$0.00	$2,266.50
	C000063	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$354.12	$0.00	$2,620.62
8270-6-001-001-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$282,544.82	$0.00	$282,544.82
8270-6-001-001-						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de**	**$0.00**	**$282,544.82**	**$0.00**	**$282,544.82**
	C000045	28/01/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2968 PAGO DEL SERVICIO		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
	C000054	16/02/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2945 PAGO DEL SERVICIO		$22,050.00	$0.00	$46,550.00
	C000007	08/04/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 116 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/3215 PAGO DEL		$24,500.00	$0.00	$71,050.00
	C000080	20/04/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 140 (GRUPO HIDALGUENSE EN DESARROLLO F/3233 PAGO DEL		$24,500.00	$0.00	$95,550.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	61	23/05/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$24,500.00	$0.00	$120,050.00
	97	08/06/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$24,500.00	$0.00	$144,550.00
	73	11/07/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$24,500.00	$0.00	$169,050.00
	28	11/08/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$24,500.00	$0.00	$193,550.00
	65	30/09/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$24,500.00	$0.00	$218,050.00
	12	20/12/2016	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 625 (TELMEX		$32,247.41	$0.00	$250,297.41
	12	20/12/2016	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 625 (TELMEX		$32,247.41	$0.00	$282,544.82
8270-6-001-001-3181						Servicio Postal	$0.00	$748.16	$0.00	$748.16
8270-6-001-001-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$748.16**	**$0.00**	**$748.16**
	27	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$84.94	$0.00	$84.94
	77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por		$90.49	$0.00	$175.43
	74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por		$156.23	$0.00	$331.66
	34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por		$51.50	$0.00	$383.16
	33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por		$51.50	$0.00	$434.66
	09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por		$100.00	$0.00	$534.66
	01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por		$51.50	$0.00	$586.16
	47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por		$110.50	$0.00	$696.66
	52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por		$51.50	$0.00	$748.16
8270-6-001-001-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$5,684.00	$0.00	$5,684.00
8270-6-001-001-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,684.00**	**$0.00**	**$5,684.00**
	C019 07	18/11/2016	ANTONIO LIMON HERNANDEZ			GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 558 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/A 124 PAGO PARA DEL ENLONADO DEL		$5,684.00	$0.00	$5,684.00
8270-6-001-001-3312						Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$42,500.00	$0.00	$42,500.00
8270-6-001-001-						**Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.**	**$0.00**	**$42,500.00**	**$0.00**	**$42,500.00**
	C019 64	24/11/2016	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA			GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571 (VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/1 PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA		$38,836.21	$0.00	$38,836.21
	19	24/11/2016	VARGAS FLORES			GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577 (VIOLETA		$42,500.00	$0.00	$81,336.21
	18	30/11/2016	VARGAS FLORES			Cancelación GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571		-$38,836.21	$0.00	$42,500.00
8270-6-001-001-3313						Servicios de consultoría y asesoría	$0.00	$125,744.00	$0.00	$125,744.00
8270-6-001-001-						**Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente**	**$0.00**	**$125,744.00**	**$0.00**	**$125,744.00**
	C005 86	18/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. F/A469 ASERVICIO		$34,500.00	$0.00	$34,500.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
62	18/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162		$34,800.00	$0.00	$69,300.00
61	29/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL			Cancelación GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.,		-$34,500.00	$0.00	$34,800.00
99	08/06/2016	GRUPO EMPRESARIAL			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227		$34,800.00	$0.00	$69,600.00
60	31/08/2016	GRUPO EMPRESARIAL			GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383		$46,400.00	$0.00	$116,000.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO		$9,744.00	$0.00	$125,744.00
8270-6-001-001-3331					Servicios de informática	$0.00	$6,200.40	$0.00	$6,200.40
8270-6-001-001-					**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$6,200.40**	**$0.00**	**$6,200.40**
C000 10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS. Pago: 4 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
90	14/10/2016	ERP			GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:		$1,653.00	$0.00	$4,153.00
02	13/12/2016	ERP			GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:		$2,047.40	$0.00	$6,200.40
8270-6-001-001-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$30,674.39	$0.00	$30,674.39
8270-6-001-001-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$30,674.39**	**$0.00**	**$30,674.39**
D002 32	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUNA			TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RENOVACION DE LICENCIA EN LA CD. DE		$625.00	$0.00	$625.00
49	31/08/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378 (ABIGAIL SOLIS		$22,500.00	$0.00	$23,125.00
05	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$7,549.39	$0.00	$30,674.39
67	20/12/2016	COMPETENCE			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE		-$7,549.39	$0.00	$23,125.00
68	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$7,549.39	$0.00	$30,674.39
8270-6-001-001-3381					Servicios de vigilancia	$0.00	$512,890.08	$0.00	$512,890.08
8270-6-001-001-					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$512,890.08**	**$0.00**	**$512,890.08**
C006 85	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 168 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E26923 PAGO DEL		$42,740.84	$0.00	$42,740.84
86	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$85,481.68
87	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$128,222.52
88	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$170,963.36
65	23/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$213,704.20
56	21/06/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$256,445.04
78	02/08/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$299,185.88
40	30/08/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$341,926.72
67	30/09/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$384,667.56
13	20/12/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$427,408.40
14	20/12/2016	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio		$42,740.84	$0.00	$470,149.24

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$6,591.70	$0.00	$6,591.70
8270-6-001-001-	**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$6,591.70**	**$0.00**	**$6,591.70**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
20	20/12/2016	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	$42,740.84	$0.00	$512,890.08
82	14/10/2016	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ			GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512 (IGNACIO	$8,904.00	$0.00	$8,904.00
84	14/10/2016	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ			GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 513 (IGNACIO	$9,744.00	$0.00	$18,648.00
83	30/10/2016	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ			Cancelación GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512	-$8,904.00	$0.00	$9,744.00
41	23/12/2016				MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO	-$9,744.00	$0.00	$0.00
C000 77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA).	$58.00	$0.00	$58.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13	-$58.00	$0.00	$0.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59	$287.10	$0.00	$287.10
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISION	$101.50	$0.00	$388.60
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60	$276.66	$0.00	$665.26
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67	$116.00	$0.00	$781.26
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105	$287.10	$0.00	$1,068.36
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	$15.08	$0.00	$1,083.44
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	$22.62	$0.00	$1,106.06
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	$97.44	$0.00	$1,203.50
58	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 159	$26.10	$0.00	$1,229.60
59	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 160	$287.10	$0.00	$1,516.70
60	29/04/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 161	$332.34	$0.00	$1,849.04
87	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1231 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 198	$101.50	$0.00	$1,950.54
88	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1232 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	$101.50	$0.00	$2,052.04
44	02/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	$287.10	$0.00	$2,339.14
45	31/05/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	$438.48	$0.00	$2,777.62
62	01/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1286 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 210	$15.08	$0.00	$2,792.70
24	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 269	$287.10	$0.00	$3,079.80
25	30/06/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 270	$541.14	$0.00	$3,620.94
40	01/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313	$287.10	$0.00	$3,908.04
41	29/07/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314	$17.40	$0.00	$3,925.44
58	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381	$287.10	$0.00	$4,212.54
59	31/08/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382	$321.90	$0.00	$4,534.44
85	01/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453	$287.10	$0.00	$4,821.54
82	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452	$116.00	$0.00	$4,937.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	86	30/09/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 454 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$382.80	$0.00	$5,320.34
	10	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 2347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 495 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	$15.08	$0.00	$5,335.42
	66	03/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 508 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE	$287.10	$0.00	$5,622.52
	67	31/10/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 509 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE	$257.52	$0.00	$5,880.04
	03	01/11/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 524 (BANCO SANTANDER, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES	$15.08	$0.00	$5,895.12
	27	30/11/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 582 (BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$287.10	$0.00	$6,182.22
	28	30/11/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 583 (BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	$114.84	$0.00	$6,297.06
	45	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 2742 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 594 (BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS	$7.54	$0.00	$6,304.60
	73	01/12/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GP Directo 3025 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 662 (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME GENERADAS POR LA	$287.10	$0.00	$6,591.70
8270-6-001-001-3451					Seguros		$0.00	$129,283.83	$0.00	$129,283.83
8270-6-001-001-					**Seguros G. Corriente**		**$0.00**	**$129,283.83**	**$0.00**	**$129,283.83**
	08	12/01/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON	$9,989.18	$0.00	$9,989.18
	04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$725.90	$0.00	$10,715.08
	04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$737.94	$0.00	$11,453.02
	04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$570.03	$0.00	$12,023.05
	04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$929.97	$0.00	$12,953.02
	04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$652.21	$0.00	$13,605.23
	04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$1,262.08	$0.00	$14,867.31
	04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$1,262.08	$0.00	$16,129.39
	04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$976.02	$0.00	$17,105.41
	04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$1,131.61	$0.00	$18,237.02
	04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$1,116.17	$0.00	$19,353.19
	04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$1,176.94	$0.00	$20,530.13
	04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$906.06	$0.00	$21,436.19
	04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$1,029.91	$0.00	$22,466.10
	04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$952.20	$0.00	$23,418.30
	04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	$813.24	$0.00	$24,231.54
	01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160970, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 85	$377.79	$0.00	$24,609.33
	01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160970, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 85	$1,009.72	$0.00	$25,619.05
	01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160970, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 85	$924.62	$0.00	$26,543.67
	01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160970, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 85	$317.72	$0.00	$26,861.39
	01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160970, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 85	$696.10	$0.00	$27,557.49
	01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160970, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 85	$302.46	$0.00	$27,859.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 95	$350.16	$0.00	$28,210.11
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 95	$478.27	$0.00	$28,688.38
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 95	$723.74	$0.00	$29,412.12
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 95	$399.95	$0.00	$29,812.07
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 95	$602.15	$0.00	$30,414.22
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 95	$1,009.72	$0.00	$31,423.94
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 95	$524.37	$0.00	$31,948.31
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 95	$290.39	$0.00	$32,238.70
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS CIA DE SEGUROS E/A 57160270, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 95	$523.26	$0.00	$32,761.96
02	03/02/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS E/FOMEX 8618005 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL	$9,567.07	$0.00	$42,329.03
64	04/03/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (ABA SEGUROS S.A. DE C.V. E/FOMEX 8618005 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL	$9,567.07	$0.00	$51,896.10
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$523.25	$0.00	$52,419.35
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$399.95	$0.00	$52,819.30
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$377.78	$0.00	$53,197.08
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$478.27	$0.00	$53,675.35
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$1,009.72	$0.00	$54,685.07
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$1,009.72	$0.00	$55,694.79
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$290.39	$0.00	$55,985.18
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$924.62	$0.00	$56,909.80
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$696.11	$0.00	$57,605.91
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$317.72	$0.00	$57,923.63
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$302.45	$0.00	$58,226.08
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$350.16	$0.00	$58,576.24
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$602.15	$0.00	$59,178.39
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$524.37	$0.00	$59,702.76
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644 630 643	$723.74	$0.00	$60,426.50
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644	-$723.74	$0.00	$59,702.76
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644	-$523.25	$0.00	$59,179.51
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644	-$399.95	$0.00	$58,779.56
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644	-$377.78	$0.00	$58,401.78
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644	-$478.27	$0.00	$57,923.51
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644	-$1,009.72	$0.00	$56,913.79
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644	-$1,009.72	$0.00	$55,904.07
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. E/A646 644	-$290.39	$0.00	$55,613.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		-$924.62	$0.00	$54,689.06
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		-$696.11	$0.00	$53,992.95
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		-$317.72	$0.00	$53,675.23
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		-$302.45	$0.00	$53,372.78
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		-$350.16	$0.00	$53,022.62
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		-$602.15	$0.00	$52,420.47
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio		-$524.37	$0.00	$51,896.10
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$523.26	$0.00	$52,419.36
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$399.95	$0.00	$52,819.31
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$377.79	$0.00	$53,197.10
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$478.27	$0.00	$53,675.37
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$1,009.72	$0.00	$54,685.09
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$1,009.72	$0.00	$55,694.81
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$290.39	$0.00	$55,985.20
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$924.62	$0.00	$56,909.82
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$696.11	$0.00	$57,605.93
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$317.72	$0.00	$57,923.65
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$302.45	$0.00	$58,226.10
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$350.16	$0.00	$58,576.26
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$602.15	$0.00	$59,178.41
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$524.37	$0.00	$59,702.78
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$723.74	$0.00	$60,426.52
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$350.16	$0.00	$60,776.68
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$302.46	$0.00	$61,079.14
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$696.10	$0.00	$61,775.24
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$317.72	$0.00	$62,092.96
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$924.62	$0.00	$63,017.58
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$723.74	$0.00	$63,741.32
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$1,009.72	$0.00	$64,751.04
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$523.26	$0.00	$65,274.30
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$290.40	$0.00	$65,564.70
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$377.78	$0.00	$65,942.48
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$524.37	$0.00	$66,466.85
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113		$1,009.72	$0.00	$67,476.57

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
78	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463 F/5884439 F/5884447 F/5884451 F/5884458	$602.14	$0.00	$68,078.71
79	05/04/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FSMEX2713000 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL	$9,567.07	$0.00	$77,645.78
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463 F/5884439 F/5884447 F/5884451	-$350.16	$0.00	$77,295.62
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463 F/5884439 F/5884447 F/5884451	-$302.46	$0.00	$76,993.16
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463 F/5884439 F/5884447 F/5884451	-$696.10	$0.00	$76,297.06
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463 F/5884439 F/5884447 F/5884451	-$317.72	$0.00	$75,979.34
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463 F/5884439 F/5884447 F/5884451	-$924.62	$0.00	$75,054.72
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463 F/5884439 F/5884447 F/5884451	-$723.74	$0.00	$74,330.98
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463 F/5884439 F/5884447 F/5884451	-$1,009.72	$0.00	$73,321.26
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463 F/5884439 F/5884447 F/5884451	-$523.26	$0.00	$72,798.00
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463 F/5884439 F/5884447 F/5884451	-$290.40	$0.00	$72,507.60
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463 F/5884439 F/5884447 F/5884451	-$377.78	$0.00	$72,129.82
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463 F/5884439 F/5884447 F/5884451	-$524.37	$0.00	$71,605.45
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463 F/5884439 F/5884447 F/5884451	-$1,009.72	$0.00	$70,595.73
63	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463 F/5884439 F/5884447 F/5884451	-$602.14	$0.00	$69,993.59
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463	$350.16	$0.00	$70,343.75
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463	$302.46	$0.00	$70,646.21
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463	$696.10	$0.00	$71,342.31
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463	$317.72	$0.00	$71,660.03
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463	$924.62	$0.00	$72,584.65
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463	$723.74	$0.00	$73,308.39
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463	$602.14	$0.00	$73,910.53
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463	$478.27	$0.00	$74,388.80
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463	$1,009.72	$0.00	$75,398.52
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463	$523.26	$0.00	$75,921.78
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463	$290.40	$0.00	$76,212.18
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463	$377.78	$0.00	$76,589.96
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463	$524.37	$0.00	$77,114.33
64	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., F/FAE5884426 F/5884463	$1,009.72	$0.00	$78,124.05
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., PAGO DE	$602.15	$0.00	$78,726.20
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., PAGO DE	$1,009.72	$0.00	$79,735.92
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., PAGO DE	$478.27	$0.00	$80,214.19
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., PAGO DE	$1,009.72	$0.00	$81,223.91
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., PAGO DE	$523.26	$0.00	$81,747.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$350.16	$0.00	$82,097.33
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$290.40	$0.00	$82,387.73
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$377.79	$0.00	$82,765.52
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$524.37	$0.00	$83,289.89
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$723.74	$0.00	$84,013.63
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$302.45	$0.00	$84,316.08
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$696.11	$0.00	$85,012.19
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$317.72	$0.00	$85,329.91
69	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$924.62	$0.00	$86,254.53
70	02/05/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (ABA SEGUROS F/FSMEX-3720025 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL		$9,567.08	$0.00	$95,821.61
18	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	A59835706		GP Directo 1104 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Poliza 108 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE		$31.21	$0.00	$95,852.82
64	01/06/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2201264 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		$9,567.07	$0.00	$105,419.89
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$924.62	$0.00	$106,344.51
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$523.25	$0.00	$106,867.76
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$1,009.72	$0.00	$107,877.48
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$478.28	$0.00	$108,355.76
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$602.15	$0.00	$108,957.91
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$1,009.72	$0.00	$109,967.63
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$317.72	$0.00	$110,285.35
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$696.10	$0.00	$110,981.45
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$302.45	$0.00	$111,283.90
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$350.16	$0.00	$111,634.06
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$524.37	$0.00	$112,158.43
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$377.78	$0.00	$112,536.21
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$290.39	$0.00	$112,826.60
65	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS		$723.74	$0.00	$113,550.34
95	29/06/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2201375 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL		$15,733.49	$0.00	$129,283.83
96	29/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/3108265 PAGO DE		$53,236.06	$0.00	$182,519.89
28	30/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/3108265 PAGO DE		-$53,236.06	$0.00	$129,283.83
8270-6-001-001-3521					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$11,683.61	$0.00	$11,683.61
8270-6-001-001-					**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$11,683.61**	**$0.00**	**$11,683.61**
C017 93	13/10/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA			GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 518 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B49 REPARACION DE AMPLIFICADOR CROWN		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
99	27/10/2016	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO			GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 521 (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/20 ADQUISICION DE LLAVES Y		$722.50	$0.00	$1,822.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
58	20/12/2016	KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A.			GP KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (KETZIN F/23 AA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO		$9,861.11	$0.00	$11,683.61
8270-6-001-001-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$19,303.48	$0.00	$19,303.48
8270-6-001-001-					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$19,303.48**	**$0.00**	**$19,303.48**
C013 14	23/08/2016	MULTILINEAS Y CONMUTADORES. S.A.			GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES. S.A. DE C.V. F/A476 SERVICIO DE		$2,001.00	$0.00	$2,001.00
16	20/12/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 638 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/4547 PAGO DE		$17,302.48	$0.00	$19,303.48
8270-6-001-001-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$29,759.62	$0.00	$29,759.62
8270-6-001-001-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$29,759.62**	**$0.00**	**$29,759.62**
C014 07	01/09/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/754 PAGO DE LA		$29,759.62	$0.00	$29,759.62
8270-6-001-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$37,902.16	$0.00	$37,902.16
8270-6-001-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$37,902.16**	**$0.00**	**$37,902.16**
C009 39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE4655-FE4595-		GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANTERO FULY. S.A. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE		$95.70	$0.00	$95.70
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-		GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE		$331.00	$0.00	$426.70
39	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4655-		GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4655-FE4595-FE4699 SERVICIO DE		$61.00	$0.00	$487.70
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-		GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4537 SERVICIO DE		$651.80	$0.00	$1,139.50
40	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4637-		GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4637-FE4537 SERVICIO DE		$47.56	$0.00	$1,187.06
44	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4680		GP Directo 1375 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 244 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680 PAGO DEL SERVICIO		$446.60	$0.00	$1,633.66
47	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4672		GP Directo 1380 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 245 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4672 PAGO DEL SERVICIO DE		$1,001.50	$0.00	$2,635.16
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4600 PAGO DEL SERVICIO DE		$944.79	$0.00	$3,579.95
51	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4600		GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4600 PAGO DEL SERVICIO DE		$757.56	$0.00	$4,337.51
54	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	324		GP Directo 1388 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 248 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO DE MANTO. (FRENOS, BALATAS		$1,131.00	$0.00	$5,468.51
76	27/06/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE		$9,240.59	$0.00	$14,709.10
71	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	MP8191		GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318 (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP8191 ADQUISICION DE		$3,440.00	$0.00	$18,149.10
08	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4936		GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA		$1,650.00	$0.00	$19,799.10
45	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	NA		GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FORMAT		$2,869.87	$0.00	$22,668.97
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-		GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931 SERVICIO DE		$40.60	$0.00	$22,709.57
72	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4935-		GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935-FE4931 SERVICIO DE		$1,932.80	$0.00	$24,642.37
66	17/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTO. (FILTRO DE		$5,421.49	$0.00	$30,063.86
03	22/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4957-FE4963-FE4993 SERVICIO DE		$361.50	$0.00	$30,425.36
03	22/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4957-FE4963-FE4993 SERVICIO DE		$25.00	$0.00	$30,450.36
03	22/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4957-FE4963-FE4993 SERVICIO DE		$486.00	$0.00	$30,936.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
09	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO	$290.00	$0.00	$31,226.36
10	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO	$237.80	$0.00	$31,464.16
10	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO	$356.50	$0.00	$31,820.66
10	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO	$23.49	$0.00	$31,844.15
12	22/08/2016	MARIO ALBERTO			GP MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA, Folio Pago: 367 (MARIO	$700.00	$0.00	$32,544.15
13	22/08/2016	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (GRUPO	$581.81	$0.00	$33,125.96
53	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por	$232.00	$0.00	$33,357.96
95	20/10/2016	JOSE ALFREDO RUIZ			GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 519 (JOSE ALFREDO	$4,000.00	$0.00	$37,357.96
50	10/11/2016	LUIS ALFREDO			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545 (LUIS ALFREDO	$544.20	$0.00	$37,902.16
8270-6-001-001-3571					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$957.50	$0.00	$957.50
8270-6-001-001-					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$957.50**	**$0.00**	**$957.50**
C020 29	08/11/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA			GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 584 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1244 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$957.50	$0.00	$957.50
8270-6-001-001-3572					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$14,040.00	$0.00	$14,040.00
8270-6-001-001-					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$14,040.00**	**$0.00**	**$14,040.00**
C013 50	31/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A187 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$14,040.00	$0.00	$14,040.00
8270-6-001-001-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$2,090.00	$0.00	$2,090.00
8270-6-001-001-					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,090.00**	**$0.00**	**$2,090.00**
C002 02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$2,090.00	$0.00	$2,090.00
8270-6-001-001-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$428.60	$0.00	$428.60
8270-6-001-001-					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$428.60**	**$0.00**	**$428.60**
C018 01	07/10/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS.			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.. Folio Pago: 522 (PROYECTOS AGROPECUARIOS	$428.60	$0.00	$428.60
8270-6-001-001-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,475.43	$0.00	$8,475.43
8270-6-001-001-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,475.43**	**$0.00**	**$8,475.43**
D000 85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA	$3,538.00	$0.00	$3,538.00
81	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA	AXAB2849		GP Directo 842 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V,	$1,399.43	$0.00	$4,937.43
37	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE			GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE	$3,538.00	$0.00	$8,475.43
8270-6-001-001-					Pasajes aéreos	$0.00	$11,346.00	$0.00	$11,346.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-3711-1						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,346.00**	**$0.00**	**$11,346.00**
	C004 03	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V			GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD.		$7,966.00	$0.00	$7,966.00
	14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	A 1692		GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96 (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION		$731.00	$0.00	$8,697.00
	84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$2,499.00	$0.00	$11,196.00
	84	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$11,346.00
8270-6-001-001-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$5,312.50	$0.00	$5,312.50
8270-6-001-001-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,312.50**	**$0.00**	**$5,312.50**
	C000 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$95.00	$0.00	$95.00
	93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$175.00	$0.00	$270.00
	10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$400.00
	03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$550.00
	22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$125.00	$0.00	$675.00
	31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$75.00	$0.00	$750.00
	33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$402.50	$0.00	$1,152.50
	00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$105.00	$0.00	$1,257.50
	00	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$80.00	$0.00	$1,337.50
	11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$45.00	$0.00	$1,382.50
	44	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$1,472.50
	83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$62.50	$0.00	$1,535.00
	83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$1,665.00
	95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$87.50	$0.00	$1,752.50
	09	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SENORIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$1,882.50
	34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$102.50	$0.00	$1,985.00
	02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$2,125.00
	45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$62.50	$0.00	$2,187.50
	67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$17.50	$0.00	$2,205.00
	75	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$60.00	$0.00	$2,265.00
	60	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$145.00	$0.00	$2,410.00
	85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$60.00	$0.00	$2,470.00
	33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$87.50	$0.00	$2,557.50
	45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$125.00	$0.00	$2,682.50
	46	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$2,772.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
54	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$130.00	$0.00	$2,902.50
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$102.50	$0.00	$3,005.00
28	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$70.00	$0.00	$3,075.00
82	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRESENTACION DEL TITULAR DE COMUNICACION SOCIAL	$140.00	$0.00	$3,215.00
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$85.00	$0.00	$3,300.00
34	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$110.00	$0.00	$3,410.00
62	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$160.00	$0.00	$3,570.00
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$60.00	$0.00	$3,630.00
44	10/10/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$87.50	$0.00	$3,717.50
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$130.00	$0.00	$3,847.50
10	07/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$160.00	$0.00	$4,007.50
11	07/11/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$140.00	$0.00	$4,147.50
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE INSTALACIONES, PACHUCA, HGO. 14NOV16. Folio Comprobación de	$130.00	$0.00	$4,277.50
28	15/11/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$70.00	$0.00	$4,347.50
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$45.00	$0.00	$4,392.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$235.00	$0.00	$4,627.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$130.00	$0.00	$4,757.50
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$105.00	$0.00	$4,862.50
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$130.00	$0.00	$4,992.50
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$120.00	$0.00	$5,112.50
08	13/12/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$70.00	$0.00	$5,182.50
97	17/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$130.00	$0.00	$5,312.50
8270-6-001-001-3751					Viáticos en el país	$0.00	$16,767.56	$0.00	$16,767.56
8270-6-001-001-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$16,767.56**	**$0.00**	**$16,767.56**
C000 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9		$42.50	$0.00	$42.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9		$46.00	$0.00	$88.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$131.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$168.50
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$206.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$248.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$286.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$323.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$47.00	$0.00	$370.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$50.00	$0.00	$420.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$94.00	$0.00	$514.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$50.00	$0.00	$564.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$42.50	$0.00	$607.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$37.50	$0.00	$644.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	$37.50	$0.00	$682.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	$37.50	$0.00	$719.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	$37.50	$0.00	$757.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	$42.50	$0.00	$799.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 87 /PULGE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A	$328.00	$0.00	$1,127.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 87 /PULGE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A	$250.00	$0.00	$1,377.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 87 /PULGE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A	$250.00	$0.00	$1,627.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$50.00	$0.00	$1,677.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$47.00	$0.00	$1,724.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,767.00
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,809.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,852.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$104.00	$0.00	$1,956.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	$32.50	$0.00	$1,988.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$50.00	$0.00	$2,038.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$50.00	$0.00	$2,088.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$50.00	$0.00	$2,138.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,181.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$47.00	$0.00	$2,228.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,265.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,308.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,350.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,393.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,430.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,473.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,515.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,558.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,595.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,638.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,680.50
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	$47.00	$0.00	$2,727.50
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	$47.00	$0.00	$2,774.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,817.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	$47.00	$0.00	$2,864.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	$22.00	$0.00	$2,886.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,923.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	$49.99	$0.00	$2,973.49
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	$94.00	$0.00	$3,067.49
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$11.00	$0.00	$3,078.49
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$47.00	$0.00	$3,125.49
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	$45.00	$0.00	$3,170.49
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A TALLER DE INDUCCION	$70.00	$0.00	$3,240.49
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A TALLER DE INDUCCION	$47.00	$0.00	$3,287.49
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,329.99
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,372.49
90	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	$170.00	$0.00	$3,542.49
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,584.99
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,627.49
91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por	$37.50	$0.00	$3,664.99
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	$37.50	$0.00	$3,702.49
95	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,744.99
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	$50.00	$0.00	$3,794.99
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	$50.00	$0.00	$3,844.99
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,887.49
96	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,929.99
11	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por	$37.50	$0.00	$3,967.49
15	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por	$37.50	$0.00	$4,004.99
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO	$47.00	$0.00	$4,051.99
97	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO	$23.00	$0.00	$4,074.99
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,117.49
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$50.00	$0.00	$4,167.49
37	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	$47.00	$0.00	$4,214.49
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,256.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por	$37.50	$0.00	$4,294.49
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,336.99
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,379.49
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,421.99
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	$37.50	$0.00	$4,459.49
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,501.99
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,544.49
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,586.99
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	$37.50	$0.00	$4,624.49
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,666.99
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,709.49
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	$47.00	$0.00	$4,756.49
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	$37.50	$0.00	$4,793.99
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,836.49
72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,878.99
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,921.49
75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,963.99
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,006.49
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por	$37.50	$0.00	$5,043.99
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,086.49
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por	$37.50	$0.00	$5,123.99
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,166.49
77	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,208.99
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por	$37.50	$0.00	$5,246.49
83	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por	$37.50	$0.00	$5,283.99
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,326.49
93	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por	$37.50	$0.00	$5,363.99
95	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por	$37.50	$0.00	$5,401.49
17	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	$37.50	$0.00	$5,438.99
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,481.49
18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por	$47.00	$0.00	$5,528.49
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE SALTILLO, COAHUILA DEL 16 AL 18MAR16. Folio	$450.99	$0.00	$5,979.48
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	$182.78	$0.00	$6,162.26
79	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por	$42.50	$0.00	$6,204.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CD. DE PACHUCA	$37.50	$0.00	$6,242.26
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CD. DE PACHUCA	$37.50	$0.00	$6,279.76
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CD. DE PACHUCA	$37.50	$0.00	$6,317.26
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CD. DE PACHUCA	$37.50	$0.00	$6,354.76
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CD. DE PACHUCA	$37.50	$0.00	$6,392.26
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CD. DE PACHUCA	$37.50	$0.00	$6,429.76
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CD. DE PACHUCA	$42.50	$0.00	$6,472.26
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$6,509.76
99	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$6,552.26
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$6,594.76
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$6,637.26
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$6,679.76
11	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SENORIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$6,717.26
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL	$700.00	$0.00	$7,417.26
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,454.76
02	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$7,497.26
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$7,539.76
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,577.26
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$7,619.76
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$7,662.26
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,699.76
40	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$7,742.26
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,779.76
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$7,822.26
42	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$7,864.76
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,902.26
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$7,944.76
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,982.26
45	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$8,024.76
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$150.00	$0.00	$8,174.76
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$8,221.76
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$8,268.76
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$42.50	$0.00	$8,311.26
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$47.00	$0.00	$8,358.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$29.00	$0.00	$8,387.26
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,429.76
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,472.26
66	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por	$37.50	$0.00	$8,509.76
67	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,552.26
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por	$37.50	$0.00	$8,589.76
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,632.26
71	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,674.76
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,717.26
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	$47.00	$0.00	$8,764.26
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	$23.00	$0.00	$8,787.26
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,829.76
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por	$47.00	$0.00	$8,876.76
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por	$47.00	$0.00	$8,923.76
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por	$37.50	$0.00	$8,961.26
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,003.76
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por	$37.50	$0.00	$9,041.26
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por	$37.50	$0.00	$9,078.76
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,121.26
28	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,163.76
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por	$37.50	$0.00	$9,201.26
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,243.76
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,286.26
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por	$37.50	$0.00	$9,323.76
34	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,366.26
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por	$50.00	$0.00	$9,416.26
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,458.76
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,501.26
42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por	$47.00	$0.00	$9,548.26
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por	$37.50	$0.00	$9,585.76
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por	$37.50	$0.00	$9,623.26
46	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,665.76
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,708.26
85	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por	$37.50	$0.00	$9,745.76

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,788.26
88	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por	$37.50	$0.00	$9,825.76
33	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por	$37.50	$0.00	$9,863.26
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,905.76
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,948.26
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por	$42.50	$0.00	$9,990.76
75	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por	$37.50	$0.00	$10,028.26
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por	$47.00	$0.00	$10,075.26
79	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por	$37.50	$0.00	$10,112.76
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por	$42.50	$0.00	$10,155.26
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por	$42.50	$0.00	$10,197.76
98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por	$42.50	$0.00	$10,240.26
99	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por	$37.50	$0.00	$10,277.76
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENORIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por	$37.50	$0.00	$10,315.26
01	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SENORIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por	$37.50	$0.00	$10,352.76
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por	$47.00	$0.00	$10,399.76
02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por	$42.50	$0.00	$10,442.26
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por	$42.50	$0.00	$10,484.76
15	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por	$37.50	$0.00	$10,522.26
97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por	$47.00	$0.00	$10,569.26
01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por	$42.50	$0.00	$10,611.76
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por	$37.50	$0.00	$10,649.26
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por	$50.00	$0.00	$10,699.26
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por	$47.00	$0.00	$10,746.26
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por	$37.50	$0.00	$10,783.76
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por	$42.50	$0.00	$10,826.26
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por	$42.50	$0.00	$10,868.76
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	$50.00	$0.00	$10,918.76
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	$50.00	$0.00	$10,968.76
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	$42.50	$0.00	$11,011.26
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	$16.50	$0.00	$11,027.76
51	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	$47.00	$0.00	$11,074.76
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por	$42.50	$0.00	$11,117.26
62	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por	$37.50	$0.00	$11,154.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por	$42.50	$0.00	$11,197.26
83	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por	$47.00	$0.00	$11,244.26
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por	$42.50	$0.00	$11,286.76
84	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por	$23.50	$0.00	$11,310.26
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por	$47.00	$0.00	$11,357.26
93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por	$37.50	$0.00	$11,394.76
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por	$42.50	$0.00	$11,437.26
18	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por	$37.50	$0.00	$11,474.76
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por	$31.75	$0.00	$11,506.51
52	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por	$31.75	$0.00	$11,538.26
61	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por	$37.50	$0.00	$11,575.76
01	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por	$34.80	$0.00	$11,610.56
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por	$94.00	$0.00	$11,704.56
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por	$23.00	$0.00	$11,727.56
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por	$42.50	$0.00	$11,770.06
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por	$37.50	$0.00	$11,807.56
33	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por	$37.50	$0.00	$11,845.06
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por	$30.00	$0.00	$11,875.06
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por	$47.00	$0.00	$11,922.06
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por	$42.50	$0.00	$11,964.56
37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por	$37.50	$0.00	$12,002.06
76	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por	$37.50	$0.00	$12,039.56
91	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por	$47.00	$0.00	$12,086.56
94	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por	$37.50	$0.00	$12,124.06
03	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por	$37.00	$0.00	$12,161.06
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por	$33.00	$0.00	$12,194.06
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por	$50.00	$0.00	$12,244.06
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por	$39.00	$0.00	$12,283.06
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por	$47.00	$0.00	$12,330.06
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por	$42.50	$0.00	$12,372.56
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por	$37.50	$0.00	$12,410.06
05	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por	$42.50	$0.00	$12,452.56
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	$47.00	$0.00	$12,499.56
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	$42.50	$0.00	$12,542.06

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	$42.50	$0.00	$12,584.56
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por	$37.50	$0.00	$12,622.06
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por	$42.50	$0.00	$12,664.56
66	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por	$37.50	$0.00	$12,702.06
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por	$50.00	$0.00	$12,752.06
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por	$42.50	$0.00	$12,794.56
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por	$47.00	$0.00	$12,841.56
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por	$50.00	$0.00	$12,891.56
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por	$42.50	$0.00	$12,934.06
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por	$47.00	$0.00	$12,981.06
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por	$37.50	$0.00	$13,018.56
27	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por	$37.50	$0.00	$13,056.06
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por	$37.50	$0.00	$13,093.56
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$42.50	$0.00	$13,136.06
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$42.50	$0.00	$13,178.56
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$42.50	$0.00	$13,221.06
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$47.00	$0.00	$13,268.06
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$47.00	$0.00	$13,315.06
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$42.50	$0.00	$13,357.56
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	$50.00	$0.00	$13,407.56
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por	$50.00	$0.00	$13,457.56
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por	$50.00	$0.00	$13,507.56
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por	$47.00	$0.00	$13,554.56
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por	$37.50	$0.00	$13,592.06
99	19/10/2016	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por	$37.50	$0.00	$13,629.56
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por	$37.50	$0.00	$13,667.06
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por	$42.50	$0.00	$13,709.56
01	19/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por	$42.50	$0.00	$13,752.06
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$50.00	$0.00	$13,802.06
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$50.00	$0.00	$13,852.06
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$42.50	$0.00	$13,894.56
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por	$47.00	$0.00	$13,941.56
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por	$42.50	$0.00	$13,984.06
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,026.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
43	27/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por	$37.50	$0.00	$14,064.06
48	27/10/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por	$37.50	$0.00	$14,101.56
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	$23.50	$0.00	$14,125.06
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	$23.50	$0.00	$14,148.56
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	$50.00	$0.00	$14,198.56
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	$50.00	$0.00	$14,248.56
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,291.06
25	08/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por	$37.50	$0.00	$14,328.56
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por	$47.00	$0.00	$14,375.56
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,418.06
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,460.56
45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por	$37.50	$0.00	$14,498.06
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por	$37.50	$0.00	$14,535.56
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,578.06
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,620.56
66	14/11/2016	RAMON HERNÁNDEZ ANGELES			GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE INSTALACIONES, PACHUCA, HGO. 11NOV16 Folio Comprobación de	$37.50	$0.00	$14,658.06
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por	$50.00	$0.00	$14,708.06
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,750.56
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por	$47.00	$0.00	$14,797.56
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,840.06
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,882.56
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por	$47.00	$0.00	$14,929.56
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por	$37.50	$0.00	$14,967.06
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por	$50.00	$0.00	$15,017.06
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por	$50.00	$0.00	$15,067.06
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por	$16.50	$0.00	$15,083.56
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,121.06
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,158.56
92	16/11/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,196.06
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,233.56
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,271.06
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,313.56
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por	$47.00	$0.00	$15,360.56
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por	$32.50	$0.00	$15,393.06

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por	$32.50	$0.00	$15,425.56
49	24/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por	$32.50	$0.00	$15,458.06
69	24/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,495.56
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,533.06
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,570.56
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,613.06
52	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,655.56
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,698.06
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,740.56
56	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,778.06
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,820.56
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,863.06
63	02/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por	$37.50	$0.00	$15,900.56
74	07/12/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,943.06
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por	$42.50	$0.00	$15,985.56
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,028.06
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por	$37.50	$0.00	$16,065.56
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,108.06
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por	$37.50	$0.00	$16,145.56
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por	$37.50	$0.00	$16,183.06
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,225.56
91	12/12/2016	LUCIA ZERON MORALES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por	$37.50	$0.00	$16,263.06
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por	$37.50	$0.00	$16,300.56
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,343.06
06	13/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,385.56
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,428.06
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,470.56
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por	$47.00	$0.00	$16,517.56
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por	$37.50	$0.00	$16,555.06
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,597.56
25	20/12/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,640.06
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,682.56
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,725.06
46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por	$42.50	$0.00	$16,767.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$728.50	$0.00	$728.50
8270-6-001-001-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$728.50**	**$0.00**	**$728.50**
	C000 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9		$2.50	$0.00	$2.50
	46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		$20.00	$0.00	$22.50
	46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		$10.00	$0.00	$32.50
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		$4.00	$0.00	$36.50
	98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por		$10.00	$0.00	$46.50
	36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por		$2.50	$0.00	$49.00
	36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por		$5.00	$0.00	$54.00
	41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por		$26.00	$0.00	$80.00
	72	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por		$39.50	$0.00	$119.50
	75	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por		$80.00	$0.00	$199.50
	18	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por		$35.00	$0.00	$234.50
	71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por		$16.50	$0.00	$251.00
	97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por		$50.50	$0.00	$301.50
	49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por		$5.00	$0.00	$306.50
	58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por		$17.50	$0.00	$324.00
	58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por		$43.00	$0.00	$367.00
	77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$38.50	$0.00	$405.50
	74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por		$19.00	$0.00	$424.50
	85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por		$32.50	$0.00	$457.00
	42	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por		$7.50	$0.00	$464.50
	06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 2°B EN CONTADURÍA, 15 JUN16. Folio		$75.00	$0.00	$539.50
	97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por		$10.00	$0.00	$549.50
	02	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por		$6.50	$0.00	$556.00
	97	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por		$2.50	$0.00	$558.50
	24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por		$7.50	$0.00	$566.00
	50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por		$7.50	$0.00	$573.50
	93	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por		$10.00	$0.00	$583.50
	17	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por		$31.50	$0.00	$615.00
	27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por		$6.00	$0.00	$621.00
	37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por		$15.00	$0.00	$636.00
	37	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por		$10.50	$0.00	$646.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$2.00	$0.00	$648.50
17	04/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$12.50	$0.00	$661.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$4.00	$0.00	$665.00
65	13/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$5.00	$0.00	$670.00
67	13/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$2.00	$0.00	$672.00
29	25/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$12.50	$0.00	$684.50
09	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$5.00	$0.00	$689.50
72	15/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$1.50	$0.00	$691.00
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$9.50	$0.00	$700.50
83	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$6.50	$0.00	$707.00
29	23/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$5.00	$0.00	$712.00
83	17/12/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$16.50	$0.00	$728.50
8270-6-001-001-3811					Gastos de ceremonial	$0.00	$1,640.21	$0.00	$1,640.21
8270-6-001-001-					**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,640.21**	**$0.00**	**$1,640.21**
C014 04	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$203.00	$0.00	$203.00
25	25/10/2016	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$45.21	$0.00	$248.21
53	10/11/2016	ANDRES QUINTERO LUNA			GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 548 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A21 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL		$1,392.00	$0.00	$1,640.21
8270-6-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$25,660.96	$0.00	$25,660.96
8270-6-001-001-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$25,660.96**	**$0.00**	**$25,660.96**
C000 50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$168.00	$0.00	$168.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$1,500.00	$0.00	$1,668.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$750.00	$0.00	$2,418.00
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION	MH 6213		GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V. , Pago: 36 (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213		$431.00	$0.00	$2,849.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-		GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507 9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$2,927.50	$0.00	$5,776.50
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$464.93	$0.00	$6,241.43
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$71.45	$0.00	$6,312.88
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		$1,460.00	$0.00	$7,772.88
17	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$8,272.88
74	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$205.50	$0.00	$8,478.38
76	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$91.50	$0.00	$8,569.88
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$1,159.50	$0.00	$9,729.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS		$1,159.50	$0.00	$10,888.88
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS		-$1,159.50	$0.00	$9,729.38
41	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE		$1,074.62	$0.00	$10,804.00
73	25/05/2016	ESCORZA ROSAS	A10652		GP Directo 1195 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 194 (ROSAURA		$1,250.00	$0.00	$12,054.00
57	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DEL SERVICIO PARA LA		$1,500.00	$0.00	$13,554.00
73	03/06/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por		$475.00	$0.00	$14,029.00
52	21/06/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por		$265.17	$0.00	$14,294.17
12	21/07/2016	JUAN FERNANDO	A16690		GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301		$696.00	$0.00	$14,990.17
72	01/08/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por		$1,250.00	$0.00	$16,240.17
79	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por		$1,131.00	$0.00	$17,371.17
48	19/08/2016	MARIA MAPY CORTES			GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 377 (MA. MAPY		$1,798.00	$0.00	$19,169.17
92	01/09/2016	CIA. PERIODÍSTICA			GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago:		$875.87	$0.00	$20,045.04
30	05/10/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por		$179.75	$0.00	$20,224.79
09	19/10/2016	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por		$248.50	$0.00	$20,473.29
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por		$102.50	$0.00	$20,575.79
39	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por		$203.00	$0.00	$20,778.79
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por		$177.50	$0.00	$20,956.29
40	26/10/2016	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por		$261.50	$0.00	$21,217.79
64	27/10/2016	ESCORZA ROSAS			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 507 (ROSAURA		$175.00	$0.00	$21,392.79
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por		$135.14	$0.00	$21,527.93
32	23/11/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por		$1,250.00	$0.00	$22,777.93
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por		$202.71	$0.00	$22,980.64
51	24/11/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por		$1,081.70	$0.00	$24,062.34
74	24/11/2016	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por		$161.13	$0.00	$24,223.47
47	01/12/2016	JESUS JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por		$452.50	$0.00	$24,675.97
64	05/12/2016	MARIA CRISTINA RUIZ			GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596 (MARIA CRISTINA		$105.00	$0.00	$24,780.97
64	05/12/2016	MARIA CRISTINA RUIZ			GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596 (MARIA CRISTINA		$297.50	$0.00	$25,078.47
66	05/12/2016	ESCORZA ROSAS			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 597 (ROSAURA		$211.49	$0.00	$25,289.96
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por		$371.00	$0.00	$25,660.96
8270-6-001-001-3822					Eventos Culturales	$0.00	$6,090.00	$0.00	$6,090.00
8270-6-001-001-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$6,090.00**	**$0.00**	**$6,090.00**
D004 08	14/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUSICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$6,090.00	$0.00	$6,090.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-3851				Gastos de representación		$0.00	$13,282.29	$0.00	$13,282.29
8270-6-001-001-				**Gastos de representación G. Corriente**		**$0.00**	**$13,282.29**	**$0.00**	**$13,282.29**
C004 91	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$222.50	$0.00	$222.50
18	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$129.00	$0.00	$351.50
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$292.50	$0.00	$644.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$330.00	$0.00	$974.00
70	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$100.00	$0.00	$1,074.00
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$79.50	$0.00	$1,153.50
78	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$132.50	$0.00	$1,286.00
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$243.50	$0.00	$1,529.50
89	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$95.00	$0.00	$1,624.50
66	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	MH 4294		GP Directo 1016 HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V., Pago: 164 (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE		$1,543.50	$0.00	$3,168.00
27	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RESTORES EN LA CD. DE SALTILLO, COAHUILA DEL 10 AL 12 MAR16. Folio		$858.02	$0.00	$4,026.02
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$347.73	$0.00	$4,373.75
71	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$482.50	$0.00	$4,856.25
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$75.00	$0.00	$4,931.25
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$180.00	$0.00	$5,111.25
01	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$192.50	$0.00	$5,303.75
45	18/05/2016				RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD Y PERSONAL		-$700.00	$0.00	$4,603.75
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$80.00	$0.00	$4,683.75
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$142.00	$0.00	$4,825.75
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$127.50	$0.00	$4,953.25
52	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$288.00	$0.00	$5,241.25
58	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$221.00	$0.00	$5,462.25
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$212.50	$0.00	$5,674.75
93	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$80.00	$0.00	$5,754.75
81	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$60.00	$0.00	$5,814.75
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$116.50	$0.00	$5,931.25
35	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$110.00	$0.00	$6,041.25
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$82.99	$0.00	$6,124.24
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$120.00	$0.00	$6,244.24
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$364.00	$0.00	$6,608.24
86	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$163.00	$0.00	$6,771.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$130.00	$0.00	$6,901.24
	98	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$75.90	$0.00	$6,977.14
	01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$146.00	$0.00	$7,123.14
	01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$154.51	$0.00	$7,277.65
	01	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$455.50	$0.00	$7,733.15
	57	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$134.50	$0.00	$7,867.65
	15	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$405.00	$0.00	$8,272.65
	20	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$621.25	$0.00	$8,893.90
	52	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$1,029.50	$0.00	$9,923.40
	10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$392.50	$0.00	$10,315.90
	10	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$146.99	$0.00	$10,462.89
	37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$185.60	$0.00	$10,648.49
	37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$175.00	$0.00	$10,823.49
	37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$187.00	$0.00	$11,010.49
	37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$162.40	$0.00	$11,172.89
	37	07/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$181.50	$0.00	$11,354.39
	61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$120.50	$0.00	$11,474.89
	18	07/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$188.00	$0.00	$11,662.89
	90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$106.70	$0.00	$11,769.59
	90	16/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$312.50	$0.00	$12,082.09
	23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$255.20	$0.00	$12,337.29
	23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$240.00	$0.00	$12,577.29
	58	24/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$477.00	$0.00	$13,054.29
	95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$136.50	$0.00	$13,190.79
	46	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$91.50	$0.00	$13,282.29
8270-6-001-001-3925						Pago de otros impuestos	$0.00	$197.00	$0.00	$197.00
8270-6-001-001-						**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$197.00**	**$0.00**	**$197.00**
	20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 2	$1.00	$0.00	$1.00
	21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 2	-$1.00	$0.00	$0.00
	22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 6	$197.00	$0.00	$197.00
8270-6-001-001-						Pago de Derechos	$0.00	$876.48	$0.00	$876.48

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-3926-1					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$876.48**	**$0.00**	**$876.48**
C006 75	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$70.50	$0.00	$70.50
71	25/10/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE (WON DO CON 10 ALUMNOS		$435.99	$0.00	$506.49
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y HIRVAN BLANCA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto		$185.00	$0.00	$691.49
09	14/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y HIRVAN BLANCA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto		$184.99	$0.00	$876.48
8270-6-001-001-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$301,854.50	$0.00	$301,854.50
8270-6-001-001-					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$301,854.50**	**$0.00**	**$301,854.50**
C001 14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL		$26,858.00	$0.00	$26,858.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA			GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL		$26,858.00	$0.00	$53,716.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		-$26,858.00	$0.00	$26,858.00
63	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$26,781.50	$0.00	$53,639.50
24	15/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA			GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 41 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL		$26,815.00	$0.00	$80,454.50
68	02/05/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GP Directo 58 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 58 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		$26,916.50	$0.00	$107,371.00
85	20/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GP Directo 88 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 88 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$24,194.50	$0.00	$131,565.50
49	05/07/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GP Directo 102 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 102 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		$23,946.00	$0.00	$155,511.50
89	03/08/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 123 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING		$24,800.00	$0.00	$180,311.50
08	05/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 144 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL		$24,400.50	$0.00	$204,712.00
57	06/10/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 480 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE		$38,118.00	$0.00	$242,830.00
06	07/11/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA		$29,568.50	$0.00	$272,398.50
70	06/12/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 600 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		$29,456.00	$0.00	$301,854.50
8270-6-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$84,173.09	$0.00	$84,173.09
8270-6-002-002					Enlace Académico	$0.00	$84,173.09	$0.00	$84,173.09
8270-6-002-002-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,183.37	$0.00	$4,183.37
8270-6-002-002-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,183.37**	**$0.00**	**$4,183.37**
C019 44	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADOUISICION		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
44	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION		$1,218.00	$0.00	$2,436.00
44	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADQUISICION		$662.00	$0.00	$3,098.00
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por		$108.39	$0.00	$3,206.39
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por		$373.49	$0.00	$3,579.88
26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por		$603.49	$0.00	$4,183.37

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-002-002-2161					Material de limpieza	$0.00	$5,800.17	$0.00	$5,800.17
8270-6-002-002-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,800.17**	**$0.00**	**$5,800.17**
C018 94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD. Folio		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
C018 94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD. Folio		$2,088.00	$0.00	$4,872.00
C018 94	17/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD. Folio		$928.17	$0.00	$5,800.17
8270-6-002-002-2461					Material eléctrico	$0.00	$3,793.20	$0.00	$3,793.20
8270-6-002-002-					**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,793.20**	**$0.00**	**$3,793.20**
C020 67	05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE		$1,537.00	$0.00	$1,537.00
C020 67	05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE		$1,189.00	$0.00	$2,726.00
C020 67	05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE		$533.60	$0.00	$3,259.60
C020 67	05/12/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/193A MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBA DE		$533.60	$0.00	$3,793.20
8270-6-002-002-2462					Material Electrónico	$0.00	$927.50	$0.00	$927.50
8270-6-002-002-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$927.50**	**$0.00**	**$927.50**
C020 60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$99.50	$0.00	$99.50
C020 60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$795.00	$0.00	$894.50
C020 60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$17.00	$0.00	$911.50
C020 60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$16.00	$0.00	$927.50
8270-6-002-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$16,228.26	$0.00	$16,228.26
8270-6-002-002-					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$16,228.26**	**$0.00**	**$16,228.26**
C010 53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADOUISICION DE		$125.00	$0.00	$125.00
C010 53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADOUISICION DE		$250.00	$0.00	$375.00
C010 53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADOUISICION DE		$562.50	$0.00	$937.50
C010 53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADOUISICION DE		$375.00	$0.00	$1,312.50
C010 53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADOUISICION DE		$175.00	$0.00	$1,487.50
C010 53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADOUISICION DE		$400.00	$0.00	$1,887.50
C010 53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADOUISICION DE		$180.00	$0.00	$2,067.50
C010 53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADOUISICION DE		$250.00	$0.00	$2,317.50
C010 53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADOUISICION DE		$300.00	$0.00	$2,617.50
C010 53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/B6 ADOUISICION DE		$250.00	$0.00	$2,867.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$150.00	$0.00	$3,017.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$280.00	$0.00	$3,297.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$250.00	$0.00	$3,547.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$260.00	$0.00	$3,807.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$250.00	$0.00	$4,057.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$50.00	$0.00	$4,107.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$112.50	$0.00	$4,220.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$250.00	$0.00	$4,470.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$190.00	$0.00	$4,660.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$210.00	$0.00	$4,870.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$50.00	$0.00	$4,920.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$295.00	$0.00	$5,215.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$150.00	$0.00	$5,365.00
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$212.50	$0.00	$5,577.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$250.00	$0.00	$5,827.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$400.00	$0.00	$6,227.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$125.00	$0.00	$6,352.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$125.00	$0.00	$6,477.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$375.00	$0.00	$6,852.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$125.00	$0.00	$6,977.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$200.00	$0.00	$7,177.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$250.00	$0.00	$7,427.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$150.00	$0.00	$7,577.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$270.00	$0.00	$7,847.50
53	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P2 ADQUISICION DE	$140.00	$0.00	$7,987.50
09	21/07/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	8467		GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298 (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQUISICION DE	$2,245.76	$0.00	$10,233.26
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P3 ZR ADQUISICION DE	$105.00	$0.00	$10,338.26
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P3 ZR ADQUISICION DE	$105.00	$0.00	$10,443.26
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P3 ZR ADQUISICION DE	$157.50	$0.00	$10,600.76
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P3 ZR ADQUISICION DE	$105.00	$0.00	$10,705.76
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P3 ZR ADQUISICION DE	$130.00	$0.00	$10,835.76
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P3 ZR ADQUISICION DE	$225.00	$0.00	$11,060.76
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P3 ZR ADQUISICION DE	$450.00	$0.00	$11,510.76
74	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES			GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/P3 ZR ADQUISICION DE	$320.00	$0.00	$11,830.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$375.00	$0.00	$12,205.76
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$300.00	$0.00	$12,505.76
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$270.00	$0.00	$12,775.76
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$360.00	$0.00	$13,135.76
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$150.00	$0.00	$13,285.76
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$240.00	$0.00	$13,525.76
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$562.50	$0.00	$14,088.26
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$300.00	$0.00	$14,388.26
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$215.00	$0.00	$14,603.26
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$375.00	$0.00	$14,978.26
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$105.00	$0.00	$15,083.26
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$155.00	$0.00	$15,238.26
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$200.00	$0.00	$15,438.26
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$270.00	$0.00	$15,708.26
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$200.00	$0.00	$15,908.26
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$200.00	$0.00	$16,108.26
74 15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES FIRA ZR ADQUISICION DE		$120.00	$0.00	$16,228.26
8270-6-002-002-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$67.50	$0.00	$67.50
8270-6-002-002-	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$67.50**	**$0.00**	**$67.50**
C019 23/11/2016 42	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$67.50	$0.00	$67.50
8270-6-002-002-3181	Servicio Postal	$0.00	$136.00	$0.00	$136.00
8270-6-002-002-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$136.00**	**$0.00**	**$136.00**
C000 29/01/2016 54	JOSE AUSTRIA DIAZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$136.00	$0.00	$136.00
8270-6-002-002-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$6,644.16	$0.00	$6,644.16
8270-6-002-002-	**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$6,644.16**	**$0.00**	**$6,644.16**
C022 20/12/2016 51	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 646 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE ALUMNOS A VIAJE		$5,162.00	$0.00	$5,162.00
20/12/2016 52	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$1,482.16	$0.00	$6,644.16
8270-6-002-002-3291	Otros arrendamientos	$0.00	$1,450.00	$0.00	$1,450.00
8270-6-002-002-	**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,450.00**	**$0.00**	**$1,450.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
53 20/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
8270-6-002-002-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$14,764.73	$0.00	$14,764.73
8270-6-002-002-	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$14,764.73**	**$0.00**	**$14,764.73**
C009 58 22/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE — GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. Folio Pago: 252 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE		$9,570.00	$0.00	$9,570.00
75 27/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE — GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259		$12,750.00	$0.00	$22,320.00
15 30/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE — Cancelación GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio		-$12,750.00	$0.00	$9,570.00
05 20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL — GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$1,746.89	$0.00	$11,316.89
67 20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL — Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE		-$1,746.89	$0.00	$9,570.00
68 20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL — GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$5,194.73	$0.00	$14,764.73
8270-6-002-002-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$10,073.50	$0.00	$10,073.50
8270-6-002-002-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,073.50**	**$0.00**	**$10,073.50**
C000 83 03/02/2016	SALOME PEREZ GRANADOS — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$140.00
14 25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por		$152.50	$0.00	$292.50
15 25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por		$155.00	$0.00	$447.50
18 25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por		$135.00	$0.00	$582.50
19 25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por		$130.00	$0.00	$712.50
01 02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por		$150.00	$0.00	$862.50
07 03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por		$182.50	$0.00	$1,045.00
11 03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL 0 — GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA		$147.50	$0.00	$1,192.50
12 03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por		$55.00	$0.00	$1,247.50
12 03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por		$120.00	$0.00	$1,367.50
19 04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por		$135.00	$0.00	$1,502.50
26 04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por		$142.50	$0.00	$1,645.00
39 04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por		$130.00	$0.00	$1,775.00
41 04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por		$135.00	$0.00	$1,910.00
43 04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por		$130.00	$0.00	$2,040.00
44 04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por		$120.00	$0.00	$2,160.00
53 04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por		$120.00	$0.00	$2,280.00
95 11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LARA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por		$135.00	$0.00	$2,415.00
97 11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por		$140.00	$0.00	$2,555.00
98 11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por		$125.00	$0.00	$2,680.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
86	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por	$125.00	$0.00	$2,805.00
01	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por	$157.50	$0.00	$2,962.50
43	18/04/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por	$150.00	$0.00	$3,112.50
46	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por	$135.00	$0.00	$3,247.50
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por	$155.00	$0.00	$3,402.50
48	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LORENZO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por	$150.00	$0.00	$3,552.50
94	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por	$152.00	$0.00	$3,704.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por	$140.00	$0.00	$3,844.50
08	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MORENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por	$90.00	$0.00	$3,934.50
06	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por	$120.00	$0.00	$4,054.50
48	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por	$177.50	$0.00	$4,232.00
72	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	$130.00	$0.00	$4,362.00
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por	$150.00	$0.00	$4,512.00
18	27/05/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por	$135.00	$0.00	$4,647.00
88	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por	$145.00	$0.00	$4,792.00
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	$160.00	$0.00	$4,952.00
91	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por	$150.00	$0.00	$5,102.00
95	08/06/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por	$135.00	$0.00	$5,237.00
20	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por	$122.50	$0.00	$5,359.50
21	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZMAN LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por	$60.00	$0.00	$5,419.50
23	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por	$60.00	$0.00	$5,479.50
29	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por	$152.50	$0.00	$5,632.00
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por	$140.00	$0.00	$5,772.00
82	28/06/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por	$150.00	$0.00	$5,922.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por	$102.00	$0.00	$6,024.00
83	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por	$230.00	$0.00	$6,254.00
87	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por	$150.00	$0.00	$6,404.00
89	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por	$130.00	$0.00	$6,534.00
91	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por	$90.00	$0.00	$6,624.00
42	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por	$130.00	$0.00	$6,754.00
47	05/07/2016	MARCELO LARA ROJAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por	$150.00	$0.00	$6,904.00
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por	$150.00	$0.00	$7,054.00
03	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por	$130.00	$0.00	$7,184.00
18	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por	$145.00	$0.00	$7,329.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
75	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por	$100.00	$0.00	$7,429.00
49	16/08/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSARIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por	$114.50	$0.00	$7,543.50
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por	$130.00	$0.00	$7,673.50
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por	$140.00	$0.00	$7,813.50
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por	$140.00	$0.00	$7,953.50
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA HERRERA			GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CUAUHTEMOC, CHIH.	$345.00	$0.00	$8,298.50
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por	$125.00	$0.00	$8,423.50
81	09/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por	$295.00	$0.00	$8,718.50
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por	$125.00	$0.00	$8,843.50
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por	$295.00	$0.00	$9,138.50
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por	$295.00	$0.00	$9,433.50
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por	$295.00	$0.00	$9,728.50
71	16/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por	$345.00	$0.00	$10,073.50
8270-6-002-002-3751					Viáticos en el país	$0.00	$7,368.80	$0.00	$7,368.80
8270-6-002-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$7,368.80**	**$0.00**	**$7,368.80**
C002 15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$37.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112	$42.50	$0.00	$80.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112	$42.50	$0.00	$122.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112	$42.50	$0.00	$165.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112	$42.50	$0.00	$207.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por	$37.50	$0.00	$245.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por	$35.00	$0.00	$280.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ ORANTADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	$37.50	$0.00	$317.50
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD	$35.00	$0.00	$352.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	$37.50	$0.00	$390.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$35.00	$0.00	$425.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	$37.50	$0.00	$462.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	$37.50	$0.00	$500.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	$37.50	$0.00	$537.50
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	$37.50	$0.00	$575.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por	$35.00	$0.00	$610.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	$42.50	$0.00	$652.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	$42.50	$0.00	$695.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$737.50
82	06/04/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.00	$0.00	$772.50
87	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$34.99	$0.00	$807.49
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$844.99
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$882.49
47	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$919.99
35	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$957.49
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$994.99
69	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$34.80	$0.00	$1,029.79
70	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$34.80	$0.00	$1,064.59
80	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,102.09
34	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$34.80	$0.00	$1,136.89
35	31/05/2016	Roberto Tellez			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$34.80	$0.00	$1,171.69
90	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,209.19
24	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,246.69
25	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ QUEVICA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,284.19
26	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCORCERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,326.69
27	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,369.19
35	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,406.69
37	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,449.19
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,491.69
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,534.19
62	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$6.00	$0.00	$1,540.19
36	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,577.69
37	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,615.19
47	05/07/2016	MARCELO LARA ROJAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,652.69
48	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,690.19
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,732.69
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$1,779.69
92	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$34.80	$0.00	$1,814.49
96	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$34.80	$0.00	$1,849.29
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$1,872.79
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$1,896.29
24	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,938.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
53	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$1,976.29
67	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.01	$0.00	$2,016.30
82	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$2,053.80
85	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.01	$0.00	$2,093.81
08	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$2,131.31
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$2,168.81
40	10/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$2,206.31
46	10/10/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$2,243.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$2,321.31
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$2,398.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$2,476.31
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$2,553.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$2,631.31
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$2,708.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$2,786.31
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$2,863.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$2,941.31
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$3,018.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$3,096.31
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$3,173.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$40.00	$0.00	$3,213.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$40.00	$0.00	$3,253.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$40.00	$0.00	$3,293.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$40.00	$0.00	$3,333.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$40.00	$0.00	$3,373.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$40.00	$0.00	$3,413.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$60.58	$0.00	$3,474.39
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$60.58	$0.00	$3,534.97
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$60.58	$0.00	$3,595.55
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$60.58	$0.00	$3,656.13
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$60.58	$0.00	$3,716.71
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$60.58	$0.00	$3,777.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$40.00	$0.00	$3,817.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION HIDALGO QUE ASISTE A LA		$40.00	$0.00	$3,857.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$108.25	$0.00	$3,965.54
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$40.00	$0.00	$4,005.54
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$40.00	$0.00	$4,045.54
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$40.00	$0.00	$4,085.54
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$40.00	$0.00	$4,125.54
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$108.25	$0.00	$4,233.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$108.25	$0.00	$4,342.04
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$108.25	$0.00	$4,450.29
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$108.25	$0.00	$4,558.54
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$108.25	$0.00	$4,666.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$25.00	$0.00	$4,691.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$25.00	$0.00	$4,716.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$25.00	$0.00	$4,741.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$25.00	$0.00	$4,766.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$25.00	$0.00	$4,791.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$25.00	$0.00	$4,816.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$35.00	$0.00	$4,851.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$35.00	$0.00	$4,886.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$35.00	$0.00	$4,921.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$35.00	$0.00	$4,956.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$35.00	$0.00	$4,991.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$35.00	$0.00	$5,026.79
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$73.67	$0.00	$5,100.46
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$73.67	$0.00	$5,174.13
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$73.67	$0.00	$5,247.80
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$73.67	$0.00	$5,321.47
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$73.67	$0.00	$5,395.14
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$73.67	$0.00	$5,468.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$5,546.31
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$5,623.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$5,701.31
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$5,778.81
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$5,856.31
30	13/10/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE PEGAS MANUTENCION LUDALGO QUE ASISTE A LA		$77.50	$0.00	$5,933.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por		$34.99	$0.00	$5,968.80
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por		$35.00	$0.00	$6,003.80
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por		$35.00	$0.00	$6,038.80
05	19/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por		$35.00	$0.00	$6,073.80
57	27/10/2016	ANDREA ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por		$37.50	$0.00	$6,111.30
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA			GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO		$190.01	$0.00	$6,301.31
72	07/11/2016	RICARDO GUEVARA			GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO		$107.50	$0.00	$6,408.81
24	08/11/2016	ALBERTO LEYVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por		$37.50	$0.00	$6,446.31
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN		$494.99	$0.00	$6,941.30
25	23/11/2016	CARLOS OLGUIN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$42.50	$0.00	$6,983.80
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE		$37.50	$0.00	$7,021.30
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE		$37.50	$0.00	$7,058.80
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE		$37.50	$0.00	$7,096.30
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE		$37.50	$0.00	$7,133.80
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE		$37.50	$0.00	$7,171.30
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE		$37.50	$0.00	$7,208.80
84	12/12/2016	JESUS JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por		$37.50	$0.00	$7,246.30
69	16/12/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por		$37.50	$0.00	$7,283.80
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD.		$42.50	$0.00	$7,326.30
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD.		$42.50	$0.00	$7,368.80
8270-6-002-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$12,735.90	$0.00	$12,735.90
8270-6-002-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$12,735.90**	**$0.00**	**$12,735.90**
D000 52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16. Folio Comprobación de Gasto: 112		$319.00	$0.00	$319.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107 (MARIA		$168.20	$0.00	$487.20
12	11/04/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por		$750.00	$0.00	$1,237.20
10	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por		$225.00	$0.00	$1,462.20
04	21/07/2016	LILIA PÉREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por		$370.00	$0.00	$1,832.20
90	26/09/2016				CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ		-$168.20	$0.00	$1,664.00
25	26/09/2016	MARIA MAPY CORTES			GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 434 (MARIA MAPY		$168.20	$0.00	$1,832.20
30	24/10/2016	HECTOR MIGUEL			GP HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN , Folio Pago: 497 (HECTOR		$2,400.00	$0.00	$4,232.20
71	18/11/2016				RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN		-$494.99	$0.00	$3,737.21
38	23/11/2016	MARIA CRISTINA RUIZ			GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 566 (MARIA CRISTINA		$249.99	$0.00	$3,987.20
81	28/11/2016	JESUS JUAREZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE		$812.00	$0.00	$4,799.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE [illegible]	$364.50	$0.00	$5,163.70
79	01/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE [illegible]	$100.00	$0.00	$5,263.70
04	13/12/2016	HOTEL BOSQUE LUXURY			GP HOTEL BOSQUE LUXURY, Folio Pago: 622 (REEMBOLSO DEL PAGO DE HOSPEDAJE AL ITESA POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA	$625.00	$0.00	$5,888.70
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto con Comprobar 100	$595.00	$0.00	$6,483.70
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto con Comprobar 100	$104.70	$0.00	$6,588.40
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto con Comprobar 100	$707.50	$0.00	$7,295.90
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto con Comprobar 100	$750.00	$0.00	$8,045.90
17	20/12/2016	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gastos: 820 Gasto con Comprobar 100	$750.00	$0.00	$8,795.90
59	20/12/2016	ROSWIN, S.A. DE C.V.			GP ROSWIN, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 653 (ROSWIN F/FAC7213 HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE ACUDIERON A VIAJE ACADEMICO	$3,940.00	$0.00	$12,735.90
8270-6-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$720,367.91	$0.00	$720,367.91
8270-6-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$720,367.91	$0.00	$720,367.91
8270-6-003-003-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$31,841.32	$0.00	$31,841.32
8270-6-003-003-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$31,841.32**	**$0.00**	**$31,841.32**
C002 30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADOUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE	$2,030.00	$0.00	$2,030.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE	$2,030.00	$0.00	$4,060.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE	$3,480.00	$0.00	$7,540.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE	$2,030.00	$0.00	$9,570.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR	-$2,030.00	$0.00	$7,540.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR	-$2,030.00	$0.00	$5,510.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR	-$3,480.00	$0.00	$2,030.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR	-$2,030.00	$0.00	$0.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO	$2,030.00	$0.00	$5,510.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO	$2,030.00	$0.00	$7,540.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO	$2,030.00	$0.00	$9,570.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA	$150.00	$0.00	$9,720.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA	$150.00	$0.00	$9,870.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA	$150.00	$0.00	$10,020.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA	$150.00	$0.00	$10,170.00
70	02/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	362		GP Directo 1297 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 313 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/362	$875.00	$0.00	$11,045.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 333 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$12,095.00
83	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 333 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/375	$1,050.00	$0.00	$13,145.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$1,050.00	$0.00	$14,195.00
	83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$1,600.00	$0.00	$15,795.00
	83	06/06/2016	PIO COMERCIAL &	375		GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$1,050.00	$0.00	$16,845.00
	98	08/06/2016	PIO COMERCIAL &	371		GP Directo 1327 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$875.00	$0.00	$17,720.00
	64	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA	51F44		GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 281 (GILBERTO	$150.00	$0.00	$17,870.00
	70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$1,073.00	$0.00	$18,943.00
	70	11/07/2016	PIO COMERCIAL &	490		GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:	$2,030.00	$0.00	$20,973.00
	39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$1,798.00	$0.00	$22,771.00
	39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$1,798.00	$0.00	$24,569.00
	39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$1,798.00	$0.00	$26,367.00
	39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$1,798.00	$0.00	$28,165.00
	39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$632.20	$0.00	$28,797.20
	39	30/08/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$632.20	$0.00	$29,429.40
	15	06/09/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$1,050.00	$0.00	$30,479.40
	15	06/09/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$1,050.00	$0.00	$31,529.40
	15	06/09/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$201.50	$0.00	$31,730.90
	95	19/10/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	$3,289.00	$0.00	$35,019.90
	07	19/10/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	$3,340.00	$0.00	$38,359.90
	86	31/10/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio	-$3,340.00	$0.00	$35,019.90
	22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR,	-$3,178.58	$0.00	$31,841.32
8270-6-003-003-2161						Material de limpieza	$0.00	$16,153.76	$0.00	$16,153.76
8270-6-003-003-						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$16,153.76**	**$0.00**	**$16,153.76**
	C000 96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	$304.85	$0.00	$304.85
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	$487.20	$0.00	$792.05
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	$835.20	$0.00	$1,627.25
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	$377.00	$0.00	$2,004.25
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	$51.04	$0.00	$2,055.29
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	$522.00	$0.00	$2,577.29
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	$92.22	$0.00	$2,669.51
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	$1,131.00	$0.00	$3,800.51
	96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	$1,861.80	$0.00	$5,662.31
	61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE	$609.00	$0.00	$6,271.31
	61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE	$666.40	$0.00	$6,937.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$781.63	$0.00	$7,719.34
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE		$406.00	$0.00	$8,125.34
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE		$406.00	$0.00	$8,531.34
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$504.00	$0.00	$9,035.34
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$282.00	$0.00	$9,317.34
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$300.00	$0.00	$9,617.34
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$2,652.00	$0.00	$12,269.34
17	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.16	$0.00	$12,269.50
85	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168		GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$2,373.36	$0.00	$14,642.86
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$545.20	$0.00	$15,188.06
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$406.00	$0.00	$15,594.06
17	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A181		GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE		$313.20	$0.00	$15,907.26
76	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$246.50	$0.00	$16,153.76
65	31/10/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		Cancelación GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$0.00	$16,153.76
33	08/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$1,916.90	$0.00	$18,070.66
33	08/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$1,972.00	$0.00	$20,042.66
33	08/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$2,030.00	$0.00	$22,072.66
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$730.80	$0.00	$22,803.46
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$580.00	$0.00	$23,383.46
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$1,102.00	$0.00	$24,485.46
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$551.00	$0.00	$25,036.46
40	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$730.80	$0.00	$25,767.26
30	30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$730.80	$0.00	$25,036.46
30	30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$580.00	$0.00	$24,456.46
30	30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$1,102.00	$0.00	$23,354.46
30	30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$551.00	$0.00	$22,803.46
30	30/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL		-$730.80	$0.00	$22,072.66
28	14/12/2016	JANETH ROMERO GONZALEZ			GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/7A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		$246.50	$0.00	$22,319.16
9	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576		-$246.50	$0.00	$22,072.66
20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A166 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		-$5,918.90	$0.00	$16,153.76
8270-6-003-003-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$72.50	$0.00	$72.50
8270-6-003-003-					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$72.50**	**$0.00**	**$72.50**
C02075	07/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$72.50	$0.00	$72.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-003-003-2461						Material eléctrico	$0.00	$36,646.04	$0.00	$36,646.04
8270-6-003-003-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$36,646.04**	**$0.00**	**$36,646.04**
C003	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADOUISICION DE MATERIAL		$62.64	$0.00	$62.64
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$29.00	$0.00	$91.64
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$55.68	$0.00	$147.32
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$133.40	$0.00	$280.72
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$104.40	$0.00	$385.12
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$41.76	$0.00	$426.88
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$174.00	$0.00	$600.88
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$87.47	$0.00	$688.35
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$316.68	$0.00	$1,005.03
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$43.50	$0.00	$1,048.53
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$110.20	$0.00	$1,158.73
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$52.19	$0.00	$1,210.92
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$392.08	$0.00	$1,603.00
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$139.20	$0.00	$1,742.20
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$320.16	$0.00	$2,062.36
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA		$725.00	$0.00	$2,787.36
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA		$275.05	$0.00	$3,062.41
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA		$111.36	$0.00	$3,173.77
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA		$34.80	$0.00	$3,208.57
	08	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	371		GP Directo 702 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 117 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA BOMBA DEL		$1,450.25	$0.00	$4,658.82
	71	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA	B33		GP Directo 1298 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 214 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION DE CABLE PARA		$140.00	$0.00	$4,798.82
	69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$93.00	$0.00	$4,891.82
	69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$87.00	$0.00	$4,978.82
	69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$115.80	$0.00	$5,094.62
	88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$2,175.00	$0.00	$7,269.62
	88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$1,740.00	$0.00	$9,009.62
	88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$2,146.00	$0.00	$11,155.62
	88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$840.42	$0.00	$11,996.04
	88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$319.00	$0.00	$12,315.04
	88	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A186 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		$493.00	$0.00	$12,808.04
	89	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A185 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$9,396.00	$0.00	$22,204.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
89	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A405 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$3,306.00	$0.00	$25,510.04
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO		$3,306.00	$0.00	$28,816.04
77	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO		$7,830.00	$0.00	$36,646.04
27	14/12/2016	JANETH ROMERO GONZALEZ			GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/2 A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$7,830.00	$0.00	$44,476.04
27	14/12/2016	JANETH ROMERO GONZALEZ			GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611 (JANETH ROMERO GONZALEZ F/2 A ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$3,306.00	$0.00	$47,782.04
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)		-$3,306.00	$0.00	$44,476.04
0	14/12/2016				REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577 (REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577)		-$7,830.00	$0.00	$36,646.04
8270-6-003-003-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$12,515.46	$0.00	$12,515.46
8270-6-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$12,515.46**	**$0.00**	**$12,515.46**
C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$26.10	$0.00	$26.10
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$15.66	$0.00	$41.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$37.12	$0.00	$78.88
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$22.62	$0.00	$101.50
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$60.32	$0.00	$161.82
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$131.95	$0.00	$293.77
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$147.03	$0.00	$440.80
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,960.40	$0.00	$2,401.20
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$92.80	$0.00	$2,494.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$69.60	$0.00	$2,563.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$52.78	$0.00	$2,616.38
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$30.16	$0.00	$2,646.54
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$147.03	$0.00	$2,793.57
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$56.55	$0.00	$2,850.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$94.25	$0.00	$2,944.37
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$5,994.30	$0.00	$8,938.67
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$9.00	$0.00	$8,947.67
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$27.50	$0.00	$8,975.17
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$6.00	$0.00	$8,981.17
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$15.00	$0.00	$8,996.17
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$24.00	$0.00	$9,020.17
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$25.00	$0.00	$9,045.17
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$19.00	$0.00	$9,064.17
07	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE		$41.75	$0.00	$9,105.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$41.75	$0.00	$9,147.67
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$19.00	$0.00	$9,166.67
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$25.00	$0.00	$9,191.67
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$24.00	$0.00	$9,215.67
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$15.00	$0.00	$9,230.67
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$6.00	$0.00	$9,236.67
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$9.00	$0.00	$9,245.67
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	-$41.75	$0.00	$9,203.92
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	-$19.00	$0.00	$9,184.92
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	-$25.00	$0.00	$9,159.92
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	-$24.00	$0.00	$9,135.92
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	-$15.00	$0.00	$9,120.92
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	-$6.00	$0.00	$9,114.92
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	-$27.50	$0.00	$9,087.42
89	31/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	-$9.00	$0.00	$9,078.42
69	15/11/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/04 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE	$3,055.00	$0.00	$12,133.42
69	15/11/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO E/04 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE	$277.50	$0.00	$12,410.92
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1324 ADQUISICION DE MATERIAL	$6.96	$0.00	$12,417.88
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1324 ADQUISICION DE MATERIAL	$3.48	$0.00	$12,421.36
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1324 ADQUISICION DE MATERIAL	$26.10	$0.00	$12,447.46
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1324 ADQUISICION DE MATERIAL	$29.00	$0.00	$12,476.46
99	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$39.00	$0.00	$12,515.46
8270-6-003-003-2481					Materiales complementarios	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
8270-6-003-003-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$0.00**	**$50.00**
C002 25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$50.00	$0.00	$50.00
8270-6-003-003-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$14,580.53	$0.00	$14,580.53
8270-6-003-003-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$14,580.53**	**$0.00**	**$14,580.53**
C003 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$11.60	$0.00	$11.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		$34.80	$0.00	$46.40
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL		$213.50	$0.00	$259.90
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISICION DE MATERIAL		$276.50	$0.00	$536.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
65	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A3316		GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F3316 ADQUISICION DE MATERIAL	$2,004.00	$0.00	$2,540.40
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8°A DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$5.70	$0.00	$2,546.10
94	17/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/70 ADQUISICION DE	$1,783.14	$0.00	$4,329.24
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$406.00	$0.00	$4,735.24
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$126.66	$0.00	$4,861.90
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$746.40	$0.00	$5,608.30
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$603.20	$0.00	$6,211.50
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$422.30	$0.00	$6,633.80
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$124.40	$0.00	$6,758.20
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$343.84	$0.00	$7,102.04
38	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$90.20	$0.00	$7,192.24
14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A128 ADQUISICION DE PINTURA PARA	$76.56	$0.00	$7,268.80
14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A128 ADQUISICION DE PINTURA PARA	$414.70	$0.00	$7,683.50
14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A128 ADQUISICION DE PINTURA PARA	$1,611.24	$0.00	$9,294.74
14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A128 ADQUISICION DE PINTURA PARA	$2,031.44	$0.00	$11,326.18
14	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A128 ADQUISICION DE PINTURA PARA	$1,374.32	$0.00	$12,700.50
90	04/10/2016	CLAUDIA GARCIA CASTILLO			GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517 (CLAUDIA GARCIA CASTILLO F/55 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DE	$27.50	$0.00	$12,728.00
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$20.30	$0.00	$12,748.30
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$167.26	$0.00	$12,915.56
86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$559.00	$0.00	$13,474.56
86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$206.15	$0.00	$13,680.71
86	17/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$899.82	$0.00	$14,580.53
8270-6-003-003-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$167.04	$0.00	$167.04
8270-6-003-003-C018					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$167.04**	**$0.00**	**$167.04**
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$2.32	$0.00	$2.32
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$2.32	$0.00	$4.64
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$8.12	$0.00	$12.76
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$46.40	$0.00	$59.16
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$8.12	$0.00	$67.28
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$11.60	$0.00	$78.88
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$8.70	$0.00	$87.58
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$5.80	$0.00	$93.38
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1334 ADQUISICION DE MATERIAL	$4.06	$0.00	$97.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$27.84	$0.00	$125.28
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL		$41.76	$0.00	$167.04
8270-6-003-003-2611					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	$0.00	$370,517.61	$0.00	$370,517.61
8270-6-003-003-					**Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos**	**$0.00**	**$370,517.61**	**$0.00**	**$370,517.61**
C000 19	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5460		GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		$2,576.85	$0.00	$2,576.85
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7		$169.95	$0.00	$2,746.80
58	29/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E 5891		GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$4,934.00	$0.00	$7,680.80
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$279.60	$0.00	$7,960.40
00	03/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E 6270		GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$5,641.50	$0.00	$13,601.90
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 14FEB16. Folio Comprobación de Gasto: 101		$137.70	$0.00	$13,739.60
83	19/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$5,975.50	$0.00	$19,715.10
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$100.00	$0.00	$19,815.10
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$100.08	$0.00	$19,915.18
99	19/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E7416 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$9,334.00	$0.00	$29,249.18
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16		$12.50	$0.00	$29,261.68
33	25/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E7501 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$10,466.00	$0.00	$39,727.68
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/8°A Y B TSU MECANICA 13FEB16. Folio		$150.01	$0.00	$39,877.69
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR		$630.00	$0.00	$40,507.69
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACEITE PARA EL		-$630.00	$0.00	$39,877.69
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 04-06 FEB16. Folio		$732.70	$0.00	$40,610.39
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$197.69	$0.00	$40,808.08
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$150.03	$0.00	$40,958.11
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$100.00	$0.00	$41,058.11
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$320.05	$0.00	$41,378.16
88	08/03/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 8016 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		$7,948.75	$0.00	$49,326.91
37	23/03/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E8564 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$9,245.00	$0.00	$58,571.91
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$247.59	$0.00	$58,819.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 28ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto		$100.01	$0.00	$58,919.51
90	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A TALLER DE INDUCCION		$300.00	$0.00	$59,219.51
06	08/04/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GP Directo 700 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 115 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION DE ACEITE CHAKER STATE		$630.00	$0.00	$59,849.51
19	13/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E8993 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		$9,388.35	$0.00	$69,237.86
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN		$235.09	$0.00	$69,472.95
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN		$145.07	$0.00	$69,618.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION		$224.99	$0.00	$69,843.01
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION		$190.00	$0.00	$70,033.01
38	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por		$200.00	$0.00	$70,233.01
39	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por		$100.00	$0.00	$70,333.01
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por		$65.80	$0.00	$70,398.81
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por		$50.01	$0.00	$70,448.82
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por		$100.00	$0.00	$70,548.82
55	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9286		GP Directo 797 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 128		$6,021.45	$0.00	$76,570.27
59	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E10477		GP Directo 801 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132		$1,656.00	$0.00	$78,226.27
62	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E9821		GP Directo 804 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 135		$7,053.50	$0.00	$85,279.77
98	21/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (SERVICIO		$7,503.00	$0.00	$92,782.77
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$312.99	$0.00	$93,095.76
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$467.86	$0.00	$93,563.62
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$510.46	$0.00	$94,074.08
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$500.00	$0.00	$94,574.08
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$352.54	$0.00	$94,926.62
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$300.04	$0.00	$95,226.66
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$706.55	$0.00	$95,933.21
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$200.00	$0.00	$96,133.21
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$360.10	$0.00	$96,493.31
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$250.04	$0.00	$96,743.35
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$1,188.50	$0.00	$97,931.85
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$1,101.60	$0.00	$99,033.45
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$750.00	$0.00	$99,783.45
02	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E11576		GP Directo 968 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 148		$7,325.00	$0.00	$107,108.45
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por		$200.00	$0.00	$107,308.45
16	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por		$100.00	$0.00	$107,408.45
11	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436		GP Directo 977 CECAPIEM, S.A. DE C.V., Pago: 150 (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD		$70.00	$0.00	$107,478.45
73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO		$500.00	$0.00	$107,978.45
89	04/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (SERVICIO		$7,842.50	$0.00	$115,820.95
38	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3161		GP Directo 1112 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 187 (LUIS		$761.33	$0.00	$116,582.28
39	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por		$340.11	$0.00	$116,922.39
41	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por		$325.05	$0.00	$117,247.44
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por		$75.00	$0.00	$117,322.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
60	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12520		GP Directo 1178 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 188 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12520 ADQUISICION DE	$6,847.50	$0.00	$124,169.94
63	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E12974		GP Directo 1181 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 191 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974 ADQUISICION DE	$4,724.00	$0.00	$128,893.94
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON	$450.07	$0.00	$129,344.01
74	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$60.00	$0.00	$129,404.01
76	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E13425		GP Directo 1202 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 195 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE	$3,791.00	$0.00	$133,195.01
37	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.02	$0.00	$133,295.03
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$450.00	$0.00	$133,745.03
78	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E13858		GP Directo 1306 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 218 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858 ADQUISICION	$6,348.25	$0.00	$140,093.28
31	15/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14558 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$9,386.50	$0.00	$149,479.78
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 8°B DE TERAPIA FISICA, ESTADO DE	$750.00	$0.00	$150,229.78
38	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$75.00	$0.00	$150,304.78
45	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$250.00	$0.00	$150,554.78
48	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.00	$0.00	$150,654.78
50	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$330.34	$0.00	$150,985.12
53	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E14865		GP Directo 1387 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 247 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425 ADQUISICION DE	$3,852.00	$0.00	$154,837.12
57	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E15272 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$7,793.50	$0.00	$162,630.62
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO	$394.80	$0.00	$163,025.42
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO	$394.80	$0.00	$163,420.22
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 8°B EN CONTADURÍA, 15JUN16. Folio	$475.00	$0.00	$163,895.22
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$750.00	$0.00	$164,645.22
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$401.50	$0.00	$165,046.72
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$274.73	$0.00	$165,321.45
44	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$281.00	$0.00	$165,602.45
52	05/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E15677 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$7,500.50	$0.00	$173,102.95
63	05/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E15677 ADQUISICION DE	-$7,500.50	$0.00	$165,602.45
64	05/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E15677 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$7,550.50	$0.00	$173,152.95
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/8°B	$100.50	$0.00	$173,253.45
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/8°B	$329.17	$0.00	$173,582.62
69	11/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16139 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$8,914.50	$0.00	$182,497.12
76	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$97.50	$0.00	$182,594.62
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE INNOVACION EMPRESARIAL 24JUN16. Folio	$206.56	$0.00	$182,801.18
08	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E16505		GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505 ADQUISICION DE	$5,395.50	$0.00	$188,196.68
11	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17258 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$9,851.00	$0.00	$198,047.68
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$500.00	$0.00	$198,547.68

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA P.C. SANTIAGO DE ANAYA, 8.0 JULIO16. Folio	$401.00	$0.00	$198,948.68
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA P.C. SANTIAGO DE ANAYA, 8.0 JULIO16. Folio	$485.00	$0.00	$199,433.68
76	02/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.01	$0.00	$199,483.69
80	02/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E17499		GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 321 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17499 ADQUISICION DE	$5,585.00	$0.00	$205,068.69
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$850.80	$0.00	$205,919.49
09	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.00	$0.00	$206,019.49
16	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$250.00	$0.00	$206,269.49
25	11/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E17885		GP Directo 1731 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 333 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885 ADQUISICION DE	$6,311.00	$0.00	$212,580.49
48	16/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	E18408		GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 338 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408 ADQUISICION DE	$2,971.50	$0.00	$215,551.99
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºA DE LA CARRERA DE	$50.00	$0.00	$215,601.99
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºA DE LA CARRERA DE	$250.00	$0.00	$215,851.99
68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$150.00	$0.00	$216,001.99
73	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$125.00	$0.00	$216,126.99
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON	$1,118.40	$0.00	$217,245.39
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON	$957.89	$0.00	$218,203.28
86	19/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$7,597.50	$0.00	$225,800.78
98	22/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18043 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$5,975.50	$0.00	$231,776.28
01	22/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18043 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$6,755.50	$0.00	$238,531.78
00	24/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18043 ADQUISICION DE	-$5,975.50	$0.00	$232,556.28
21	24/08/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1720 ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA	$630.00	$0.00	$233,186.28
37	24/08/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1720 1721 ADQUISICION DE TERMOSTATO PARA LA	$75.00	$0.00	$233,261.28
26	08/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18677 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$4,173.50	$0.00	$237,434.78
27	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$150.00	$0.00	$237,584.78
32	14/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E20126 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$8,617.50	$0.00	$246,202.28
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$222.15	$0.00	$246,424.43
85	19/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 423 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E20443 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$3,030.00	$0.00	$249,454.43
87	19/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E20666 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$2,600.00	$0.00	$252,054.43
04	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.03	$0.00	$252,154.46
16	26/09/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$250.02	$0.00	$252,404.48
28	26/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E20837 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$7,579.50	$0.00	$259,983.98
30	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.00	$0.00	$260,083.98
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10º CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$300.00	$0.00	$260,383.98
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10º CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$100.07	$0.00	$260,484.05
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$830.88	$0.00	$261,314.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$466.00	$0.00	$261,780.93
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$175.00	$0.00	$261,955.93
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$445.00	$0.00	$262,400.93
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$457.50	$0.00	$262,858.43
73	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL	$600.00	$0.00	$263,458.43
06	04/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (SERVICIO	$4,890.00	$0.00	$268,348.43
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE	$505.01	$0.00	$268,853.44
20	06/10/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA GERDAU	$200.00	$0.00	$269,053.44
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por	$335.07	$0.00	$269,388.51
41	10/10/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por	$150.00	$0.00	$269,538.51
50	10/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (SERVICIO	$9,782.00	$0.00	$279,320.51
70	13/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 (SERVICIO	$7,192.50	$0.00	$286,513.01
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON	$350.03	$0.00	$286,863.04
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON	$350.00	$0.00	$287,213.04
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON	$349.50	$0.00	$287,562.54
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON	$225.00	$0.00	$287,787.54
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON	$400.00	$0.00	$288,187.54
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON	$512.05	$0.00	$288,699.59
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016 SAN	$899.74	$0.00	$289,599.33
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por	$74.05	$0.00	$289,673.38
28	25/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por	$99.99	$0.00	$289,773.37
59	27/10/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por	$150.00	$0.00	$289,923.37
61	27/10/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por	$150.00	$0.00	$290,073.37
62	27/10/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 505 (SERVICIO	$8,002.50	$0.00	$298,075.87
14	07/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por	$200.00	$0.00	$298,275.87
16	07/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (SERVICIO	$8,198.00	$0.00	$306,473.87
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 45A DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CPC	$219.46	$0.00	$306,693.33
21	08/11/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 529 (ARTURO PEREZ	$630.00	$0.00	$307,323.33
31	08/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (SERVICIO	$7,071.00	$0.00	$314,394.33
47	10/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por	$200.00	$0.00	$314,594.33
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por	$325.00	$0.00	$314,919.33
71	15/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por	$237.50	$0.00	$315,156.83
73	15/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por	$150.00	$0.00	$315,306.83
74	15/11/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por	$50.02	$0.00	$315,356.85

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
81	15/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por		$200.00	$0.00	$315,556.85
82	15/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 555 (SERVICIO		$8,476.00	$0.00	$324,032.85
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A		$250.00	$0.00	$324,282.85
21	23/11/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (SERVICIO		$4,001.00	$0.00	$328,283.85
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por		$100.00	$0.00	$328,383.85
23	23/11/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por		$125.00	$0.00	$328,508.85
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$250.00	$0.00	$328,758.85
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO		$150.00	$0.00	$328,908.85
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE		$150.00	$0.00	$329,058.85
62	02/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por		$75.02	$0.00	$329,133.87
68	05/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599 (SERVICIO		$10,218.50	$0.00	$339,352.37
93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA		$250.00	$0.00	$339,602.37
73	07/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por		$200.00	$0.00	$339,802.37
78	07/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 (SERVICIO		$8,227.00	$0.00	$348,029.37
85	12/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por		$200.00	$0.00	$348,229.37
86	12/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por		$74.05	$0.00	$348,303.42
95	12/12/2016	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por		$200.00	$0.00	$348,503.42
01	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (SERVICIO		$1,275.83	$0.00	$349,779.25
71	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607		-$1,275.83	$0.00	$348,503.42
72	13/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 661 (SERVICIO		$8,994.00	$0.00	$357,497.42
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por		$250.00	$0.00	$357,747.42
72	16/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por		$100.00	$0.00	$357,847.42
98	17/12/2016	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por		$90.00	$0.00	$357,937.42
18	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 (SERVICIO		$5,992.00	$0.00	$363,929.42
42	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (SERVICIO		$1,516.35	$0.00	$365,445.77
43	20/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por		$75.01	$0.00	$365,520.78
45	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (SERVICIO		$4,488.00	$0.00	$370,008.78
63	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630		-$5,992.00	$0.00	$364,016.78
64	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (SERVICIO		$3,083.46	$0.00	$367,100.24
70	20/12/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (SERVICIO		$3,417.37	$0.00	$370,517.61
8270-6-003-003-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$10,422.08	$0.00	$10,422.08
8270-6-003-003-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,422.08**	**$0.00**	**$10,422.08**
C014 21	06/09/2016	TURQUESA UNIFORMES. S.A. DE			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V. F/1649 COMPRA DE UNIFORMES PARA		$1,740.00	$0.00	$1,740.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
21	06/09/2016	TURQUESA			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA		$3,400.00	$0.00	$5,140.00
21	06/09/2016	TURQUESA			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA		$170.00	$0.00	$5,310.00
21	06/09/2016	TURQUESA			GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA		$1,200.00	$0.00	$6,510.00
71	15/09/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por		$430.68	$0.00	$6,940.68
05	04/11/2016	GRUPO COMERCIAL			GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525		$3,481.39	$0.00	$10,422.07
12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE		$0.01	$0.00	$10,422.08
8270-6-003-003-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$2,436.63	$0.00	$2,436.63
8270-6-003-003-					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$2,436.63**	**$0.00**	**$2,436.63**
C016 18	04/10/2016	ELMECA, S.A DE C.V.			GP ELMECA, S.A DE C.V., Folio Pago: 469 (ELMECA, S.A. DE C.V. F/E0216 ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD (BOTAS) PARA		$2,436.63	$0.00	$2,436.63
8270-6-003-003-2911					Herramientas menores	$0.00	$106.80	$0.00	$106.80
8270-6-003-003-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$106.80**	**$0.00**	**$106.80**
D002 40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA		$43.00	$0.00	$43.00
84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1024 ADQUISICION DE MATERIAL		$63.80	$0.00	$106.80
8270-6-003-003-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$7,195.86	$0.00	$7,195.86
8270-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,195.86**	**$0.00**	**$7,195.86**
C004 19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE		$516.20	$0.00	$516.20
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA		$808.98	$0.00	$1,325.18
26	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A172		GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUISICION DE CHAPAS PARA		$1,772.08	$0.00	$3,097.26
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$9.28	$0.00	$3,106.54
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$84.10	$0.00	$3,190.64
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$63.80	$0.00	$3,254.44
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$23.20	$0.00	$3,277.64
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$11.60	$0.00	$3,289.24
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$11.60	$0.00	$3,300.84
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$23.20	$0.00	$3,324.04
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$26.10	$0.00	$3,350.14
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$20.30	$0.00	$3,370.44
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$174.00	$0.00	$3,544.44
81	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	1161		GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 ADQUISICION DE MATERIAL		$52.20	$0.00	$3,596.64
56	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por		$12.00	$0.00	$3,608.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$457.56	$0.00	$4,066.20
	69	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A182 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$2,806.60	$0.00	$6,872.80
	84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$21.46	$0.00	$6,894.26
	84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$150.80	$0.00	$7,045.06
	84	15/11/2016	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1234 ADQUISICION DE MATERIAL	$150.80	$0.00	$7,195.86
8270-6-003-003-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$156.88	$0.00	$156.88
8270-6-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$156.88**	**$0.00**	**$156.88**
	C001 49	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$121.88	$0.00	$121.88
	60	02/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.00	$0.00	$156.88
8270-6-003-003-2961						Refacciones	$0.00	$757.45	$0.00	$757.45
8270-6-003-003-						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$757.45**	**$0.00**	**$757.45**
	C001 52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE	$170.00	$0.00	$170.00
	73	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1557-1556		GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADQUISICION DE ROS CARRAFAS DE	$155.00	$0.00	$325.00
	68	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$284.95	$0.00	$609.95
	37	24/08/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1730-1731 ADQUISICION DE TERMOSTATO PARA LA	$147.50	$0.00	$757.45
8270-6-003-003-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$875.00	$0.00	$875.00
8270-6-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$875.00**	**$0.00**	**$875.00**
	C005 10	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	384		GP Directo 704 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 118 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE MATERIAL (SELLO MECANICO	$875.00	$0.00	$875.00
8270-6-003-003-3131						Servicio de Agua	$0.00	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
8270-6-003-003-						**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$0.00**	**$1,392.00**
	C003 57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
8270-6-003-003-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
8270-6-003-003-						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$800.00**
	C010 80	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	50		GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVICIO DE	$800.00	$0.00	$800.00
8270-6-003-003-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$110,475.25	$0.00	$110,475.25
8270-6-003-003-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$110,475.25**	**$0.00**	**$110,475.25**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
43	27/01/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA			GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2000 IMPERMEABILIZACION DEL ENTRONQUE DE LA		$44,619.50	$0.00	$44,619.50
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A		GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISOS		$4,988.00	$0.00	$49,607.50
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A		GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. DE		$3,288.60	$0.00	$52,896.10
55	04/03/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A11 HABILITACION DE CASETA PARA COMPRESOR DE		$12,528.00	$0.00	$65,424.10
53	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A14		GP Directo 793 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 126 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE DOS REGISTROS Y		$4,906.80	$0.00	$70,330.90
54	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A15		GP Directo 794 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 127 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE BARDA C.A.U.N.		$3,654.00	$0.00	$73,984.90
50	05/07/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A24		GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACION DE AGUAS FLUVIALES		$1,300.00	$0.00	$75,284.90
80	02/09/2016	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN			GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V. F/80		$25,156.35	$0.00	$100,441.25
81	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A80 PAGO DE LA EL ABORACION Y COLOCACION DE		$1,508.00	$0.00	$101,949.25
82	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A82 PAGO DE LA RECONSTRUCCION DE PRETIL DE		$1,914.00	$0.00	$103,863.25
83	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A83 REMOVICION DE REGISTRO UBICADO A UN		$1,566.00	$0.00	$105,429.25
84	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A85 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ESCALON		$696.00	$0.00	$106,125.25
86	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A87 REMODELACION DE PISO LOSETA A UN COSTADO		$2,784.00	$0.00	$108,909.25
97	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A86 REDIRECCION Y CONEXION DE TUBERIA DEL		$1,566.00	$0.00	$110,475.25
8270-6-003-003-3521					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	$0.00	$7,816.66	$0.00	$7,816.66
8270-6-003-003-					**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,**	**$0.00**	**$7,816.66**	**$0.00**	**$7,816.66**
C003 60	04/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMEINTO DE EXTINTORES A		$7,816.66	$0.00	$7,816.66
66	13/10/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA			GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/A48 REPARACION DE AMPLIFICADOR BROWN		$1,100.00	$0.00	$8,916.66
63	27/10/2016	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO			GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 506 (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/20 ADQUISICION DE LLAVES Y		$722.50	$0.00	$9,639.16
92	31/10/2016	NELSON GONZALEZ OSCURA			Cancelación GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/A48 REPARACION DE AMPLIFICADOR BROWN		-$1,100.00	$0.00	$8,539.16
98	31/10/2016	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO			Cancelación GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 506 (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/20 ADQUISICION DE LLAVES Y		-$722.50	$0.00	$7,816.66
8270-6-003-003-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$4,112.20	$0.00	$4,112.20
8270-6-003-003-					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$4,112.20**	**$0.00**	**$4,112.20**
C015 24	08/09/2016	MULTILINEAS Y CONMUTADORES. S.A.			GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES. S.A. DE C.V. F/A477 SERVICIO DE		$841.00	$0.00	$841.00
32	06/10/2016	MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A.			GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V. F/A481 ADQUISICION		$3,271.20	$0.00	$4,112.20
8270-6-003-003-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$68,901.12	$0.00	$68,901.12
8270-6-003-003-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,901.12**	**$0.00**	**$68,901.12**
C000 17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO		$997.60	$0.00	$997.60
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291		GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT LP ELA UTSH (FILTRO DE ACEITE		$2,610.00	$0.00	$3,607.60
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTERO FULY S/FE 4375, 4374, 4296 SERVICIO DE		$151.00	$0.00	$3,758.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4336 SERVICIO DE	$79.95	$0.00	$3,838.55
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4391		GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TOURU LLDE LA	$159.50	$0.00	$3,998.05
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$850.00	$0.00	$4,848.05
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE448		GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE 448 PAGO DE SERVICIO DE	$2,886.39	$0.00	$7,734.44
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y	$1,750.00	$0.00	$9,484.44
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE	$121.80	$0.00	$9,606.24
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4451		GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE	$2,198.90	$0.00	$11,805.14
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO	$3,500.00	$0.00	$15,305.14
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 4480		GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4480 MANTENIMIENTO A UNIDAD	$365.00	$0.00	$15,670.14
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4483		GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE	$54.00	$0.00	$15,724.14
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO M ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD	$2,500.01	$0.00	$18,224.15
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	N		GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 100 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE	$2,025.00	$0.00	$20,249.15
76	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$500.00	$0.00	$20,749.15
25	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306		GP Directo 752 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 120 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DISCO DE	$696.00	$0.00	$21,445.15
26	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305		GP Directo 753 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 121 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (ALINEACION DE	$1,189.00	$0.00	$22,634.15
51	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4557-		GP Directo 791 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 124 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE 4557 SERVICIO DE	$50.00	$0.00	$22,684.15
90	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$500.00	$0.00	$23,184.15
97	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002		GP Directo 874 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 145 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO DEL SERVICIO DE	$591.60	$0.00	$23,775.75
15	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$484.50	$0.00	$24,260.25
05	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$3,000.00	$0.00	$27,260.25
13	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A451		GP Directo 979 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 151 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$58.00	$0.00	$27,318.25
14	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A449		GP Directo 980 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 152 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE MANTO. (REPARACION DE	$266.80	$0.00	$27,585.05
37	29/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A 450		GP Directo 1005 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 158 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS P	$446.60	$0.00	$28,031.65
94	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	A005		GP Directo 1064 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 175 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$2,043.00	$0.00	$30,074.65
95	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E402		GP Directo 1065 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 176 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVICIO DE	$3,039.20	$0.00	$33,113.85
15	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3120		GP Directo 1097 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 178 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE MANTENIMIENTO	$6,846.00	$0.00	$39,959.85
16	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3121		GP Directo 1098 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 179 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE MANTENIMIENTO	$1,471.85	$0.00	$41,431.70
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE 4601 SERVICIO DE	$305.15	$0.00	$41,736.85
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE 4601 SERVICIO DE	$90.00	$0.00	$41,826.85
29	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4601-		GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE 4601 SERVICIO DE	$345.00	$0.00	$42,171.85
30	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4608		GP Directo 1106 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 182 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE 4608 SERVICIO DE	$553.06	$0.00	$42,724.91
31	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A003		GP Directo 1107 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 183 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE	$704.50	$0.00	$43,429.41
32	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	50		GP Directo 1108 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 184 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVICIO DE	$348.00	$0.00	$43,777.41
43	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$220.40	$0.00	$43,997.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
51	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	053		GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO DE MANTO		$754.00	$0.00	$44,751.81
06	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0		GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$5,944.86	$0.00	$50,696.67
07	21/07/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A488		GP Directo 1588 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 296 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO		$794.60	$0.00	$51,491.27
10	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	340		GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PRESTIFICADO DE		$1,943.00	$0.00	$53,434.27
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-		GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4596 FE4745		$406.00	$0.00	$53,840.27
14	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE4596-		GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4596 FE4745		$25.00	$0.00	$53,865.27
06	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932		GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION DE DOS LLANTAS		$850.00	$0.00	$54,715.27
09	22/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4935 FE4981 SERVICIO DE MANTO		$546.00	$0.00	$55,261.27
93	01/09/2016	ESTELA RIOS GARCIA			GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE		$2,337.40	$0.00	$57,598.67
09	05/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		$937.99	$0.00	$58,536.66
81	05/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		$1,437.99	$0.00	$59,974.65
12	23/09/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. F/SEP2087 PAGO DEL SERVICIO DE		$380.00	$0.00	$60,354.65
80	30/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		-$937.99	$0.00	$59,416.66
14	20/10/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ			GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/AF844 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA LA		$4,000.00	$0.00	$63,416.66
42	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE 5187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$6,333.30	$0.00	$69,749.96
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5188 FE5191 FE5192 FE5193 FE5194		$75.40	$0.00	$69,825.36
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5188 FE5191 FE5192 FE5193 FE5194		$14.50	$0.00	$69,839.86
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5188 FE5191 FE5192 FE5193 FE5194		$17.40	$0.00	$69,857.26
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5188 FE5191 FE5192 FE5193 FE5194		$75.40	$0.00	$69,932.66
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5188 FE5191 FE5192 FE5193 FE5194		$14.50	$0.00	$69,947.16
45	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5188 FE5191 FE5192 FE5193 FE5194		$104.40	$0.00	$70,051.56
53	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5189 SERVICIO DE		$752.00	$0.00	$70,803.56
56	27/10/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5195 SERVICIO DE		$760.40	$0.00	$71,563.96
94	31/10/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ			Cancelación GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/AF844 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS		-$4,000.00	$0.00	$67,563.96
50	10/11/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4268 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FILTROS		$1,242.06	$0.00	$68,806.02
59	24/11/2016	MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ			GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 569 (MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ F/858 PAGO DEL TRASLADO CON		$95.10	$0.00	$68,901.12
8270-6-003-003-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	$0.00	$290.00	$0.00	$290.00
8270-6-003-003-					**Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$290.00**	**$0.00**	**$290.00**
C001 53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER		$290.00	$0.00	$290.00
34	08/11/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA			GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1044 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$957.50	$0.00	$1,247.50
26	30/11/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA			Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/1044 PAGO DE SERVICIO DE		-$957.50	$0.00	$290.00
8270-6-003-003-					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$9,379.20	$0.00	$9,379.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-003-003-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$9,379.20**	**$0.00**	**$9,379.20**
	C006 26	29/04/2016	PROYECTOS AGROPECUARIOS.	1239		GP Directo 999 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.. Pago: 156 (PROYECTOS		$3,114.60	$0.00	$3,114.60
	27	11/08/2016	PROYECTOS	FAC1370		GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y		$3,114.60	$0.00	$6,229.20
	34	07/10/2016	PROYECTOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$464.00	$0.00	$6,693.20
	01	07/10/2016	PROYECTOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$35.40	$0.00	$6,728.60
	00	31/10/2016	PROYECTOS			Cancelación GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y		-$464.00	$0.00	$6,264.60
	32	08/11/2016	PROYECTOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$3,114.60	$0.00	$9,379.20
8270-6-003-003-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$270.00	$0.00	$270.00
8270-6-003-003-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$270.00**	**$0.00**	**$270.00**
	C003 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$135.00	$0.00	$135.00
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por		$135.00	$0.00	$270.00
8270-6-003-003-3751						Viáticos en el país	$0.00	$801.24	$0.00	$801.24
8270-6-003-003-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$801.24**	**$0.00**	**$801.24**
	C003 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$42.50
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por		$42.50	$0.00	$85.00
	06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por		$35.09	$0.00	$120.09
	06	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por		$35.09	$0.00	$155.18
	98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por		$42.50	$0.00	$197.68
	98	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por		$37.50	$0.00	$235.18
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.87	$0.00	$252.05
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$268.91
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$285.77
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$302.63
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$319.49
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$336.35
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$354.21
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.85	$0.00	$372.06
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.85	$0.00	$389.91
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$407.77
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$425.63
	50	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$443.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.85	$0.00	$461.34
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$479.20
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$497.06
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$514.92
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$531.78
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$548.64
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$566.50
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$584.36
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$602.22
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$17.86	$0.00	$620.08
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$636.94
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$653.80
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$670.66
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$687.52
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.86	$0.00	$704.38
50 20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por		$16.87	$0.00	$721.25
47 20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto: 927 Gasto por		$42.49	$0.00	$763.74
47 20/12/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto: 927 Gasto por		$37.50	$0.00	$801.24
8270-6-003-003-3925	Pago de otros impuestos	$0.00	$6,140.35	$0.00	$6,140.35
8270-6-003-003-	**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,140.35**	**$0.00**	**$6,140.35**
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$364.50
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$729.00
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$1,093.50
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$1,458.00
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$1,822.50
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$2,187.00
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$2,551.50
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$2,916.00
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$3,280.50
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$3,645.00
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$4,009.50
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$4,374.00
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA — GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4		$364.50	$0.00	$4,738.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS PINA 21KC0231 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$455.50	$0.00	$5,194.00
	73	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$946.35	$0.00	$6,140.35
8270-6-003-003-3926						Pago de Derechos	$0.00	$4,294.93	$0.00	$4,294.93
8270-6-003-003-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,294.93**	**$0.00**	**$4,294.93**
	D000 53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por	$185.00	$0.00	$185.00
	92	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8578, SENTRA UMT8588, PEUGEOT I UMT8607	$683.49	$0.00	$868.49
	99	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOLINE UMT8588, HIJO CHAMPAGNE, UMT8588, NISSAN	$385.50	$0.00	$1,253.99
	19	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8511, TOYOTA RAV4 UMT8488, AUTOBUS	$683.48	$0.00	$1,937.47
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMME720, HIJO VAN BLANCA UMME740 DEL PARQUE	$185.00	$0.00	$2,122.47
	61	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILUX UMME720, HIJO VAN BLANCA UMME740 DEL PARQUE	$184.99	$0.00	$2,307.46
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8578, SENTRA UMT8588, PEUGEOT I UMT8607	$184.99	$0.00	$2,492.45
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8578, SENTRA UMT8588, PEUGEOT I UMT8607	$185.00	$0.00	$2,677.45
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8578, SENTRA UMT8588, PEUGEOT I UMT8607	$184.99	$0.00	$2,862.44
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8578, SENTRA UMT8588, PEUGEOT I UMT8607	$185.00	$0.00	$3,047.44
	19	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8578, SENTRA UMT8588, PEUGEOT I UMT8607	$128.50	$0.00	$3,175.94
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8588, HIJO CHAMPAGNE	$128.50	$0.00	$3,304.44
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8588, HIJO CHAMPAGNE	$128.50	$0.00	$3,432.94
	96	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE UMT8588, HIJO CHAMPAGNE	$128.50	$0.00	$3,561.44
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, HIJO VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4	$185.00	$0.00	$3,746.44
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, HIJO VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4	$184.99	$0.00	$3,931.43
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, HIJO VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4	$128.50	$0.00	$4,059.93
	14	22/11/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSURU UMT8521, HIJO VERDE UMT8511, TOYOTA RAV4	$235.00	$0.00	$4,294.93
8270-6-003-003-3991						Servicio de exámenes toxicológicos	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8270-6-003-003-						**Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
	C009 84	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$600.00	$0.00	$600.00
	45	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$600.00	$0.00	$1,200.00
8270-6-004						Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$91,497.00	$0.00	$91,497.00
8270-6-004-004						Dirección de Vinculación	$0.00	$91,497.00	$0.00	$91,497.00
8270-6-004-004-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-004-004-2141-1						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$4,500.00**
	C019 44	23/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. DE C.V. F/1137 ADOUISICION		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
	44	23/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567		$1,218.00	$0.00	$3,654.00
	44	23/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 567		$846.00	$0.00	$4,500.00
8270-6-004-004-3181						Servicio Postal	$0.00	$102.00	$0.00	$102.00
8270-6-004-004-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$102.00**	**$0.00**	**$102.00**
	C013 42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$102.00	$0.00	$102.00
8270-6-004-004-3251						Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$28,014.00	$0.00	$28,014.00
8270-6-004-004-						**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$28,014.00**	**$0.00**	**$28,014.00**
	C002 88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B177		GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE		$4,930.00	$0.00	$4,930.00
	89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B179		GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64		$4,930.00	$0.00	$9,860.00
	56	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 129 (DAYAN		$9,860.00	$0.00	$19,720.00
	60	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL	B188		GP Directo 802 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 133		$4,930.00	$0.00	$24,650.00
	61	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL	B180		GP Directo 803 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 134		$3,364.00	$0.00	$28,014.00
8270-6-004-004-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$12,664.36	$0.00	$12,664.36
8270-6-004-004-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$12,664.36**	**$0.00**	**$12,664.36**
	C022 05	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EOUIPMENT F/63		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
	67	20/12/2016	COMPETENCE			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE		-$12,664.36	$0.00	$0.00
	68	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$12,664.36	$0.00	$12,664.36
8270-6-004-004-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$6,361.00	$0.00	$6,361.00
8270-6-004-004-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$6,361.00**	**$0.00**	**$6,361.00**
	C001 27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$190.00	$0.00	$190.00
	86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por		$185.00	$0.00	$375.00
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por		$51.00	$0.00	$426.00
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por		$387.50	$0.00	$813.50
	79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por		$90.00	$0.00	$903.50
	80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por		$187.50	$0.00	$1,091.00
	94	08/04/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		$51.00	$0.00	$1,142.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por	$51.00	$0.00	$1,193.00
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por	$366.50	$0.00	$1,559.50
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	$51.00	$0.00	$1,610.50
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	$51.00	$0.00	$1,661.50
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	$285.00	$0.00	$1,946.50
74	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por	$130.00	$0.00	$2,076.50
77	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por	$165.00	$0.00	$2,241.50
03	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por	$130.00	$0.00	$2,371.50
43	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por	$187.50	$0.00	$2,559.00
47	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por	$167.50	$0.00	$2,726.50
72	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ QUEVEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por	$140.00	$0.00	$2,866.50
38	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por	$155.00	$0.00	$3,021.50
80	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por	$130.00	$0.00	$3,151.50
59	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL EN LAS	$140.00	$0.00	$3,291.50
42	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por	$182.50	$0.00	$3,474.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$90.00	$0.00	$3,564.00
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$90.00	$0.00	$3,654.00
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por	$140.00	$0.00	$3,794.00
93	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por	$140.00	$0.00	$3,934.00
01	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por	$140.00	$0.00	$4,074.00
02	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por	$90.00	$0.00	$4,164.00
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por	$160.00	$0.00	$4,324.00
31	17/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL EMPRENDEDOR HIDALGO 2016, PACHUCA, 13OCT16. Folio	$140.00	$0.00	$4,464.00
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por	$626.50	$0.00	$5,090.50
46	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por	$185.00	$0.00	$5,275.50
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por	$190.00	$0.00	$5,465.50
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por	$210.00	$0.00	$5,675.50
26	08/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por	$51.00	$0.00	$5,726.50
59	02/12/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por	$135.00	$0.00	$5,861.50
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por	$247.50	$0.00	$6,109.00
89	12/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por	$102.00	$0.00	$6,211.00
82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por	$150.00	$0.00	$6,361.00
8270-6-004-004-3751		Viáticos en el país				$0.00	$32,953.64	$0.00	$32,953.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-004-004-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$32,953.64**	**$0.00**	**$32,953.64**
C000 55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$85.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 01 Gasto por		$47.00	$0.00	$132.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 01 Gasto por		$148.50	$0.00	$280.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 01 Gasto por		$51.50	$0.00	$332.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 01 Gasto por		$42.50	$0.00	$374.50
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 28ENE16. Folio		$42.50	$0.00	$417.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 03 Gasto por		$239.50	$0.00	$656.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 03 Gasto por		$94.50	$0.00	$751.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 03 Gasto por		$95.00	$0.00	$846.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 03 Gasto por		$42.50	$0.00	$888.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 03 Gasto por		$42.50	$0.00	$931.00
23	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$973.50
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$1,011.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 04 Gasto por		$42.50	$0.00	$1,053.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 04 Gasto por		$239.50	$0.00	$1,293.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 04 Gasto por		$94.50	$0.00	$1,387.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 04 Gasto por		$95.00	$0.00	$1,482.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 05 Gasto por		$42.50	$0.00	$1,525.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 05 Gasto por		$94.50	$0.00	$1,619.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 05 Gasto por		$95.00	$0.00	$1,714.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION 25ENE16. Folio Comprobación de Gasto: 05 Gasto por		$239.50	$0.00	$1,954.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16. Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$1,996.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16. Folio Comprobación de Gasto:		$47.00	$0.00	$2,043.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA 03FEB16. Folio Comprobación de		$42.50	$0.00	$2,086.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA 03FEB16. Folio Comprobación de		$142.00	$0.00	$2,228.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA 03FEB16. Folio Comprobación de		$146.00	$0.00	$2,374.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA 03FEB16. Folio Comprobación de		$37.00	$0.00	$2,411.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8°A Y B TSU CONTADURIA 03FEB16. Folio Comprobación de		$411.50	$0.00	$2,822.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16. Folio		$42.50	$0.00	$2,865.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16. Folio		$42.50	$0.00	$2,907.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16. Folio		$95.00	$0.00	$3,002.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL			GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°A ING.	$95.00	$0.00	$3,097.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA	$42.50	$0.00	$3,140.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING.	$53.00	$0.00	$3,193.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING.	$42.50	$0.00	$3,235.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING.	$42.50	$0.00	$3,278.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING.	$47.50	$0.00	$3,325.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING.	$78.00	$0.00	$3,403.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING.	$197.50	$0.00	$3,601.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING.	$94.50	$0.00	$3,695.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	$37.50	$0.00	$3,733.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$37.50	$0.00	$3,770.50
90	19/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,813.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	$200.00	$0.00	$4,013.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	$200.00	$0.00	$4,213.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	$200.00	$0.00	$4,413.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE			GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA	$42.50	$0.00	$4,455.50
05	23/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,498.00
05	23/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,540.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A	$42.50	$0.00	$4,583.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A	$42.50	$0.00	$4,625.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A	$95.00	$0.00	$4,720.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A	$95.00	$0.00	$4,815.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A	$35.00	$0.00	$4,850.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,893.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	$23.50	$0.00	$4,916.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	$42.50	$0.00	$4,959.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	$31.50	$0.00	$4,990.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	$33.00	$0.00	$5,023.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,066.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,108.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,151.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,193.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,236.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$42.50	$0.00	$5,278.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	$37.50	$0.00	$5,316.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A	$42.50	$0.00	$5,358.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	$81.50	$0.00	$5,440.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	$140.00	$0.00	$5,580.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	$250.00	$0.00	$5,830.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$5,872.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$5,915.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$5,957.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$6,000.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	$42.50	$0.00	$6,042.50
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	$35.00	$0.00	$6,077.50
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	$35.00	$0.00	$6,112.50
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	$35.00	$0.00	$6,147.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA	$94.50	$0.00	$6,242.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA	$95.00	$0.00	$6,337.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA	$250.50	$0.00	$6,587.50
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	$33.00	$0.00	$6,620.50
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	$47.00	$0.00	$6,667.50
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	$30.22	$0.00	$6,697.72
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM	$42.50	$0.00	$6,740.22
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	$42.50	$0.00	$6,782.72
77	09/03/2016	LILIA PEREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	$40.50	$0.00	$6,823.22
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	$42.50	$0.00	$6,865.72
91	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°B ING.	$23.50	$0.00	$6,889.22
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	$23.50	$0.00	$6,912.72
93	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ			GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	$42.50	$0.00	$6,955.22
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ PERDOMO			GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC	$42.50	$0.00	$6,997.72
94	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ PERDOMO			GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC	$47.00	$0.00	$7,044.72
08	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN	$44.00	$0.00	$7,088.72
95	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA	$37.50	$0.00	$7,126.22
89	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,168.72
94	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por	$42.50	$0.00	$7,211.22
13	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por	$30.00	$0.00	$7,241.22
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO	$42.50	$0.00	$7,283.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
96	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON ALUMNOS DEL 5A Y 6TA. DE LA CARRERA EN DISEÑO		$47.00	$0.00	$7,330.72
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 5A DE TECNOLOGIAS DE LA		$95.00	$0.00	$7,425.72
15	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 5A DE TECNOLOGIAS DE LA		$42.50	$0.00	$7,468.22
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$35.99	$0.00	$7,504.21
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/GP DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		$47.00	$0.00	$7,551.21
07	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/GP DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		$11.00	$0.00	$7,562.21
87	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$7,604.71
88	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$7,647.21
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA BAAGE AUTOMECHANIKA CON 8A DE LA CARRERA DE MECANICA CD		$95.00	$0.00	$7,742.21
17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA BAAGE AUTOMECHANIKA CON 8A DE LA CARRERA DE MECANICA CD		$42.50	$0.00	$7,784.71
19	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$7,827.21
21	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$7,864.71
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DE 5A DE TECNOLOGIAS DE		$42.50	$0.00	$7,907.21
21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DE 5A DE TECNOLOGIAS DE		$47.00	$0.00	$7,954.21
34	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$7,996.71
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CENTRO BANAMEX, MEXICO CON ALUMNOS DEL GRUPO "ALY IP"		$42.50	$0.00	$8,039.21
46	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CENTRO BANAMEX, MEXICO CON ALUMNOS DEL GRUPO "ALY IP"		$47.50	$0.00	$8,086.71
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$94.00	$0.00	$8,180.71
78	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$8,223.21
85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$8,265.71
20	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$8,308.21
25	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$8,350.71
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA, QUERETARO CON 10 ALUMNOS DE		$35.00	$0.00	$8,385.71
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA, QUERETARO CON 10 ALUMNOS DE		$35.00	$0.00	$8,420.71
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA, QUERETARO CON 10 ALUMNOS DE		$70.00	$0.00	$8,490.71
62	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALESTRA, QUERETARO CON 10 ALUMNOS DE		$140.00	$0.00	$8,630.71
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE ALUMNOS DE 8A DE TECNOLOGIAS DE		$70.00	$0.00	$8,700.71
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE ALUMNOS DE 8A DE TECNOLOGIAS DE		$140.00	$0.00	$8,840.71
63	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALESTRA CON ONCE ALUMNOS DE 8A DE TECNOLOGIAS DE		$42.50	$0.00	$8,883.21
64	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIMMATH CON ALUMNOS 8A DE PROCESOS INDUSTRIALES		$42.50	$0.00	$8,925.71
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$8,968.21
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$47.00	$0.00	$9,015.21
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$47.00	$0.00	$9,062.21
67	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$9,104.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$9,142.21
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$9,179.71
94	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto: 426 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$9,222.21
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 8ºA - CHAUTITLAN IZCALLI 07JUN16, Folio	$34.80	$0.00	$9,257.01
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 8ºA - CHAUTITLAN IZCALLI 07JUN16, Folio	$95.00	$0.00	$9,352.01
75	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 8ºA - CHAUTITLAN IZCALLI 07JUN16, Folio	$130.00	$0.00	$9,482.01
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL VALLE DE MEXICO CON 8ºA EN METAL	$42.50	$0.00	$9,524.51
76	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL VALLE DE MEXICO CON 8ºA EN METAL	$94.00	$0.00	$9,618.51
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON ALUMNOS DE 8ºA EN CONTADURIA EL	$22.50	$0.00	$9,641.01
80	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON ALUMNOS DE 8ºA EN CONTADURIA EL	$95.00	$0.00	$9,736.01
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 8ºB EN ADMINISTRACION EN CHAUTITLA IZCALLI	$176.00	$0.00	$9,912.01
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 8ºB EN ADMINISTRACION EN CHAUTITLA IZCALLI	$94.00	$0.00	$10,006.01
81	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUMNOS DE 8ºB EN ADMINISTRACION EN CHAUTITLA IZCALLI	$42.50	$0.00	$10,048.51
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 8ºB DE TERAPIA FISICA, ESTADO DE	$95.00	$0.00	$10,143.51
82	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DE 8ºB DE TERAPIA FISICA, ESTADO DE	$9.00	$0.00	$10,152.51
41	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$10,195.01
86	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16	$127.50	$0.00	$10,322.51
87	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16 18JUN16,	$127.50	$0.00	$10,450.01
88	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES			GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16 18JUN16, Folio	$127.50	$0.00	$10,577.51
06	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 8ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio	$47.00	$0.00	$10,624.51
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$120.00	$0.00	$10,744.51
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$67.50	$0.00	$10,812.01
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$67.50	$0.00	$10,879.51
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$120.00	$0.00	$10,999.51
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$37.50	$0.00	$11,037.01
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$15.00	$0.00	$11,052.01
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$45.00	$0.00	$11,097.01
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$45.00	$0.00	$11,142.01
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$35.00	$0.00	$11,177.01
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$35.00	$0.00	$11,212.01
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$37.50	$0.00	$11,249.51
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$15.00	$0.00	$11,264.51
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$47.50	$0.00	$11,312.01
95	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA	$47.50	$0.00	$11,359.51

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C DE TERAPIA FISICA, ERO MEX	$42.50	$0.00	$11,402.01
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C DE TERAPIA FISICA, ERO MEX	$47.50	$0.00	$11,449.51
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C DE TERAPIA FISICA, ERO MEX	$47.50	$0.00	$11,497.01
08	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 8°C DE TERAPIA FISICA, ERO MEX	$9.00	$0.00	$11,506.01
09	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 8°A EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	$42.50	$0.00	$11,548.51
10	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 8°A EN DISEÑO, XAMOBA	$37.50	$0.00	$11,586.01
34	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$11,628.51
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/20P	$70.00	$0.00	$11,698.51
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/20P	$140.00	$0.00	$11,838.51
15	07/07/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLANTA QUERETARO C/20P	$42.50	$0.00	$11,881.01
97	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$11,923.51
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE INNOVACION EMPRESARIAL 21JUN16, Folio	$42.50	$0.00	$11,966.01
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE INNOVACION EMPRESARIAL 21JUN16, Folio	$94.50	$0.00	$12,060.51
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE INNOVACION EMPRESARIAL 21JUN16, Folio	$95.00	$0.00	$12,155.51
11	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 8°B DE INNOVACION EMPRESARIAL 21JUN16, Folio	$250.50	$0.00	$12,406.01
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$20.00	$0.00	$12,426.01
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$20.00	$0.00	$12,446.01
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$35.00	$0.00	$12,481.01
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$35.00	$0.00	$12,516.01
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$140.00	$0.00	$12,656.01
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$21.25	$0.00	$12,677.26
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$50.00	$0.00	$12,727.26
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$22.75	$0.00	$12,750.01
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$22.75	$0.00	$12,772.76
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$81.50	$0.00	$12,854.26
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$25.00	$0.00	$12,879.26
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$25.00	$0.00	$12,904.26
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$50.00	$0.00	$12,954.26
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$21.25	$0.00	$12,975.51
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$119.00	$0.00	$13,094.51
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$119.00	$0.00	$13,213.51
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$13.75	$0.00	$13,227.26
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$13.75	$0.00	$13,241.01
38	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 8°A DE RECURSOS	$115.00	$0.00	$13,356.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA D.C. SANTIAGO DE ANAYA, 0.0 JULIO16. Folio	$5.10	$0.00	$13,361.11
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA D.C. SANTIAGO DE ANAYA, 0.0 JULIO16. Folio	$5.10	$0.00	$13,366.21
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA D.C. SANTIAGO DE ANAYA, 0.0 JULIO16. Folio	$212.40	$0.00	$13,578.61
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA D.C. SANTIAGO DE ANAYA, 0.0 JULIO16. Folio	$212.40	$0.00	$13,791.01
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA D.C. SANTIAGO DE ANAYA, 0.0 JULIO16. Folio	$212.40	$0.00	$14,003.41
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA D.C. SANTIAGO DE ANAYA, 0.0 JULIO16. Folio	$212.40	$0.00	$14,215.81
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA D.C. SANTIAGO DE ANAYA, 0.0 JULIO16. Folio	$5.10	$0.00	$14,220.91
39	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 8ºA D.C. SANTIAGO DE ANAYA, 0.0 JULIO16. Folio	$5.10	$0.00	$14,226.01
74	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$14,268.51
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$42.50	$0.00	$14,311.01
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$315.00	$0.00	$14,626.01
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$315.00	$0.00	$14,941.01
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$357.50	$0.00	$15,298.51
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$357.50	$0.00	$15,656.01
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$115.00	$0.00	$15,771.01
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$115.00	$0.00	$15,886.01
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$43.00	$0.00	$15,929.01
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$43.00	$0.00	$15,972.01
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$110.00	$0.00	$16,082.01
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$226.50	$0.00	$16,308.51
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$286.00	$0.00	$16,594.51
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$90.50	$0.00	$16,685.01
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$42.50	$0.00	$16,727.51
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$42.50	$0.00	$16,770.01
40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 8ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA	$42.50	$0.00	$16,812.51
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PISCICOLA CON 8ºC Y 8ºE EN ADMINISTRACION EN TOLUCA, EDO. MEX	$250.50	$0.00	$17,063.01
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PISCICOLA CON 8ºC Y 8ºE EN ADMINISTRACION EN TOLUCA, EDO. MEX	$94.50	$0.00	$17,157.51
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PISCICOLA CON 8ºC Y 8ºE EN ADMINISTRACION EN TOLUCA, EDO. MEX	$95.00	$0.00	$17,252.51
41	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA PISCICOLA CON 8ºC Y 8ºE EN ADMINISTRACION EN TOLUCA, EDO. MEX	$42.50	$0.00	$17,295.01
11	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$17,337.51
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 8ºA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CD. DE	$47.50	$0.00	$17,385.01
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 8ºA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CD. DE	$47.50	$0.00	$17,432.51
52	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TORRE CON 8ºA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CD. DE	$42.50	$0.00	$17,475.01
50	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$17,517.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por	$95.00	$0.00	$17,612.51
52	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por	$20.00	$0.00	$17,632.51
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºA DE LA CARRERA DE	$42.50	$0.00	$17,675.01
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºA DE LA CARRERA DE	$70.00	$0.00	$17,745.01
55	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºA DE LA CARRERA DE	$140.00	$0.00	$17,885.01
64	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por	$37.50	$0.00	$17,922.51
65	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por	$37.50	$0.00	$17,960.01
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$34.00	$0.00	$17,994.01
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$73.50	$0.00	$18,067.51
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$32.50	$0.00	$18,100.01
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$40.50	$0.00	$18,140.51
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$37.50	$0.00	$18,178.01
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$70.50	$0.00	$18,248.51
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$200.00	$0.00	$18,448.51
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$200.00	$0.00	$18,648.51
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$200.00	$0.00	$18,848.51
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$42.50	$0.00	$18,891.01
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$42.50	$0.00	$18,933.51
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$42.50	$0.00	$18,976.01
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$42.50	$0.00	$19,018.51
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$42.50	$0.00	$19,061.01
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$200.00	$0.00	$19,261.01
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$65.50	$0.00	$19,326.51
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$67.50	$0.00	$19,394.01
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$120.00	$0.00	$19,514.01
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$42.50	$0.00	$19,556.51
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$42.50	$0.00	$19,599.01
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$42.50	$0.00	$19,641.51
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$57.50	$0.00	$19,699.01
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$30.00	$0.00	$19,729.01
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$18.50	$0.00	$19,747.51
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$112.50	$0.00	$19,860.01
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$55.00	$0.00	$19,915.01
92	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VERACRUZ CON	$125.00	$0.00	$20,040.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	29/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION CON ALUMNOS DE 10A DE	$37.50	$0.00	$20,077.51
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	$20,127.51
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$20,151.01
94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$20,174.51
95	01/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAVEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$20,212.01
97	01/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.49	$0.00	$20,254.50
98	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$20,297.00
02	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$20,334.50
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$40.00	$0.00	$20,374.50
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$40.01	$0.00	$20,414.51
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$40.00	$0.00	$20,454.51
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$40.01	$0.00	$20,494.52
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$40.00	$0.00	$20,534.52
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$40.01	$0.00	$20,574.53
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$125.00	$0.00	$20,699.53
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$125.00	$0.00	$20,824.53
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$125.00	$0.00	$20,949.53
79	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE	$125.00	$0.00	$21,074.53
77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$21,112.03
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$21,154.53
90	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$21,197.03
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$47.00	$0.00	$21,244.03
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$18.50	$0.00	$21,262.53
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$230.00	$0.00	$21,492.53
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$103.00	$0.00	$21,595.53
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$47.00	$0.00	$21,642.53
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$74.00	$0.00	$21,716.53
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$105.00	$0.00	$21,821.53
92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS	$42.50	$0.00	$21,864.03
60	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$21,906.53
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$21,949.03
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$21,972.53
61	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$21,996.03
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$3.49	$0.00	$21,999.52

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$42.50	$0.00	$22,042.02
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$42.50	$0.00	$22,084.52
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$42.50	$0.00	$22,127.02
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$248.84	$0.00	$22,375.86
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$248.83	$0.00	$22,624.69
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$90.50	$0.00	$22,715.19
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$115.00	$0.00	$22,830.19
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$115.00	$0.00	$22,945.19
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$21.50	$0.00	$22,966.69
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$21.50	$0.00	$22,988.19
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$21.50	$0.00	$23,009.69
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$95.50	$0.00	$23,105.19
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$95.50	$0.00	$23,200.69
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$47.50	$0.00	$23,248.19
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$47.50	$0.00	$23,295.69
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$248.84	$0.00	$23,544.53
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$68.00	$0.00	$23,612.53
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$90.50	$0.00	$23,703.03
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$115.00	$0.00	$23,818.03
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$115.00	$0.00	$23,933.03
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$21.50	$0.00	$23,954.53
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$21.50	$0.00	$23,976.03
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$21.50	$0.00	$23,997.53
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$21.50	$0.00	$24,019.03
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$47.50	$0.00	$24,066.53
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$47.50	$0.00	$24,114.03
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$68.00	$0.00	$24,182.03
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$68.00	$0.00	$24,250.03
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$68.00	$0.00	$24,318.03
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$90.50	$0.00	$24,408.53
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$90.50	$0.00	$24,499.03
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$95.50	$0.00	$24,594.53
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$95.50	$0.00	$24,690.03
98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON	$21.50	$0.00	$24,711.53

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
99	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 10 B DE LA CARRERA DE MECANICA, SE	$42.50	$0.00	$24,754.03
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$40.00	$0.00	$24,794.03
08	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$24,836.53
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$24,879.03
10	04/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$24,921.53
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$24,964.03
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$25,001.53
14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$25,039.03
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$25,081.53
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$25,124.03
16	04/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$25,161.53
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES	$230.00	$0.00	$25,391.53
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES	$55.50	$0.00	$25,447.03
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES	$18.50	$0.00	$25,465.53
18	04/10/2016	CIRENIO VELASCO CASTILLO			GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE RETOTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES	$42.50	$0.00	$25,508.03
22	05/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$40.00	$0.00	$25,548.03
23	05/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$25,590.53
31	05/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$25,633.03
29	06/10/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$25,670.53
45	10/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.51	$0.00	$25,708.04
48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$25,750.54
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10ºA EN TERAPIA	$42.50	$0.00	$25,793.04
32	18/10/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10ºA EN TERAPIA	$250.00	$0.00	$26,043.04
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$120.00	$0.00	$26,163.04
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$97.00	$0.00	$26,260.04
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$120.00	$0.00	$26,380.04
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$71.50	$0.00	$26,451.54
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$20.00	$0.00	$26,471.54
04	19/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$14.00	$0.00	$26,485.54
06	19/10/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$26,528.04
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$26,570.54
44	27/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$26,613.04
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$26,636.54
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$26,660.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50	27/10/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por	$42.50	$0.00	$26,702.54
55	27/10/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por	$42.50	$0.00	$26,745.04
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA	$47.50	$0.00	$26,792.54
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA	$37.50	$0.00	$26,830.04
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA	$37.50	$0.00	$26,867.54
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA	$67.00	$0.00	$26,934.54
46	27/10/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA	$42.50	$0.00	$26,977.04
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT	$159.00	$0.00	$27,136.04
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT	$47.50	$0.00	$27,183.54
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT	$24.50	$0.00	$27,208.04
55	03/11/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT	$42.50	$0.00	$27,250.54
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD	$42.50	$0.00	$27,293.04
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD	$250.00	$0.00	$27,543.04
58	07/11/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD	$140.00	$0.00	$27,683.04
59	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE	$42.50	$0.00	$27,725.54
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA	$42.50	$0.00	$27,768.04
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA	$130.00	$0.00	$27,898.04
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA	$47.50	$0.00	$27,945.54
60	07/11/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA	$47.50	$0.00	$27,993.04
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON	$42.50	$0.00	$28,035.54
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON	$23.50	$0.00	$28,059.04
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON	$121.00	$0.00	$28,180.04
61	07/11/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON	$7.00	$0.00	$28,187.04
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por	$42.50	$0.00	$28,229.54
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por	$42.50	$0.00	$28,272.04
23	08/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por	$42.50	$0.00	$28,314.54
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por	$42.50	$0.00	$28,357.04
27	08/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por	$37.50	$0.00	$28,394.54
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por	$42.50	$0.00	$28,437.04
46	10/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por	$42.50	$0.00	$28,479.54
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT	$172.50	$0.00	$28,652.04
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT	$23.50	$0.00	$28,675.54
65	14/11/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT	$23.50	$0.00	$28,699.04
75	15/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 786 Gasto por	$42.50	$0.00	$28,741.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX	$395.00	$0.00	$29,136.54
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX	$26.50	$0.00	$29,163.04
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX	$26.50	$0.00	$29,189.54
76	17/11/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7°A DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX	$42.50	$0.00	$29,232.04
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$29,274.54
30	23/11/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$29,317.04
33	23/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$29,354.54
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$39.50	$0.00	$29,394.04
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$29,417.54
48	24/11/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$29,441.04
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$29,483.54
68	24/11/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$29,526.04
70	24/11/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$29,568.54
75	28/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$29,611.04
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$42.50	$0.00	$29,653.54
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$245.00	$0.00	$29,898.54
82	28/11/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN	$75.00	$0.00	$29,973.54
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE	$140.00	$0.00	$30,113.54
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE	$30.00	$0.00	$30,143.54
77	30/11/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE	$40.00	$0.00	$30,183.54
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$32.00	$0.00	$30,215.54
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$30.00	$0.00	$30,245.54
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$14.00	$0.00	$30,259.54
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$47.00	$0.00	$30,306.54
88	01/12/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL	$56.00	$0.00	$30,362.54
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE	$42.50	$0.00	$30,405.04
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE	$245.00	$0.00	$30,650.04
89	01/12/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE	$75.00	$0.00	$30,725.04
58	02/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$30,767.54
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 30NOV16	$42.50	$0.00	$30,810.04
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 30NOV16	$95.00	$0.00	$30,905.04
91	05/12/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 30NOV16	$130.00	$0.00	$31,035.04
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS	$37.70	$0.00	$31,072.74
94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS	$23.50	$0.00	$31,096.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C005 94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS		$70.50	$0.00	$31,166.74
C005 94	05/12/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS		$176.00	$0.00	$31,342.74
C005 93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA, EN LA CD. DE PUEBLA EL		$69.00	$0.00	$31,411.74
C005 93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA, EN LA CD. DE PUEBLA EL		$122.50	$0.00	$31,534.24
C005 93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA, EN LA CD. DE PUEBLA EL		$122.50	$0.00	$31,656.74
C005 93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA, EN LA CD. DE PUEBLA EL		$39.50	$0.00	$31,696.24
C005 93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA, EN LA CD. DE PUEBLA EL		$42.50	$0.00	$31,738.74
C005 93	06/12/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA, EN LA CD. DE PUEBLA EL		$39.50	$0.00	$31,778.24
C005 97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION		$42.50	$0.00	$31,820.74
C005 97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION		$470.00	$0.00	$32,290.74
C005 97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION		$74.00	$0.00	$32,364.74
C005 97	07/12/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION		$74.00	$0.00	$32,438.74
C005 87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$32,481.24
C005 87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$32,523.74
C005 87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.70	$0.00	$32,561.44
C005 87	12/12/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$32,603.94
C005 93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$32,646.44
C005 93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$32,688.94
C005 93	12/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.70	$0.00	$32,726.64
C005 07	13/12/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$32,769.14
C005 11	15/12/2016				LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 16NOV16 (LUZ ELENA		$53.00	$0.00	$32,822.14
C005 62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$70.50	$0.00	$32,892.64
C005 62	16/12/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$23.50	$0.00	$32,916.14
C005 82	17/12/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$32,953.64
8270-6-004-004-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$578.50	$0.00	$578.50
8270-6-004-004-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$578.50**	**$0.00**	**$578.50**
C005 50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$33.50	$0.00	$33.50
C005 17	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA BAAGE AUTOMECHANIKA CON 9A DE LA CARRERA DE MECANICA CD		$100.00	$0.00	$133.50
C005 21	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD. DE MEXICO, CON ALUMNOS DE 5A DE TECNOLOGIAS DE		$6.00	$0.00	$139.50
C005 77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$27.00	$0.00	$166.50
C005 85	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$35.00	$0.00	$201.50
C005 46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A		$20.00	$0.00	$221.50
C005 40	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA		$50.00	$0.00	$271.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	94	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por		$65.00	$0.00	$336.50
	77	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por		$10.00	$0.00	$346.50
	92	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE		$30.00	$0.00	$376.50
	61	29/09/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por		$106.00	$0.00	$482.50
	98	29/09/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS		$30.00	$0.00	$512.50
	48	10/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por		$44.00	$0.00	$556.50
	50	27/10/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por		$22.00	$0.00	$578.50
8270-6-004-004-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$1,850.50	$0.00	$1,850.50
8270-6-004-004-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$1,850.50**	**$0.00**	**$1,850.50**
	C002 00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV. Pago: 46 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO. JUAN MANUEL		$760.00	$0.00	$760.00
	56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE PF TEST DE		$85.00	$0.00	$845.00
	03	27/04/2016	ESCORZA ROSAS	A10002		GP Directo 969 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 149 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA		$651.50	$0.00	$1,496.50
	34	29/04/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por		$42.50	$0.00	$1,539.00
	14	04/10/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por		$37.50	$0.00	$1,576.50
	91	16/11/2016	ESCORZA ROSAS			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 557 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10011 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION		$274.00	$0.00	$1,850.50
8270-6-004-004-3926						Pago de Derechos	$0.00	$4,473.00	$0.00	$4,473.00
8270-6-004-004-						**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,473.00**	**$0.00**	**$4,473.00**
	C001 71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	1566		GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 38 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
	76	17/08/2016	COMISION SUPERIOR	NA		GP Directo 1791 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago: 247 (COMISION SUPERIOR DE		$1,300.00	$0.00	$3,250.00
	11	22/08/2016	COMISION SUPERIOR			GP COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Folio		$208.00	$0.00	$3,458.00
	36	22/08/2016	FUNDACION			GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio Pago: 372 (FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C. F/31 PAGO DE		$1,015.00	$0.00	$4,473.00
8270-6-005						Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$248,597.16	$0.00	$248,597.16
8270-6-005-002						Enlace Académico	$0.00	$248,597.16	$0.00	$248,597.16
8270-6-005-002-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$786.51	$0.00	$786.51
8270-6-005-002-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$786.51**	**$0.00**	**$786.51**
	D004 26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por		$786.51	$0.00	$786.51
8270-6-005-002-2151						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$6,686.50	$0.00	$6,686.50
8270-6-005-002-						**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,686.50**	**$0.00**	**$6,686.50**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	[illegible] 77	15/11/2016	CONSORCIO INTERAMERICANO DE			GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 553 (CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION	$1,210.00	$0.00	$1,210.00
	[illegible] 78	15/11/2016	SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.			GP SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 553 (SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V. PAGO DE LA RENOVACION C	$848.50	$0.00	$2,058.50
	[illegible] 79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE C.V.			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/220268 220269 220270 220271 220272 PAGO DE LA RENOVACION C	$159.50	$0.00	$2,218.00
	[illegible] 79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE C.V.			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/220268 220269 220270 220271 220272 PAGO DE LA RENOVACION C	$172.50	$0.00	$2,390.50
	[illegible] 79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE C.V.			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/220268 220269 220270 220271 220272 PAGO DE LA RENOVACION C	$334.50	$0.00	$2,725.00
	[illegible] 79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE C.V.			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/220268 220269 220270 220271 220272 PAGO DE LA RENOVACION C	$159.50	$0.00	$2,884.50
	[illegible] 79	15/11/2016	EXPANSION, S.A. DE C.V.			GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (EXPANSION,S.A. DE C.V. F/220268 220269 220270 220271 220272 PAGO DE LA RENOVACION C	$89.50	$0.00	$2,974.00
	[illegible] 22	28/11/2016	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.			GP NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 579 (NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V. F/2658 PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL	$3,712.50	$0.00	$6,686.50
8270-6-005-002-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$4,610.38	$0.00	$4,610.38
8270-6-005-002-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$4,610.38**	**$0.00**	**$4,610.38**
	C016 21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$22.50	$0.00	$22.50
	[illegible] 21	05/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$62.50	$0.00	$85.00
	[illegible] 51	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$3,654.58	$0.00	$3,739.58
	[illegible] 51	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$139.20	$0.00	$3,878.78
	[illegible] 51	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$130.50	$0.00	$4,009.28
	[illegible] 51	10/11/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$461.10	$0.00	$4,470.38
	[illegible] 40	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$140.00	$0.00	$4,610.38
8270-6-005-002-2741						Productos textiles	$0.00	$756.61	$0.00	$756.61
8270-6-005-002-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$756.61**	**$0.00**	**$756.61**
	D000 39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y	$24.00	$0.00	$24.00
	[illegible] 39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y	$188.40	$0.00	$212.40
	[illegible] 31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$419.90	$0.00	$632.30
	[illegible] 31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$124.31	$0.00	$756.61
8270-6-005-002-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
8270-6-005-002-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$0.00**	**$1,160.00**
	C019 94	24/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1161 ADOUISICION DE	$1,150.00	$0.00	$1,150.00
	[illegible] 21	24/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 578 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1161 ADQUISICION DE	$1,160.00	$0.00	$2,310.00
	[illegible] 20	30/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1161	-$1,150.00	$0.00	$1,160.00
8270-6-005-002-						Servicio Postal	$0.00	$80.74	$0.00	$80.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-005-002-3181-1					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$80.74**	**$0.00**	**$80.74**
C00396	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$80.74	$0.00	$80.74
8270-6-005-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$7,681.84	$0.00	$7,681.84
8270-6-005-002-					**Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.**	**$0.00**	**$7,681.84**	**$0.00**	**$7,681.84**
C01297	22/08/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 358 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B219 TRASLADO DE ALUMNOS DE	$2,842.00	$0.00	$2,842.00
[illegible]96	19/10/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 492 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B344 TRASLADO DE ALUMNOS DE	$1,392.00	$0.00	$4,234.00
[illegible]52	20/12/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL TRASLADO DE ALUMNOS PARA	$3,447.84	$0.00	$7,681.84
8270-6-005-002-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$7,168.80	$0.00	$7,168.80
8270-6-005-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,168.80**	**$0.00**	**$7,168.80**
C00204	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	A109		GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
[illegible]55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL	$991.80	$0.00	$2,731.80
[illegible]55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL	$626.40	$0.00	$3,358.20
[illegible]55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOLIS	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL	$991.80	$0.00	$4,350.00
[illegible]64	16/08/2016	ANTONIO LIMON HERNANDEZ			GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/A25 PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE LONAS	$2,436.00	$0.00	$6,786.00
[illegible]02	22/08/2016	LORENZO LARIOS LOPEZ			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/230 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE	$382.80	$0.00	$7,168.80
[illegible]25	05/10/2016	LORENZO LARIOS LOPEZ			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA CONFERENCIA	$174.00	$0.00	$7,342.80
[illegible]96	31/10/2016	LORENZO LARIOS LOPEZ			Cancelación GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA	-$174.00	$0.00	$7,168.80
8270-6-005-002-3331					Servicios de informática	$0.00	$23,526.50	$0.00	$23,526.50
8270-6-005-002-					**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$23,526.50**	**$0.00**	**$23,526.50**
C02217	20/12/2016	INTEGRADORES DE TECNOLOGIA			GP INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629 (INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA F/A	$23,526.50	$0.00	$23,526.50
8270-6-005-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$65,112.57	$0.00	$65,112.57
8270-6-005-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$65,112.57**	**$0.00**	**$65,112.57**
C00584	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	NA		GP Directo 851 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 142 (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL	$1,625.00	$0.00	$1,625.00
[illegible]85	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	NA		GP Directo 852 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 143 (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE INSCRIPCION AL	$1,625.00	$0.00	$3,250.00
[illegible]70	23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE	NA		GP Directo 1423 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Pago: 256 (INSTITUTO TECNOLOGICO	$3,480.00	$0.00	$6,730.00
[illegible]73	23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE			GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 257 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE	$13,920.00	$0.00	$20,650.00
[illegible]74	27/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 258 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE	$12,250.00	$0.00	$32,900.00
[illegible]16	27/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 266 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE	$12,750.00	$0.00	$45,650.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
98	04/08/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 324 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE CURSO DE		$13,250.00	$0.00	$58,900.00
05	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/60		$9,660.41	$0.00	$68,560.41
67	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/60		-$9,660.41	$0.00	$58,900.00
68	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (COMPETENCE EDUCACTIONAL EQUIPMENT F/60		$6,212.57	$0.00	$65,112.57
8270-6-005-002-3471					Fletes y maniobras	$0.00	$2,262.00	$0.00	$2,262.00
8270-6-005-002-					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$2,262.00**	**$0.00**	**$2,262.00**
C015 74	26/09/2016	GENARO ANGELES FLORES			GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 447 (GENARO ANGELES FLORES F/231 PAGO DEL SERVICIO DE FLETE (LLANTAS) A LA		$2,262.00	$0.00	$2,262.00
8270-6-005-002-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$26,630.31	$0.00	$26,630.31
8270-6-005-002-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$26,630.31**	**$0.00**	**$26,630.31**
C018 42	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		$7,128.38	$0.00	$7,128.38
34	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		-$7,128.38	$0.00	$0.00
35	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		$7,128.38	$0.00	$7,128.38
36	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		-$7,128.38	$0.00	$0.00
37	10/11/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/FV179-FV180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		$7,128.39	$0.00	$7,128.39
78	17/12/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 613 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO F/1000 MANTENIMIENTO A EQUIPO		$19,501.92	$0.00	$26,630.31
8270-6-005-002-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,252.80	$0.00	$1,252.80
8270-6-005-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,252.80**	**$0.00**	**$1,252.80**
C001 60	16/02/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	128		GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE		$1,252.80	$0.00	$1,252.80
8270-6-005-002-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$3,887.54	$0.00	$3,887.54
8270-6-005-002-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,887.54**	**$0.00**	**$3,887.54**
C002 91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65 (AM DE HIDALGO. S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA		$2,478.00	$0.00	$2,478.00
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,409.54	$0.00	$3,887.54
8270-6-005-002-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$10,803.00	$0.00	$10,803.00
8270-6-005-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,803.00**	**$0.00**	**$10,803.00**
C000 86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$120.00	$0.00	$120.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$120.00	$0.00	$240.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$120.00	$0.00	$360.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por		$135.00	$0.00	$495.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por		$120.00	$0.00	$615.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por		$52.50	$0.00	$667.50
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por		$150.00	$0.00	$817.50
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por		$140.00	$0.00	$957.50
85	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por		$90.00	$0.00	$1,047.50
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por		$51.00	$0.00	$1,098.50
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por		$51.00	$0.00	$1,149.50
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por		$290.00	$0.00	$1,439.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por		$182.00	$0.00	$1,621.50
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por		$67.50	$0.00	$1,689.00
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por		$275.00	$0.00	$1,964.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON		$497.00	$0.00	$2,461.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON		$497.00	$0.00	$2,958.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON		$400.00	$0.00	$3,358.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNAM, LEON		$90.00	$0.00	$3,448.00
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por		$300.00	$0.00	$3,748.00
78	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por		$125.00	$0.00	$3,873.00
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA SALA DE JUNTAS DE CONAIC, CD. DE		$342.00	$0.00	$4,215.00
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por		$70.00	$0.00	$4,285.00
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por		$130.00	$0.00	$4,415.00
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOLEN LA CD. DE PACHUCA, HGO., 20-24/JUN/16. Folio		$625.00	$0.00	$5,040.00
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por		$130.00	$0.00	$5,170.00
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN		$482.50	$0.00	$5,652.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN		$51.00	$0.00	$5,703.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN		$49.00	$0.00	$5,752.50
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN		$610.00	$0.00	$6,362.50
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por		$125.00	$0.00	$6,487.50
92	19/09/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por		$140.00	$0.00	$6,627.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por		$378.00	$0.00	$7,005.50
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por		$355.50	$0.00	$7,361.00
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por		$300.00	$0.00	$7,661.00
42	10/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por		$150.00	$0.00	$7,811.00
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUENTRO NACIONAL		$272.00	$0.00	$8,083.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMMI 2016, EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19	$87.50	$0.00	$8,170.50
	38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMMI 2016, EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19	$87.50	$0.00	$8,258.00
	38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMMI 2016, EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19	$51.00	$0.00	$8,309.00
	38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMMI 2016, EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19	$51.00	$0.00	$8,360.00
	38	21/10/2016	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO SIERMMI 2016, EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19	$290.00	$0.00	$8,650.00
	35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE	$190.00	$0.00	$8,840.00
	49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$102.00	$0.00	$8,942.00
	49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$170.00	$0.00	$9,112.00
	70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$140.00	$0.00	$9,252.00
	28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$180.00	$0.00	$9,432.00
	45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELACRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$135.00	$0.00	$9,567.00
	50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$102.00	$0.00	$9,669.00
	50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$102.00	$0.00	$9,771.00
	50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$90.00	$0.00	$9,861.00
	52	24/11/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$155.00	$0.00	$10,016.00
	55	02/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$140.00	$0.00	$10,156.00
	88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$260.00	$0.00	$10,416.00
	88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$165.00	$0.00	$10,581.00
	88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$92.00	$0.00	$10,673.00
	94	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$130.00	$0.00	$10,803.00
8270-6-005-002-3751						Viáticos en el país	$0.00	$18,534.30	$0.00	$18,534.30
8270-6-005-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$18,534.30**	**$0.00**	**$18,534.30**
	C000 26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.00	$0.00	$35.00
	86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$77.50
	25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELLAN BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$115.00
	26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$152.50
	47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.49	$0.00	$189.99
	48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$232.49
	51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$269.99
	65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.49	$0.00	$307.48
	66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$344.98
	67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.49	$0.00	$382.47
	68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$419.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por		$37.50	$0.00	$457.47
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por		$37.49	$0.00	$494.96
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por		$37.50	$0.00	$532.46
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por		$37.50	$0.00	$569.96
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por		$42.50	$0.00	$612.46
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por		$37.50	$0.00	$649.96
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por		$42.50	$0.00	$692.46
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por		$35.00	$0.00	$727.46
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por		$35.00	$0.00	$762.46
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por		$35.00	$0.00	$797.46
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por		$35.00	$0.00	$832.46
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$42.50	$0.00	$874.96
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por		$37.50	$0.00	$912.46
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por		$42.50	$0.00	$954.96
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por		$37.50	$0.00	$992.46
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ PERONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por		$34.50	$0.00	$1,026.96
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por		$37.50	$0.00	$1,064.46
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por		$35.00	$0.00	$1,099.46
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por		$35.00	$0.00	$1,134.46
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por		$42.50	$0.00	$1,176.96
84	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por		$42.50	$0.00	$1,219.46
93	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por		$30.00	$0.00	$1,249.46
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por		$50.00	$0.00	$1,299.46
97	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por		$240.00	$0.00	$1,539.46
99	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por		$850.00	$0.00	$2,389.46
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNIAM, LEON		$478.13	$0.00	$2,867.59
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNIAM, LEON		$478.13	$0.00	$3,345.72
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNIAM, LEON		$109.75	$0.00	$3,455.47
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFIS LEON DE LA UNIAM, LEON		$109.75	$0.00	$3,565.22
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por		$30.00	$0.00	$3,595.22
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por		$47.00	$0.00	$3,642.22
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por		$37.50	$0.00	$3,679.72
41	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por		$42.50	$0.00	$3,722.22
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ PERONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por		$59.50	$0.00	$3,781.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por		$29.50	$0.00	$3,811.22
82	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por		$140.00	$0.00	$3,951.22
96	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELLAN BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por		$37.50	$0.00	$3,988.72
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por		$50.00	$0.00	$4,038.72
76	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por		$47.00	$0.00	$4,085.72
80	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,128.22
81	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,170.72
07	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,213.22
08	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,255.72
09	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,298.22
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA SALA DE JUNTAS DE CONAIC, CD. DE		$29.50	$0.00	$4,327.72
47	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS ORDINARIA EN LA SALA DE JUNTAS DE CONAIC, CD. DE		$13.00	$0.00	$4,340.72
33	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,383.22
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,425.72
49	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por		$47.00	$0.00	$4,472.72
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$37.50	$0.00	$4,510.22
81	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por		$31.90	$0.00	$4,542.12
32	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por		$29.00	$0.00	$4,571.12
33	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por		$29.00	$0.00	$4,600.12
39	31/05/2016	DULCE MARIA CORDINEZ RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por		$34.80	$0.00	$4,634.92
69	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por		$42.50	$0.00	$4,677.42
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por		$34.80	$0.00	$4,712.22
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por		$155.00	$0.00	$4,867.22
89	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por		$30.00	$0.00	$4,897.22
10	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por		$29.00	$0.00	$4,926.22
11	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por		$34.80	$0.00	$4,961.02
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por		$35.73	$0.00	$4,996.75
61	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por		$35.72	$0.00	$5,032.47
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO		$75.00	$0.00	$5,107.47
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO		$225.00	$0.00	$5,332.47
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO		$77.00	$0.00	$5,409.47
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO		$7.50	$0.00	$5,416.97
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO		$140.00	$0.00	$5,556.97
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO		$85.00	$0.00	$5,641.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
85	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1ER HACKATON CONTRA LA POBREZA EN CENTRO	$85.00	$0.00	$5,726.97
79	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$5,764.47
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOLEN LA CR. DE PACHUCA, HGO., 29-31JUN16. Folio	$42.50	$0.00	$5,806.97
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOLEN LA CR. DE PACHUCA, HGO., 29-31JUN16. Folio	$42.50	$0.00	$5,849.47
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOLEN LA CR. DE PACHUCA, HGO., 29-31JUN16. Folio	$42.50	$0.00	$5,891.97
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOLEN LA CR. DE PACHUCA, HGO., 29-31JUN16. Folio	$42.50	$0.00	$5,934.47
07	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INFOLEN LA CR. DE PACHUCA, HGO., 29-31JUN16. Folio	$42.50	$0.00	$5,976.97
05	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$6,019.47
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$69.50	$0.00	$6,088.97
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$100.00	$0.00	$6,188.97
51	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN	$845.00	$0.00	$7,033.97
56	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA COLTYP A LA UNIVERSIDAD CR. DE MEXICO 11AGO16. Folio	$37.50	$0.00	$7,071.47
99	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$7,113.97
18	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$7,156.47
35	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,193.97
75	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,231.47
88	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,268.97
07	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$7,311.47
08	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,348.97
09	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,386.47
15	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,423.97
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ DELGASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$70.00	$0.00	$7,493.97
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ DELGASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$70.00	$0.00	$7,563.97
29	28/09/2016	CESAR JIMENEZ DELGASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$95.00	$0.00	$7,658.97
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10°A DE INGENIERIA FISCAL CR. DE MEXICO	$42.50	$0.00	$7,701.47
17	03/10/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10°A DE INGENIERIA FISCAL CR. DE MEXICO	$23.50	$0.00	$7,724.97
12	04/10/2016	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,762.47
13	04/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$7,799.97
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4°A ADMINISTRACION CR. DE MEXICO	$35.00	$0.00	$7,834.97
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4°A ADMINISTRACION CR. DE MEXICO	$42.50	$0.00	$7,877.47
19	05/10/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4°A ADMINISTRACION CR. DE MEXICO	$23.50	$0.00	$7,900.97
43	10/10/2016	ELIZABETH JIMENEZ APELLANIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$40.01	$0.00	$7,940.98
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUENTRO NACIONAL	$265.00	$0.00	$8,205.98
29	12/10/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUENTRO NACIONAL	$25.00	$0.00	$8,230.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$542.50	$0.00	$8,773.48
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$542.49	$0.00	$9,315.97
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$21.50	$0.00	$9,337.47
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$21.50	$0.00	$9,358.97
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$21.50	$0.00	$9,380.47
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$21.50	$0.00	$9,401.97
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$674.00	$0.00	$10,075.97
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$412.00	$0.00	$10,487.97
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$117.50	$0.00	$10,605.47
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$117.50	$0.00	$10,722.97
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$117.50	$0.00	$10,840.47
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$117.50	$0.00	$10,957.97
27	13/10/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA		$86.00	$0.00	$11,043.97
98	19/10/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$11,081.47
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$52.00	$0.00	$11,133.47
00	19/10/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$58.50	$0.00	$11,191.97
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$23.50	$0.00	$11,215.47
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$23.50	$0.00	$11,238.97
02	19/10/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$50.00	$0.00	$11,288.97
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ºA DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO		$95.00	$0.00	$11,383.97
36	19/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ºA DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO		$42.50	$0.00	$11,426.47
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB, EN CONTADURIA, CD.		$47.00	$0.00	$11,473.47
34	20/10/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB, EN CONTADURIA, CD.		$42.50	$0.00	$11,515.97
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN		$32.50	$0.00	$11,548.47
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN		$70.00	$0.00	$11,618.47
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN		$125.00	$0.00	$11,743.47
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN		$125.00	$0.00	$11,868.47
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN		$70.00	$0.00	$11,938.47
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN		$32.50	$0.00	$11,970.97
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN		$542.50	$0.00	$12,513.47
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN		$542.50	$0.00	$13,055.97
26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$26.62	$0.00	$13,082.59
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE		$525.00	$0.00	$13,607.59
35	27/10/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE		$325.00	$0.00	$13,932.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	27/10/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por	$42.50	$0.00	$13,975.09
08	07/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por	$40.50	$0.00	$14,015.59
48	10/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por	$35.00	$0.00	$14,050.59
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por	$37.70	$0.00	$14,088.29
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por	$45.00	$0.00	$14,133.29
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por	$10.00	$0.00	$14,143.29
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por	$45.00	$0.00	$14,188.29
76	15/11/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por	$40.01	$0.00	$14,228.30
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	$23.50	$0.00	$14,251.80
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	$23.00	$0.00	$14,274.80
27	23/11/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	$23.50	$0.00	$14,298.30
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,340.80
28	23/11/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,383.30
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$23.50	$0.00	$14,406.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$42.00	$0.00	$14,448.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$42.00	$0.00	$14,490.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$42.00	$0.00	$14,532.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$42.00	$0.00	$14,574.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$42.00	$0.00	$14,616.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,659.30
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,701.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,744.30
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,786.80
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,829.30
45	24/11/2016	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	$23.50	$0.00	$14,852.80
50	24/11/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por	$42.50	$0.00	$14,895.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$200.00	$0.00	$15,095.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$200.00	$0.00	$15,295.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$42.50	$0.00	$15,337.80
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$42.50	$0.00	$15,380.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$23.00	$0.00	$15,403.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$23.00	$0.00	$15,426.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$23.50	$0.00	$15,449.80
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON	$7.00	$0.00	$15,456.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON		$21.00	$0.00	$15,477.80
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON		$23.50	$0.00	$15,501.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON		$23.50	$0.00	$15,524.80
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON		$23.50	$0.00	$15,548.30
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON		$23.50	$0.00	$15,571.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$15,614.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$15,656.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$15,699.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$27.50	$0.00	$15,726.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$275.00	$0.00	$16,001.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$452.50	$0.00	$16,454.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$452.50	$0.00	$16,906.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$16,949.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$16,991.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$17,034.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$17,076.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$160.00	$0.00	$17,236.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$27.50	$0.00	$17,264.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$17,306.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$17,349.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$17,391.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$17,434.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$17,476.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$17,519.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$17,561.80
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$17,604.30
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$42.50	$0.00	$17,646.80
53	02/12/2016	BENITO CANALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$17,684.30
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$17,726.80
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$158.50	$0.00	$17,885.30
88	12/12/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$649.00	$0.00	$18,534.30

8270-6-005-002-3811	Gastos de ceremonial	$0.00	$7,460.02	$0.00	$7,460.02
8270-6-005-002-3811-1	**Gastos de ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$7,460.02**	**$0.00**	**$7,460.02**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE		$1,950.02	$0.00	$1,950.02
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES		$4,350.00	$0.00	$6,300.02
72	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	A15		GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA		$1,160.00	$0.00	$7,460.02
8270-6-005-002-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$8,711.74	$0.00	$8,711.74
8270-6-005-002-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$8,711.74**	**$0.00**	**$8,711.74**
C006 90	04/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 173 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9653-A9695-A9723-A9755-A9717 ASISTENCIA A		$2,815.50	$0.00	$2,815.50
91	04/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 174 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10180 ATENCION A INSTRUCTORES DEL		$820.00	$0.00	$3,635.50
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-A10378		GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES		$399.99	$0.00	$4,035.49
64	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A10386-A10378		GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-A10378 SERVICIO POR LAS ACTIVIDADES		$395.00	$0.00	$4,430.49
03	19/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,500.00	$0.00	$5,930.49
35	08/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 535 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10834-A10861 SERVICIO DE ALIMENTOS A		$1,180.50	$0.00	$7,110.99
34	23/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10899 SERVICIO DE ALIMENTOS A ESCRITORA		$75.50	$0.00	$7,186.49
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$78.75	$0.00	$7,265.24
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$117.50	$0.00	$7,382.74
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$164.50	$0.00	$7,547.24
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$117.50	$0.00	$7,664.74
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$142.50	$0.00	$7,807.24
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$121.50	$0.00	$7,928.74
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$198.00	$0.00	$8,126.74
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$65.00	$0.00	$8,191.74
95	01/12/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO		$220.00	$0.00	$8,411.74
19	20/12/2016	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS			GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 631 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL DE LA		$300.00	$0.00	$8,711.74
8270-6-005-002-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$14,920.00	$0.00	$14,920.00
8270-6-005-002-					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$14,920.00**	**$0.00**	**$14,920.00**
C002 92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL		$995.00	$0.00	$995.00
21	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA, ENFO LEON DE LA UNAM - LEON		$1,200.00	$0.00	$2,195.00
92	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	NA		GP Directo 1454 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE , Pago: 263 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL		$5,000.00	$0.00	$7,195.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE POR PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE		$750.00	$0.00	$7,945.00
16	03/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE POR PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE		$750.00	$0.00	$8,695.00
33	07/10/2016	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE			GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (CONSULTORIA INT EN		$2,500.00	$0.00	$11,195.00
33	25/10/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN		$225.00	$0.00	$11,420.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
82	01/12/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON		$3,500.00	$0.00	$14,920.00
8270-6-005-002-3926					Pago de Derechos	$0.00	$36,565.00	$0.00	$36,565.00
8270-6-005-002-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,565.00**	**$0.00**	**$36,565.00**
C017 80	07/10/2016	ASOCIACION NACIONAL DE			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. . Folio Pago: 510 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
81	13/10/2016	ASOCIACION			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.		$18,290.00	$0.00	$23,290.00
25	28/11/2016	ASOCIACION			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.		$13,275.00	$0.00	$36,565.00
8270-6-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$111,137.00	$0.00	$111,137.00
8270-6-006-005					Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$111,137.00	$0.00	$111,137.00
8270-6-006-005-2171					Material Didáctico	$0.00	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
8270-6-006-005-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$0.00**	**$2,784.00**
C012 61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADOUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
8270-6-006-005-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$16,937.71	$0.00	$16,937.71
8270-6-006-005-					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$16,937.71**	**$0.00**	**$16,937.71**
D001 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$7,677.63	$0.00	$7,677.63
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE		$568.40	$0.00	$8,246.03
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE		$696.00	$0.00	$8,942.03
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE		$397.88	$0.00	$9,339.91
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE		$7.00	$0.00	$9,346.91
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE		$765.60	$0.00	$10,112.51
61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA		$2,900.00	$0.00	$13,012.51
05	04/11/2016	GRUPO COMERCIAL			GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525		$3,925.21	$0.00	$16,937.72
12	19/12/2016				GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE		-$0.01	$0.00	$16,937.71
8270-6-006-005-2731					Artículos deportivos	$0.00	$4,321.00	$0.00	$4,321.00
8270-6-006-005-					**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,321.00**	**$0.00**	**$4,321.00**
C012 61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/910 ADOUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE		$324.80	$0.00	$324.80
61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA		$487.20	$0.00	$812.00
61	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA		$1,334.00	$0.00	$2,146.00
87	19/08/2016	UNIMAT DE MEXICO,			GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (UNIMAT DE		$2,175.00	$0.00	$4,321.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-006-005-2741					Productos textiles	$0.00	$4,594.29	$0.00	$4,594.29
8270-6-006-005-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$4,594.29**	**$0.00**	**$4,594.29**
D001 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$583.75	$0.00	$583.75
[illegible] 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$2,960.32	$0.00	$3,544.07
[illegible] 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$131.93	$0.00	$3,676.00
[illegible] 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$175.01	$0.00	$3,851.01
[illegible] 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$74.85	$0.00	$3,925.86
[illegible] 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$362.44	$0.00	$4,288.30
[illegible] 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$115.00	$0.00	$4,403.30
[illegible] 14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$43.99	$0.00	$4,447.29
[illegible] 12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$147.00	$0.00	$4,594.29
8270-6-006-005-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$8,410.00	$0.00	$8,410.00
8270-6-006-005-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,410.00**	**$0.00**	**$8,410.00**
C017 97	05/10/2016	LORENZO LARIOS LOPEZ			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 520 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/235 RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA CONFERENCIA		$174.00	$0.00	$174.00
[illegible] 36	07/10/2016	ANTONIO LIMON HERNANDEZ			GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 476 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/114 PAGO DE LA RENTA DE LONA DE 10*10MTS PARA		$406.00	$0.00	$580.00
[illegible] 52	10/11/2016	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN			GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 547 (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/17 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA		$6,960.00	$0.00	$7,540.00
[illegible] 22	23/11/2016	LORENZO LARIOS LOPEZ			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 562 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/237 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL XIX		$870.00	$0.00	$8,410.00
8270-6-006-005-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$1,594.95	$0.00	$1,594.95
8270-6-006-005-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,594.95**	**$0.00**	**$1,594.95**
D000 49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR. Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 17		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
[illegible] 05	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63		$594.95	$0.00	$1,594.95
[illegible] 67	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63		-$594.95	$0.00	$1,000.00
[illegible] 68	20/12/2016	COMPETENCE EDUCATIONAL			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT F/63		$594.95	$0.00	$1,594.95
8270-6-006-005-3751					Viáticos en el país	$0.00	$14,797.55	$0.00	$14,797.55
8270-6-006-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$14,797.55**	**$0.00**	**$14,797.55**
D000 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$85.71	$0.00	$85.71
[illegible] 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$85.71	$0.00	$171.42
[illegible] 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$85.72	$0.00	$257.14
[illegible] 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$85.71	$0.00	$342.85

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$85.72	$0.00	$428.57
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$85.72	$0.00	$514.29
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.23	$0.00	$562.52
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$610.76
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$659.00
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$707.24
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$755.48
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$803.72
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$824.97
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$846.22
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$867.47
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$888.72
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$85.71	$0.00	$974.43
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$995.68
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,016.93
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.06	$0.00	$1,082.99
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.04	$0.00	$1,149.03
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.05	$0.00	$1,215.08
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$48.24	$0.00	$1,263.32
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.05	$0.00	$1,329.37
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.05	$0.00	$1,395.42
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.04	$0.00	$1,461.46
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,482.71
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,503.96
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,525.21
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,546.46
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,567.71
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,588.96
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,610.21
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$21.25	$0.00	$1,631.46
89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE	$66.04	$0.00	$1,697.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN	$521.25	$0.00	$2,218.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN	$521.25	$0.00	$2,740.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN	$521.25	$0.00	$3,261.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$3,782.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$4,303.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$4,825.00
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$5,346.25
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$5,867.50
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$6,388.75
13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIC	$521.25	$0.00	$6,910.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$7,431.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$7,952.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$8,473.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$8,995.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$9,516.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$10,037.50
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$10,558.75
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$11,080.00
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$11,601.25
16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	$521.25	$0.00	$12,122.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$61.25	$0.00	$12,183.75
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$61.25	$0.00	$12,245.00
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$65.25	$0.00	$12,310.25
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$65.25	$0.00	$12,375.50
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$294.52	$0.00	$12,670.02
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$294.53	$0.00	$12,964.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$28.50	$0.00	$12,993.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$28.50	$0.00	$13,021.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$52.25	$0.00	$13,073.80
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$52.25	$0.00	$13,126.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$11.50	$0.00	$13,137.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$11.50	$0.00	$13,149.05
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$27.50	$0.00	$13,176.55
05	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN	$27.50	$0.00	$13,204.05
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$42.50	$0.00	$13,246.55
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$42.50	$0.00	$13,289.05
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	$42.50	$0.00	$13,331.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$47.00	$0.00	$13,378.55
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$47.00	$0.00	$13,425.55
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$25.00	$0.00	$13,450.55
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$25.00	$0.00	$13,475.55
14	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y		$25.00	$0.00	$13,500.55
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$320.00	$0.00	$13,820.55
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$365.00	$0.00	$14,185.55
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$47.50	$0.00	$14,233.05
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$27.50	$0.00	$14,260.55
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$20.00	$0.00	$14,280.55
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$85.50	$0.00	$14,366.05
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$51.50	$0.00	$14,417.55
12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTIS COAHUILA		$140.50	$0.00	$14,558.05
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$37.50	$0.00	$14,595.55
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$37.50	$0.00	$14,633.05
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$37.50	$0.00	$14,670.55
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$42.50	$0.00	$14,713.05
20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$37.50	$0.00	$14,750.55
28	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO		$37.50	$0.00	$14,788.05
28	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$37.50	$0.00	$14,825.55
28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$37.50	$0.00	$14,863.05
28	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		$42.50	$0.00	$14,905.55
28	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO		$37.50	$0.00	$14,943.05
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		-$37.50	$0.00	$14,905.55
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		-$42.50	$0.00	$14,863.05
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		-$37.50	$0.00	$14,825.55
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		-$37.50	$0.00	$14,788.05
22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN		-$37.50	$0.00	$14,750.55
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$23.50	$0.00	$14,774.05
93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$23.50	$0.00	$14,797.55
8270-6-006-005-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$1.50	$0.00	$1.50
8270-6-006-005-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$1.50**	**$0.00**	**$1.50**
C021 93	17/12/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1.50	$0.00	$1.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-006-005-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$40,328.50	$0.00	$40,328.50
8270-6-006-005-					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$40,328.50**	**$0.00**	**$40,328.50**
D000 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16. Folio Comprobación		$765.67	$0.00	$765.67
[illegible] 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES [illegible]			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE [illegible]		$234.67	$0.00	$1,000.34
[illegible] 89	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES [illegible]			GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE [illegible]		$1,573.37	$0.00	$2,573.71
[illegible] 13	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES [illegible]			GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN [illegible]		$24,547.50	$0.00	$27,121.21
[illegible] 16	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES [illegible]			GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE [illegible]		$7,954.50	$0.00	$35,075.71
[illegible] 12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES [illegible]			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX [illegible]		$321.89	$0.00	$35,397.60
[illegible] 12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES [illegible]			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX [illegible]		$321.89	$0.00	$35,719.49
[illegible] 12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES [illegible]			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX [illegible]		$1,185.84	$0.00	$36,905.33
[illegible] 12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES [illegible]			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX [illegible]		$643.79	$0.00	$37,549.12
[illegible] 12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES [illegible]			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX [illegible]		$965.69	$0.00	$38,514.81
[illegible] 12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES [illegible]			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX [illegible]		$37.50	$0.00	$38,552.31
[illegible] 12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES [illegible]			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX [illegible]		$203.00	$0.00	$38,755.31
[illegible] 12	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES [illegible]			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX [illegible]		$100.00	$0.00	$38,855.31
[illegible] 20	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO [illegible]			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS [illegible]		$127.00	$0.00	$38,982.31
[illegible] 28	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS [illegible]		$127.00	$0.00	$39,109.31
[illegible] 22	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO [illegible]			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS [illegible]		-$127.00	$0.00	$38,982.31
[illegible] 15	07/11/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por [illegible]		$58.00	$0.00	$39,040.31
[illegible] 15	07/11/2016	EDGAR FRANCO [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por [illegible]		$464.00	$0.00	$39,504.31
[illegible] 70	16/12/2016	JUAN RAUL [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por [illegible]		$449.19	$0.00	$39,953.50
[illegible] 79	17/12/2016	ESCORZA ROSAS [illegible]			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 614 (ROSAURA [illegible]		$375.00	$0.00	$40,328.50
8270-6-006-005-3822					Eventos Culturales	$0.00	$3,250.00	$0.00	$3,250.00
8270-6-006-005-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$0.00**	**$3,250.00**
D002 95	29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de		$3,250.00	$0.00	$3,250.00
8270-6-006-005-3926					Pago de Derechos	$0.00	$14,117.50	$0.00	$14,117.50
8270-6-006-005-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,117.50**	**$0.00**	**$14,117.50**
C000 59	29/01/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
[illegible] 98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR [illegible]	39		GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE [illegible]		$338.50	$0.00	$8,338.50
[illegible] 99	03/02/2016	ASOCIACION [illegible]	122		GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO [illegible]		$1,193.99	$0.00	$9,532.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
12 21/04/2016 ENRIQUE PAREDES	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX		$2,585.00	$0.00	$12,117.49
71 25/10/2016 ENRIQUE PAREDES	GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA		$2,000.01	$0.00	$14,117.50
8270-6-007	Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$100,458.00	$0.00	$100,458.00
8270-6-007-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$100,458.00	$0.00	$100,458.00
8270-6-007-006-2111	Material de oficina	$0.00	$62.07	$0.00	$62.07
8270-6-007-006-	**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$62.07**	**$0.00**	**$62.07**
C020 57 02/12/2016 ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$12.27	$0.00	$12.27
57 02/12/2016 ROSMERY ADILENE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por		$29.80	$0.00	$42.07
57 02/12/2016 ROSMERY ADILENE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por		$20.00	$0.00	$62.07
8270-6-007-006-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	$0.00	$6,321.54	$0.00	$6,321.54
8270-6-007-006-	**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$6,321.54**	**$0.00**	**$6,321.54**
C003 35 04/03/2016 NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392 GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB		$449.50	$0.00	$449.50
36 04/03/2016 NUEVA WALT MART	197392 Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE		-$449.50	$0.00	$0.00
37 04/03/2016 EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por		$449.50	$0.00	$449.50
43 10/11/2016 PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543		$1,218.00	$0.00	$1,667.50
43 10/11/2016 PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543		$1,218.00	$0.00	$2,885.50
43 10/11/2016 PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543		$1,218.00	$0.00	$4,103.50
43 10/11/2016 PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543		$1,218.00	$0.00	$5,321.50
24 24/11/2016 PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 580		$500.02	$0.00	$5,821.52
35 25/11/2016 PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 564		$500.02	$0.00	$6,321.54
8270-6-007-006-2171	Material Didáctico	$0.00	$8,202.00	$0.00	$8,202.00
8270-6-007-006-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$8,202.00**	**$0.00**	**$8,202.00**
C001 96 19/02/2016 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149 GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y		$377.00	$0.00	$377.00
31 04/07/2016 INSTITUTO MEXICANO	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION,		$7,420.00	$0.00	$7,797.00
51 11/10/2016 INSTITUTO MEXICANO	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION,		$405.00	$0.00	$8,202.00
8270-6-007-006-2211	Alimentación de Personas	$0.00	$1,387.71	$0.00	$1,387.71
8270-6-007-006-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,387.71**	**$0.00**	**$1,387.71**
C001 30 10/02/2016 DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$530.24	$0.00	$530.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
72	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por	$527.57	$0.00	$1,057.81
39	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por	$0.00	$0.00	$1,057.81
39	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por	$0.00	$0.00	$1,057.81
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por	$292.32	$0.00	$1,350.13
68	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por	$37.58	$0.00	$1,387.71
57	24/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	$500.02	$0.00	$1,887.73
23	30/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio	-$500.02	$0.00	$1,387.71
8270-6-007-006-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$149.00	$0.00	$149.00
8270-6-007-006-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$149.00**	**$0.00**	**$149.00**
C019 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$149.00	$0.00	$149.00
8270-6-007-006-2911					Herramientas menores	$0.00	$16.45	$0.00	$16.45
8270-6-007-006-					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$16.45**	**$0.00**	**$16.45**
C019 43	23/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$16.45	$0.00	$16.45
8270-6-007-006-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,229.23	$0.00	$1,229.23
8270-6-007-006-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,229.23**	**$0.00**	**$1,229.23**
C018 56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR. S.A. F/1123 ADOUISICION DE	$1,229.23	$0.00	$1,229.23
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio	-$1,229.23	$0.00	$0.00
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	$1,229.23	$0.00	$1,229.23
8270-6-007-006-3181					Servicio Postal	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
8270-6-007-006-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**
C010 31	04/07/2016	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.. Folio Pago: 272 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y	$200.00	$0.00	$200.00
8270-6-007-006-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$45,443.22	$0.00	$45,443.22
8270-6-007-006-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$45,443.22**	**$0.00**	**$45,443.22**
C000 57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL DAZU. S. DE R.L. DE	369		GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE	$1,647.20	$0.00	$1,647.20
05	01/09/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (EQUIPOS DEL	$23,292.86	$0.00	$24,940.06
84	22/12/2016	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	$20,503.15	$0.00	$45,443.21
87	22/12/2016	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.			Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$20,503.15	$0.00	$24,940.06

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
88	22/12/2016	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673 (COMERCIALIZADORA IMAK S/1210 PAGO DE CURSO DE		$20,503.16	$0.00	$45,443.22
8270-6-007-006-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$252.66	$0.00	$252.66
8270-6-007-006-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.**	**$0.00**	**$252.66**	**$0.00**	**$252.66**
C003 37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$69.60	$0.00	$69.60
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$27.00	$0.00	$96.60
31	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$26.03	$0.00	$122.63
09	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$34.00	$0.00	$156.63
62	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$26.03	$0.00	$182.66
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$34.00	$0.00	$216.66
24	05/10/2016	ANAELA MARISOL CRUZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$36.00	$0.00	$252.66
8270-6-007-006-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$4,943.78	$0.00	$4,943.78
8270-6-007-006-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$4,943.78**	**$0.00**	**$4,943.78**
C001 98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$225.00	$0.00	$225.00
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$50.01	$0.00	$275.01
26	05/10/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 471 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A455 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS DE		$870.00	$0.00	$1,145.01
47	27/10/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$417.60	$0.00	$1,562.61
38	09/11/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 538 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/807 ADQUISICION DE LONA PARA VIX		$597.17	$0.00	$2,159.78
16	22/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$2,784.00	$0.00	$4,943.78
8270-6-007-006-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$5,698.00	$0.00	$5,698.00
8270-6-007-006-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,698.00**	**$0.00**	**$5,698.00**
C000 24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8		$130.00	$0.00	$130.00
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$157.50	$0.00	$287.50
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$417.50
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$557.50
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$687.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$175.00	$0.00	$862.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$992.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$1,082.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$1,172.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$1,262.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$1,412.50
45	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$1,542.50
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$1,682.50
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$1,812.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$1,962.50
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$2,092.50
05	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$2,232.50
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$2,362.50
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$2,502.50
82	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$2,592.50
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$2,722.50
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$160.00	$0.00	$2,882.50
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$157.50	$0.00	$3,040.00
41	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$70.00	$0.00	$3,110.00
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$160.00	$0.00	$3,270.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIVERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS		$51.00	$0.00	$3,321.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIVERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS		$536.00	$0.00	$3,857.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIVERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS		$171.00	$0.00	$4,028.00
26	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VIVERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS		$110.00	$0.00	$4,138.00
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$4,268.00
95	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$4,408.00
63	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$125.00	$0.00	$4,533.00
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$4,663.00
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$4,793.00
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$160.00	$0.00	$4,953.00
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$5,083.00
54	27/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$135.00	$0.00	$5,218.00
80	15/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$5,348.00
75	22/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE ESTADISITICAS 911 Y DEMANDA		$70.00	$0.00	$5,418.00
72	24/11/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$5,558.00
29	20/12/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$5,698.00

8270-6-007-006-3751	Viáticos en el país	$0.00	$2,873.45	$0.00	$2,873.45
8270-6-007-006-3751-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,873.45**	**$0.00**	**$2,873.45**

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	$50.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$97.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$139.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$182.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$229.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$271.50
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LARRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$309.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$346.50
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$384.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$421.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRETA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$459.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$496.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$534.00
77	08/03/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$571.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$609.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$646.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$684.00
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16 Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto	$164.50	$0.00	$848.50
75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16 Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto	$16.50	$0.00	$865.00
88	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$902.50
04	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$945.00
05	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$29.00	$0.00	$974.00
14	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,016.50
92	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$1,063.50
20	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.20	$0.00	$1,086.70
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,124.20
82	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,166.70
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,209.20
97	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$1,256.20
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,293.70
04	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,331.20
44	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,368.70
19	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	$1,418.70
68	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,456.20

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
19	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por	$30.00	$0.00	$1,486.20
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,528.70
22	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,566.20
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por	$35.00	$0.00	$1,601.20
36	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por	$23.20	$0.00	$1,624.40
49	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,666.90
77	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por	$35.00	$0.00	$1,701.90
00	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por	$36.54	$0.00	$1,738.44
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.18	$0.00	$1,775.62
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$1,812.76
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$1,849.90
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$1,887.04
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$1,924.18
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$1,961.32
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$1,998.46
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$2,035.60
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$2,072.74
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$2,109.88
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$2,147.02
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$2,184.16
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$2,221.30
22	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	$37.14	$0.00	$2,258.44
51	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por	$22.50	$0.00	$2,280.94
56	31/08/2016	ANAELA MARISOL OREZ VIERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por	$22.50	$0.00	$2,303.44
96	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por	$30.00	$0.00	$2,333.44
36	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por	$30.00	$0.00	$2,363.44
96	19/09/2016	ANAELA MARISOL OREZ VIERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por	$22.50	$0.00	$2,385.94
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,428.44
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,465.94
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,503.44
63	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,540.94
09	04/10/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por	$40.01	$0.00	$2,580.95
49	10/10/2016	ANAELA MARISOL OREZ VIERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por	$22.50	$0.00	$2,603.45
60	27/10/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por	$35.50	$0.00	$2,638.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	80	15/11/2016	ANAELA MARISOL OREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$25.00	$0.00	$2,663.95
	53	24/11/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$2,706.45
	76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$45.00	$0.00	$2,751.45
	76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$2,798.45
	92	12/12/2016	ERICK GODINEZ HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$2,835.95
	96	12/12/2016	ANAELA MARISOL OREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$2,873.45
8270-6-007-006-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
8270-6-007-006-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$145.00**	**$0.00**	**$145.00**
	C020 76	07/12/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$145.00	$0.00	$145.00
8270-6-007-006-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$23,533.89	$0.00	$23,533.89
8270-6-007-006-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$23,533.89**	**$0.00**	**$23,533.89**
	C002 72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE	$1,525.40	$0.00	$1,525.40
	22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28 (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACECA 26	$3,775.00	$0.00	$5,300.40
	84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246		GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$1,499.99	$0.00	$6,800.39
	97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264		GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	$1,585.50	$0.00	$8,385.89
	98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,250.00	$0.00	$9,635.89
	64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$290.00	$0.00	$9,925.89
	75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16 Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto	$875.00	$0.00	$10,800.89
	75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16 Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto	$196.50	$0.00	$10,997.39
	75	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16 Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto	$562.50	$0.00	$11,559.89
	49	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$195.00	$0.00	$11,754.89
	51	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,400.00	$0.00	$13,154.89
	47	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	B08ED		GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 337 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL SERVICIO DE	$600.00	$0.00	$13,754.89
	73	15/09/2016	ASOCIACION NACIONAL DE			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. Folio Pago: 416 (ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	$3,005.00	$0.00	$16,759.89
	91	26/09/2016				CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA	-$290.00	$0.00	$16,469.89
	26	26/09/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 435 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA	$290.00	$0.00	$16,759.89
	05	04/10/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 466 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13434 ATENCION DE PERSONAL DE TELMEX	$228.50	$0.00	$16,988.39
	97	19/10/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 493 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A13455 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS	$307.50	$0.00	$17,295.89
	58	27/10/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$450.00	$0.00	$17,745.89
	22	08/11/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$342.50	$0.00	$18,088.39
	45	10/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$275.50	$0.00	$18,363.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
20	23/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A1223 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION		$450.00	$0.00	$18,813.89
24	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$3,750.00	$0.00	$22,563.89
31	23/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$750.00	$0.00	$23,313.89
41	24/11/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$220.00	$0.00	$23,533.89
8270-6-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	$0.00	$187,100.50	$0.00	$187,100.50
8270-6-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	$0.00	$187,100.50	$0.00	$187,100.50
8270-6-008-007-2141					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$18,340.14	$0.00	$18,340.14
8270-6-008-007-					**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$18,340.14**	**$0.00**	**$18,340.14**
C013 07	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
16	06/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA PERSONAL		$5,702.56	$0.00	$7,790.56
55	09/09/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/730 ADQUISICION DE TONER		$875.00	$0.00	$8,665.56
17	07/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 528 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/997 ADQUISICION DE		$2,204.00	$0.00	$10,869.56
17	07/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 528 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/997 ADQUISICION DE		$1,102.00	$0.00	$11,971.56
17	07/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 528 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/997 ADQUISICION DE		$1,102.00	$0.00	$13,073.56
41	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 541 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1113 1121 ADQUISICION DE		$2,088.00	$0.00	$15,161.56
22	20/12/2016				POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN		$3,178.58	$0.00	$18,340.14
8270-6-008-007-2161					Material de limpieza	$0.00	$5,918.90	$0.00	$5,918.90
8270-6-008-007-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,918.90**	**$0.00**	**$5,918.90**
D004 20	20/12/2016				POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$5,918.90	$0.00	$5,918.90
8270-6-008-007-2481					Materiales complementarios	$0.00	$4,872.00	$0.00	$4,872.00
8270-6-008-007-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,872.00**	**$0.00**	**$4,872.00**
C007 84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-A77-A78		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$1,102.00	$0.00	$1,102.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$1,334.00	$0.00	$2,436.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$1,421.00	$0.00	$3,857.00
84	26/05/2016	NOE CORONEL HERNANDEZ	A75-A76-		GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A76-A77-A78 ADQUISICION Y		$1,015.00	$0.00	$4,872.00
8270-6-008-007-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$685.45	$0.00	$685.45
8270-6-008-007-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$685.45**	**$0.00**	**$685.45**
C007 62	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	212		GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO. S.A. DE C.V. ADQUISICION DE		$226.20	$0.00	$226.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
90 12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$284.00	$0.00	$510.20
90 12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$52.25	$0.00	$562.45
90 12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$30.00	$0.00	$592.45
90 12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$46.50	$0.00	$638.95
90 12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$46.50	$0.00	$685.45
8270-6-008-007-2741	Productos textiles	$0.00	$835.24	$0.00	$835.24
8270-6-008-007-	**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$835.24**	**$0.00**	**$835.24**
D003 09/12/2016	DULCE ARIANA — GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100		$337.05	$0.00	$337.05
98 09/12/2016	HERNANDEZ NAJERA DULCE ARIANA — PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100		$458.24	$0.00	$795.29
98 09/12/2016	DULCE ARIANA — GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100		$39.95	$0.00	$835.24
8270-6-008-007-2911	Herramientas menores	$0.00	$2,206.60	$0.00	$2,206.60
8270-6-008-007-	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,206.60**	**$0.00**	**$2,206.60**
C012 11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por		$1,615.50	$0.00	$1,615.50
76 30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL NA — Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO		$490.10	$0.00	$2,105.60
65 31/10/2016	PROVEEDOR GLOBAL NA — Cancelación GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO		$0.00	$0.00	$2,105.60
90 12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$45.00	$0.00	$2,150.60
90 12/12/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por		$56.00	$0.00	$2,206.60
28 14/12/2016	JANETH ROMERO GONZALEZ — GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612 (JANETH ROMERO		$490.10	$0.00	$2,696.70
9 14/12/2016	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576		-$490.10	$0.00	$2,206.60
8270-6-008-007-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$62,415.17	$0.00	$62,415.17
8270-6-008-007-	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$62,415.17**	**$0.00**	**$62,415.17**
C007 23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. 212 — GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$551.00	$0.00	$551.00
62 23/05/2016	PIO COMERCIAL & 212 — 190 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO. S.A. DE C.V. ADQUISICION DE GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$127.60	$0.00	$678.60
62 23/05/2016	PIO COMERCIAL & 212 — GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$406.00	$0.00	$1,084.60
62 23/05/2016	PIO COMERCIAL & 212 — GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$464.00	$0.00	$1,548.60
62 23/05/2016	PIO COMERCIAL & 212 — GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$165.30	$0.00	$1,713.90
62 23/05/2016	PIO COMERCIAL & 212 — GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$1,042.84	$0.00	$2,756.74
62 23/05/2016	PIO COMERCIAL & 212 — GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$162.40	$0.00	$2,919.14
62 23/05/2016	PIO COMERCIAL & 212 — GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago:		$812.00	$0.00	$3,731.14
66 08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V. — GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V.		$1,500.00	$0.00	$5,231.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$1,100.00	$0.00	$6,331.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$423.00	$0.00	$6,754.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$970.00	$0.00	$7,724.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$897.00	$0.00	$8,621.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$531.00	$0.00	$9,152.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$402.00	$0.00	$9,554.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$2,397.00	$0.00	$11,951.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$2,434.00	$0.00	$14,385.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$373.50	$0.00	$14,758.64
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$342.00	$0.00	$15,100.64
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$52.00	$0.00	$15,152.64
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$600.00	$0.00	$15,752.64
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$2,960.00	$0.00	$18,712.64
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$1,048.50	$0.00	$19,761.14
66	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PGI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$1,047.00	$0.00	$20,808.14
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$1,718.60	$0.00	$22,526.74
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$5,454.27	$0.00	$27,981.01
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$308.40	$0.00	$28,289.41
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$660.00	$0.00	$28,949.41
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$712.99	$0.00	$29,662.40
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$1,851.00	$0.00	$31,513.40
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$5,157.32	$0.00	$36,670.72
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$1,089.62	$0.00	$37,760.34
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$85.98	$0.00	$37,846.32
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$867.27	$0.00	$38,713.59
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$562.02	$0.00	$39,275.61
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$606.10	$0.00	$39,881.71
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$11.02	$0.00	$39,892.73
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$7,163.00	$0.00	$47,055.73
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$1,818.30	$0.00	$48,874.03
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$362.55	$0.00	$49,236.58
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$444.00	$0.00	$49,680.58
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$1,190.16	$0.00	$50,870.74
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/PGI000006 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$85.92	$0.00	$50,956.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/265506 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$85.98	$0.00	$51,042.64
68	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.			GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/265506 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REALIZAR CAMBIOS	$176.32	$0.00	$51,218.96
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$1,500.00	$0.00	$49,718.96
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$1,100.00	$0.00	$48,618.96
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$423.00	$0.00	$48,195.96
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$970.00	$0.00	$47,225.96
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$897.00	$0.00	$46,328.96
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$531.00	$0.00	$45,797.96
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$402.00	$0.00	$45,395.96
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$2,397.00	$0.00	$42,998.96
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$2,434.00	$0.00	$40,564.96
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$373.50	$0.00	$40,191.46
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$342.00	$0.00	$39,849.46
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$52.00	$0.00	$39,797.46
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$600.00	$0.00	$39,197.46
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$2,960.00	$0.00	$36,237.46
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$1,048.50	$0.00	$35,188.96
69	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL	-$1,047.00	$0.00	$34,141.96
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$1,622.45	$0.00	$35,764.41
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$1,144.90	$0.00	$36,909.31
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$445.41	$0.00	$37,354.72
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$994.90	$0.00	$38,349.62
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$898.50	$0.00	$39,248.12
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$535.50	$0.00	$39,783.62
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$403.50	$0.00	$40,187.12
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$2,398.50	$0.00	$42,585.62
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$2,599.00	$0.00	$45,184.62
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$374.50	$0.00	$45,559.12
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$349.50	$0.00	$45,908.62
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$59.50	$0.00	$45,968.12
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$734.70	$0.00	$46,702.82
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$2,969.12	$0.00	$49,671.94
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$448.50	$0.00	$50,120.44
70	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.			GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI000005 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	$1,048.50	$0.00	$51,168.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
88	14/07/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por		$1,848.96	$0.00	$53,017.90
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE	PCI296982		GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A.		$437.56	$0.00	$53,455.46
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE	PCI296982		GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A.		$262.38	$0.00	$53,717.84
99	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE	PCI296982		GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A.		$400.55	$0.00	$54,118.39
94	04/08/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por		$292.49	$0.00	$54,410.88
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por		$1,200.00	$0.00	$55,610.88
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por		$100.00	$0.00	$55,710.88
15	09/08/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por		$450.00	$0.00	$56,160.88
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por		$927.99	$0.00	$57,088.87
07	22/08/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por		$870.00	$0.00	$57,958.87
28	05/10/2016	SOLUCIONES			GP SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A.		$1,450.58	$0.00	$59,409.45
94	19/10/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$10,492.97	$0.00	$69,902.42
43	04/11/2016	GRUPO			Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV,		-$10,492.97	$0.00	$59,409.45
56	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549		$3,005.73	$0.00	$62,415.18
38	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio		-$3,005.73	$0.00	$59,409.45
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		$3,005.72	$0.00	$62,415.17
8270-6-008-007-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$13,073.00	$0.00	$13,073.00
8270-6-008-007-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$13,073.00**	**$0.00**	**$13,073.00**
C010 56	05/07/2016	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO			GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/84E9 PAGO DE CURSO DE		$11,946.02	$0.00	$11,946.02
65	05/07/2016	SMAEL DE JESUS			Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278		-$11,946.02	$0.00	$0.00
66	05/07/2016	SMAEL DE JESUS			GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 (SMAEL DE		$13,073.00	$0.00	$13,073.00
8270-6-008-007-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$15,520.61	$0.00	$15,520.61
8270-6-008-007-					**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes**	**$0.00**	**$15,520.61**	**$0.00**	**$15,520.61**
C007 83	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165		GP Directo 1224 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 196 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANTENMIENTO A LA		$4,988.00	$0.00	$4,988.00
42	10/11/2016	JORGE SALDAÑA			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE SALDAÑA		$10,532.62	$0.00	$15,520.62
34	10/11/2016	JORGE SALDAÑA			Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542 (JORGE		-$10,532.62	$0.00	$4,988.00
35	10/11/2016	JORGE SALDAÑA			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE SALDAÑA		$10,532.61	$0.00	$15,520.61
36	10/11/2016	JORGE SALDAÑA			Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588 (JORGE		-$10,532.61	$0.00	$4,988.00
37	10/11/2016	JORGE SALDAÑA			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589 (JORGE SALDAÑA		$10,532.61	$0.00	$15,520.61
8270-6-008-007-					Pago de Derechos	$0.00	$63,233.39	$0.00	$63,233.39

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-008-007-3926-1					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$63,233.39**	**$0.00**	**$63,233.39**
C008 40	31/05/2016	S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE			GP S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (S&S SISTEMAS INTEGRALES. S.A. DE C.V. F/1689 PAGO ANUAL DE		$41,538.49	$0.00	$41,538.49
[illegible] 58	07/07/2016	LATIN AMERICA SIN [illegible]			GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 279 (LATIN [illegible]		$8,700.00	$0.00	$50,238.49
[illegible] 90	04/08/2016	DISEÑO Y [illegible]	2433		GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: [illegible]		$5,478.10	$0.00	$55,716.59
[illegible] 75	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA		GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448 (AG ENGINEERING, [illegible]		$7,516.80	$0.00	$63,233.39
8270-6-009					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$117,863.00	$0.00	$117,863.00
8270-6-009-005					Dirección de Extensión Universitaria	$0.00	$117,863.00	$0.00	$117,863.00
8270-6-009-005-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8270-6-009-005-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$2,400.00**
C013 22	23/08/2016	RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V.			GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371 (RAICES RECREATIVAS. S.A. DE C.V. F/A20 PAGO DE CURSO DE		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8270-6-009-005-3391					Estudios e investigaciones	$0.00	$47,000.00	$0.00	$47,000.00
8270-6-009-005-					**Estudios e investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$47,000.00**	**$0.00**	**$47,000.00**
C009 55	21/06/2016	JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ			GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 249 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ F/182 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESTACION DE		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
[illegible] 85	13/10/2016	JOSE ANTONIO RIVAS [illegible]			GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 514 (JOSE ANTONIO [illegible]		$34,500.00	$0.00	$47,000.00
8270-6-009-005-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$64,788.50	$0.00	$64,788.50
8270-6-009-005-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$64,788.50**	**$0.00**	**$64,788.50**
C001 21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	13		GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA		$6,090.00	$0.00	$6,090.00
[illegible] 15	03/03/2016	CESAR AMARO [illegible]	137		GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72 (CESAR [illegible]		$513.30	$0.00	$6,603.30
[illegible] 01	10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ [illegible]	A4243		GP Directo 1329 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 228 (LUZ MARIA [illegible]		$1,566.00	$0.00	$8,169.30
[illegible] 32	15/06/2016	CESAR AMARO [illegible]	173		GP Directo 1351 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 232 [illegible]		$236.64	$0.00	$8,405.94
[illegible] 14	30/06/2016	CESAR AMARO [illegible]	174		GP Directo 1457 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 265 [illegible]		$2,874.44	$0.00	$11,280.38
[illegible] 71	11/07/2016	CESAR AMARO [illegible]	177		GP Directo 1510 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 288 [illegible]		$576.03	$0.00	$11,856.41
[illegible] 16	21/07/2016	CESAR AMARO [illegible]	182		GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304 [illegible]		$522.00	$0.00	$12,378.41
[illegible] 79	02/08/2016	CLAUDIA IVETTE [illegible]			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA [illegible]		$4,350.00	$0.00	$16,728.41
[illegible] 79	02/08/2016	CLAUDIA IVETTE [illegible]			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA [illegible]		$10,450.00	$0.00	$27,178.41
[illegible] 63	02/08/2016	CLAUDIA IVETTE [illegible]			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA [illegible]		$4,350.00	$0.00	$31,528.41
[illegible] 63	02/08/2016	CLAUDIA IVETTE [illegible]			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA [illegible]		$10,440.00	$0.00	$41,968.41
[illegible] 60	09/08/2016	JESUS ALVARO [illegible]			GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340 (JESUS [illegible]		$14,993.00	$0.00	$56,961.41
[illegible] 62	31/08/2016	CLAUDIA IVETTE [illegible]			Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 [illegible]		-$4,350.00	$0.00	$52,611.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	62	31/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/37 ADQUISICION DE	-$10,450.00	$0.00	$42,161.41
	03	01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$313.20	$0.00	$42,474.61
	25	08/09/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 408 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/100 ADQUISICION DE LONA CON	$125.28	$0.00	$42,599.89
	59	13/10/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 481 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/218 ADQUISICION DE LONA PARA	$213.59	$0.00	$42,813.48
	93	19/10/2016	JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA			GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 489 (JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA F/247 FINIQUITO DE LA ELABORACION DE	$14,993.00	$0.00	$57,806.48
	36	09/11/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 536 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4416 PAGO DE IMPRESION DE BOLSAS PARA	$2,900.00	$0.00	$60,706.48
	37	09/11/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 537 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4417 PAGO DE IMPRESION DE TAZAS PARA	$2,610.00	$0.00	$63,316.48
	71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,472.02	$0.00	$64,788.50
8270-6-009-005-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$892.00	$0.00	$892.00
8270-6-009-005-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$892.00**	**$0.00**	**$892.00**
	C000 48	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$140.00	$0.00	$140.00
	20	02/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RADIOFONICOS CONVOCADA POR COMUNICACION SOCIAL	$140.00	$0.00	$280.00
	51	29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE ENTREVISTA DE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD EN	$70.00	$0.00	$350.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$102.00	$0.00	$452.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$90.00	$0.00	$542.00
	98	11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR EL COORDINADOR JURIDICO DE GOBIERNO DE	$140.00	$0.00	$682.00
	54	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SACAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$120.00	$0.00	$802.00
	11	04/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SACAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$90.00	$0.00	$892.00
8270-6-009-005-3751						Viáticos en el país	$0.00	$2,782.50	$0.00	$2,782.50
8270-6-009-005-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,782.50**	**$0.00**	**$2,782.50**
	C002 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$37.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$75.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$112.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$150.00
	81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SACAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	$200.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$237.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$275.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$312.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$350.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$387.50
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$425.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ QUENOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$462.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ QUENOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$500.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ QUENOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$537.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ QUENOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$575.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$612.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$650.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$687.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$725.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$762.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$800.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$837.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$875.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$912.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$950.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$987.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,025.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,062.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,100.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,137.50
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,175.00
92	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,212.50
98	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,250.00
09	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,287.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$22.50	$0.00	$1,310.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,347.50
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,385.00
40	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,422.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$150.00	$0.00	$1,572.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$150.00	$0.00	$1,722.50
38	21/04/2016	JOSE CARMELO NOGUERUELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,760.00
46	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,797.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,835.00
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,872.50
72	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,910.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,947.50
	80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,985.00
	80	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,022.50
	59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,060.00
	59	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,097.50
	78	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,135.00
	87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,172.50
	87	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,210.00
	19	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,247.50
	55	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,285.00
	17	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,322.50
	89	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,360.00
	27	25/10/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,402.50
	70	15/11/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,445.00
	39	24/11/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,482.50
	66	24/11/2016	FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,520.00
	67	24/11/2016	MARTIN ALFONSO CERECERO TENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,557.50
	71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,595.00
	71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,632.50
	71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,670.00
	71	24/11/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,707.50
	54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,745.00
	54	02/12/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,782.50
8270-6-010						Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	$0.00	$166,236.31	$0.00	$166,236.31
8270-6-010-002						Enlace Académico	$0.00	$166,236.31	$0.00	$166,236.31
8270-6-010-002-2141						Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$10,501.96	$0.00	$10,501.96
8270-6-010-002-						**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en**	**$0.00**	**$10,501.96**	**$0.00**	**$10,501.96**
	C004 17	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$248.17	$0.00	$248.17
	74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 291 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/515	$817.80	$0.00	$1,065.97
	74	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A	515		GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 291 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/515	$1,100.26	$0.00	$2,166.23
	95	19/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/850 ADQUISICION	$491.00	$0.00	$2,657.23
	07	19/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/931 ADQUISICION	$1,890.00	$0.00	$4,547.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	87	19/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/921 ADQUISICION	$1,890.00	$0.00	$6,437.23
	87	19/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/921 ADQUISICION	$3,340.00	$0.00	$9,777.23
	86	31/10/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/921	-$1,890.00	$0.00	$7,887.23
	56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1122 ADQUISICION DE	$295.80	$0.00	$8,183.03
	56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1122 ADQUISICION DE	$165.30	$0.00	$8,348.33
	38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1122	-$295.80	$0.00	$8,052.53
	38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. F/1122	-$165.30	$0.00	$7,887.23
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1122 ADQUISICION DE	$295.80	$0.00	$8,183.03
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1122 ADQUISICION DE	$165.30	$0.00	$8,348.33
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por	$1,102.00	$0.00	$9,450.33
	26	22/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por	$1,051.63	$0.00	$10,501.96
8270-6-010-002-2171						Material Didáctico	$0.00	$18,616.26	$0.00	$18,616.26
8270-6-010-002-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$18,616.26**	**$0.00**	**$18,616.26**
	C014 13	06/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A ADOUISICION DE KIT DE MATERIAL DIDACTICO PARA	$8,025.46	$0.00	$8,025.46
	54	09/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17 ADQUISICION DE PIZARRONES PARA LAS	$10,590.80	$0.00	$18,616.26
8270-6-010-002-2211						Alimentación de Personas	$0.00	$540.26	$0.00	$540.26
8270-6-010-002-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$540.26**	**$0.00**	**$540.26**
	C008 74	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$349.38	$0.00	$349.38
	61	17/12/2016	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR			GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654 (REYNALDO B. NORIEGA ROBLEDO F/134 ADQUISICION DE	$190.88	$0.00	$540.26
8270-6-010-002-2461						Material eléctrico	$0.00	$6,597.69	$0.00	$6,597.69
8270-6-010-002-						**Material eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,597.69**	**$0.00**	**$6,597.69**
	D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16.	$177.50	$0.00	$177.50
	39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$1,023.60	$0.00	$1,201.10
	39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$348.00	$0.00	$1,549.10
	39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$435.00	$0.00	$1,984.10
	39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$377.00	$0.00	$2,361.10
	39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$217.50	$0.00	$2,578.60
	39	10/11/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$896.20	$0.00	$3,474.80
	56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1122 ADQUISICION DE	$2,204.00	$0.00	$5,678.80
	56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/1122 ADQUISICION DE	$365.40	$0.00	$6,044.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$31.49	$0.00	$6,075.69
	56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$522.00	$0.00	$6,597.69
	38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123		-$2,204.00	$0.00	$4,393.69
	38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123		-$365.40	$0.00	$4,028.29
	38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123		-$31.49	$0.00	$3,996.80
	38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123		-$522.00	$0.00	$3,474.80
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$2,204.00	$0.00	$5,678.80
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$365.40	$0.00	$6,044.20
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$31.49	$0.00	$6,075.69
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$522.00	$0.00	$6,597.69
8270-6-010-002-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$1,118.24	$0.00	$1,118.24
8270-6-010-002-						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,118.24**	**$0.00**	**$1,118.24**
	C001 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS		$243.60	$0.00	$243.60
	16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755		GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS		$874.64	$0.00	$1,118.24
8270-6-010-002-2551						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$1,462.50	$0.00	$1,462.50
8270-6-010-002-						**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.**	**$0.00**	**$1,462.50**	**$0.00**	**$1,462.50**
	C001 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	0		GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE		$1,462.50	$0.00	$1,462.50
8270-6-010-002-2911						Herramientas menores	$0.00	$1,376.00	$0.00	$1,376.00
8270-6-010-002-						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,376.00**	**$0.00**	**$1,376.00**
	D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16.		$100.00	$0.00	$100.00
	56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$1,276.00	$0.00	$1,376.00
	38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123		-$1,276.00	$0.00	$100.00
	39	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$1,276.00	$0.00	$1,376.00
8270-6-010-002-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$5,335.05	$0.00	$5,335.05
8270-6-010-002-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$5,335.05**	**$0.00**	**$5,335.05**
	C018 56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$4,698.00	$0.00	$4,698.00
	56	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123 ADQUISICION DE		$637.05	$0.00	$5,335.05
	38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123		-$4,698.00	$0.00	$637.05
	38	10/11/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. F/1123		-$637.05	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		$4,698.00	$0.00	$4,698.00
39	10/11/2016	PIO COMERCIAL &			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		$637.05	$0.00	$5,335.05
8270-6-010-002-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$5,816.50	$0.00	$5,816.50
8270-6-010-002-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$5,816.50**	**$0.00**	**$5,816.50**
D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16.		$16.50	$0.00	$16.50
01	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA	A161		GP Directo 876 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 147 (JORGE		$5,800.00	$0.00	$5,816.50
8270-6-010-002-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$4,905.84	$0.00	$4,905.84
8270-6-010-002-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,905.84**	**$0.00**	**$4,905.84**
C016 87	07/10/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE			GP INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Folio Pago: 487 (INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE F/038 PAGO DE		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
05	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$2,784.00	$0.00	$4,409.00
67	20/12/2016	COMPETENCE			Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE		-$2,784.00	$0.00	$1,625.00
68	20/12/2016	COMPETENCE			GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio		$2,784.00	$0.00	$4,409.00
84	22/12/2016	COMERCIALIZADORA			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671		$496.84	$0.00	$4,905.84
87	22/12/2016	COMERCIALIZADORA			Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago:		-$496.84	$0.00	$4,409.00
88	22/12/2016	COMERCIALIZADORA			GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673		$496.84	$0.00	$4,905.84
8270-6-010-002-3451					Seguros	$0.00	$4,385.06	$0.00	$4,385.06
8270-6-010-002-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$4,385.06**	**$0.00**	**$4,385.06**
C006 25	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO. S.A. DE C.V.	6CA29		GP Directo 998 AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 155 (AIG SEGUROS MEXICO. S.A. DE C.V. F/6CA29 PAGO DE SEGURO DE		$4,385.06	$0.00	$4,385.06
8270-6-010-002-3611					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$536.50	$0.00	$536.50
8270-6-010-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$536.50**	**$0.00**	**$536.50**
C013 06	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$536.50	$0.00	$536.50
8270-6-010-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$8,908.00	$0.00	$8,908.00
8270-6-010-002-					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,908.00**	**$0.00**	**$8,908.00**
C004 12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461		GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID. A.C.. Pago: 94 (CENID F/1461 PAGO		$6,750.00	$0.00	$6,750.00
16	08/07/2016	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE		$2,158.00	$0.00	$8,908.00
8270-6-010-002-					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$1,409.11	$0.00	$1,409.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-010-002-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$1,409.11**	**$0.00**	**$1,409.11**
	C020 71	07/12/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,409.11	$0.00	$1,409.11
8270-6-010-002-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$1,281.50	$0.00	$1,281.50
8270-6-010-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,281.50**	**$0.00**	**$1,281.50**
	C001 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$130.00	$0.00	$130.00
	[illegible] 94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$205.00	$0.00	$335.00
	[illegible] 67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$138.00	$0.00	$473.00
	[illegible] 67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$337.50	$0.00	$810.50
	[illegible] 67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$96.00	$0.00	$906.50
	[illegible] 26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$125.00	$0.00	$1,031.50
	[illegible] 26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$125.00	$0.00	$1,156.50
	[illegible] 26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$125.00	$0.00	$1,281.50
8270-6-010-002-3751						Viáticos en el país	$0.00	$5,540.00	$0.00	$5,540.00
8270-6-010-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,540.00**	**$0.00**	**$5,540.00**
	C001 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$42.50
	[illegible] 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$142.50	$0.00	$185.00
	[illegible] 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$142.50	$0.00	$327.50
	[illegible] 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$346.25
	[illegible] 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$365.00
	[illegible] 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$383.75
	[illegible] 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$402.50
	[illegible] 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$421.25
	[illegible] 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$440.00
	[illegible] 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$458.75
	[illegible] 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$477.50
	[illegible] 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$496.25
	[illegible] 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$515.00
	[illegible] 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$533.75
	[illegible] 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$18.75	$0.00	$552.50
	[illegible] 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA USO. Folio Comprobación de Gasto:	$142.50	$0.00	$695.00
	[illegible] 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16	$14.17	$0.00	$709.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	$721.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$21.25	$0.00	$742.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$18.75	$0.00	$761.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$18.75	$0.00	$780.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$14.16	$0.00	$794.58
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	$807.08
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	$819.58
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	$832.08
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	$844.58
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	$857.08
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	$869.58
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$14.17	$0.00	$883.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	$896.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$12.50	$0.00	$908.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$167.50	$0.00	$1,076.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$18.75	$0.00	$1,095.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$18.75	$0.00	$1,113.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$18.75	$0.00	$1,132.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$21.25	$0.00	$1,153.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$18.75	$0.00	$1,172.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$142.50	$0.00	$1,315.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$142.50	$0.00	$1,457.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$142.50	$0.00	$1,600.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16 Folio	$47.00	$0.00	$1,647.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16 Folio	$42.50	$0.00	$1,689.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16 Folio	$42.50	$0.00	$1,732.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ DELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.00	$0.00	$1,767.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,804.50
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.00	$0.00	$1,839.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$415.00	$0.00	$2,254.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$415.00	$0.00	$2,669.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$21.25	$0.00	$2,690.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$21.25	$0.00	$2,712.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16 Folio	$21.25	$0.00	$2,733.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$21.25	$0.00	$2,754.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$9.88	$0.00	$2,764.38
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$9.87	$0.00	$2,774.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$140.00	$0.00	$2,914.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$185.00	$0.00	$3,099.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$21.25	$0.00	$3,120.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$21.25	$0.00	$3,141.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$21.25	$0.00	$3,163.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$21.25	$0.00	$3,184.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$258.00	$0.00	$3,442.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$88.01	$0.00	$3,530.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$13.75	$0.00	$3,544.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$13.75	$0.00	$3,557.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$18.88	$0.00	$3,576.64
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio		$18.87	$0.00	$3,595.51
42	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$3,638.01
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$75.01	$0.00	$3,713.02
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$70.50	$0.00	$3,783.52
50	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$31.50	$0.00	$3,815.02
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016		$359.50	$0.00	$4,174.52
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016		$112.10	$0.00	$4,286.62
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016		$42.50	$0.00	$4,329.12
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016		$42.50	$0.00	$4,371.62
67	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016		$42.50	$0.00	$4,414.12
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$140.00	$0.00	$4,554.12
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$44.00	$0.00	$4,598.12
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$100.00	$0.00	$4,698.12
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$70.00	$0.00	$4,768.12
77	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LEON		$42.50	$0.00	$4,810.62
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A		$238.00	$0.00	$5,048.62
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A		$27.25	$0.00	$5,075.87
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A		$27.25	$0.00	$5,103.12
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A		$44.00	$0.00	$5,147.12
46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A		$140.00	$0.00	$5,287.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$152.50	$0.00	$5,439.62
	96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$5,482.12
	96	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$5,529.12
	26	25/10/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$10.88	$0.00	$5,540.00
8270-6-010-002-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00	$158.50	$0.00	$158.50
8270-6-010-002-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente $0.00**	**$158.50**	**$0.00**	**$158.50**
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16. Folio	$93.50	$0.00	$93.50
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$65.00	$0.00	$158.50
8270-6-010-002-3821						Gastos de orden social y cultural $0.00	$85,659.34	$0.00	$85,659.34
8270-6-010-002-						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00**	**$85,659.34**	**$0.00**	**$85,659.34**
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$472.51	$0.00	$472.51
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$616.55	$0.00	$1,089.06
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$552.75	$0.00	$1,641.81
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$111.50	$0.00	$1,753.31
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	$259.85	$0.00	$2,013.16
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$242.84	$0.00	$2,256.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$313.33	$0.00	$2,569.33
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$63.00	$0.00	$2,632.33
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$568.34	$0.00	$3,200.67
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$456.10	$0.00	$3,656.77
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-13FEB16	$530.00	$0.00	$4,186.77
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16. Folio	$212.50	$0.00	$4,399.27
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$1,420.00	$0.00	$5,819.27
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$52.50	$0.00	$5,871.77
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$31.50	$0.00	$5,903.27
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$56.50	$0.00	$5,959.77
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$53.50	$0.00	$6,013.27
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16. Folio	$90.25	$0.00	$6,103.52
	27	14/04/2016	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN			GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI	$76,081.50	$0.00	$82,185.02
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$1,309.50	$0.00	$83,494.52
	46	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA TOMAR EL VUELO A	$182.00	$0.00	$83,676.52

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	73	24/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12000 A12400 PAGO DEL SERVICIO DE	$752.00	$0.00	$84,428.52
	73	24/11/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A12000 A12400 PAGO DEL SERVICIO DE	$180.00	$0.00	$84,608.52
	70	16/12/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,050.82	$0.00	$85,659.34
8270-6-010-002-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$2,088.00	$0.00	$2,088.00
8270-6-010-002-						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$0.00**	**$2,088.00**
	C00667	02/05/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016	$2,088.00	$0.00	$2,088.00
8270-6-014						Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	$0.00	$1,349.91	$0.00	$1,349.91
8270-6-014-002						Enlace Académico	$0.00	$1,349.91	$0.00	$1,349.91
8270-6-014-002-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$1,349.91	$0.00	$1,349.91
8270-6-014-002-						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,349.91**	**$0.00**	**$1,349.91**
	C00393	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26		GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A	$1,349.91	$0.00	$1,349.91
8270-6-017						SEDAGRO	$0.00	$396,041.91	$0.00	$396,041.91
8270-6-017-004						Dirección de Vinculación	$0.00	$396,041.91	$0.00	$396,041.91
8270-6-017-004-2111						Material de oficina	$0.00	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
8270-6-017-004-						**Material de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$46,400.00**	**$0.00**	**$46,400.00**
	C00473	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	$2,603.00	$0.00	$2,603.00
	73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	$3,734.80	$0.00	$6,337.80
	73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	$1,867.60	$0.00	$8,205.40
	73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	$955.95	$0.00	$9,161.35
	73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	$6,247.20	$0.00	$15,408.55
	73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	$4,291.00	$0.00	$19,699.55
	73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	$1,235.25	$0.00	$20,934.80
	73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	$870.00	$0.00	$21,804.80
	73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	$2,719.00	$0.00	$24,523.80
	73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	$2,719.00	$0.00	$27,242.80
	73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	$1,946.40	$0.00	$29,189.20
	73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	$2,050.80	$0.00	$31,240.00
	73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	$4,605.00	$0.00	$35,845.00
	73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	$2,282.80	$0.00	$38,127.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
73 23/03/2016	ABIGAIL SOLIS	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$324.00	$0.00	$38,451.80
73 23/03/2016	ABIGAIL SOLIS	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$3,791.00	$0.00	$42,242.80
73 23/03/2016	ABIGAIL SOLIS	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$877.00	$0.00	$43,119.80
73 23/03/2016	ABIGAIL SOLIS	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$670.50	$0.00	$43,790.30
73 23/03/2016	ABIGAIL SOLIS	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$1,111.20	$0.00	$44,901.50
73 23/03/2016	ABIGAIL SOLIS	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	$1,498.50	$0.00	$46,400.00
8270-6-017-004-2141		Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en $0.00	$145,081.90	$0.00	$145,081.90
8270-6-017-004-		**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en $0.00**	**$145,081.90**	**$0.00**	**$145,081.90**
C004 31/03/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112			
74	CONSTRUCTOR S.A.	(PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADOUISICION	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
74 31/03/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$4,060.00	$0.00	$11,020.00
74 31/03/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$4,060.00	$0.00	$15,080.00
74 31/03/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$4,060.00	$0.00	$19,140.00
74 31/03/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$11,340.00	$0.00	$30,480.00
74 31/03/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$9,744.00	$0.00	$40,224.00
74 31/03/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$9,280.00	$0.00	$49,504.00
74 31/03/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$6,960.00	$0.00	$56,464.00
74 31/03/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$6,960.00	$0.00	$63,424.00
74 31/03/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$6,960.00	$0.00	$70,384.00
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$6,438.00	$0.00	$76,822.00
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$8,120.00	$0.00	$84,942.00
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$6,299.97	$0.00	$91,241.97
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$6,300.00	$0.00	$97,541.97
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$6,300.00	$0.00	$103,841.97
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$6,300.00	$0.00	$110,141.97
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$11,339.97	$0.00	$121,481.94
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$11,600.00	$0.00	$133,081.94
27 06/07/2016	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$11,999.96	$0.00	$145,081.90
8270-6-017-004-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8270-6-017-004-		**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. $0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
C011 21/07/2016	DORICELA MENDOZA 50	GP Directo 1608 DORICELA MENDOZA PEREZ, Pago: 312 (DORICELA			
32	PEREZ	MENDOZA PÉREZ ADOUISICION DE SEMILLAS PARA INSTALACION DE	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8270-6-017-004-2911		Herramientas menores $0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-017-004-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
C015 69	30/09/2016	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.			GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (GARBEL COMERCE. S.A. DE C.V. F/GM2671 ADOUISICION DE HERRAMIENTAS		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
[illegible] 69	30/09/2016	GARBEL COMERCE, [illegible]			GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (GARBEL [illegible]		$2,500.00	$0.00	$7,500.00
8270-6-017-004-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$69,600.00	$0.00	$69,600.00
8270-6-017-004-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$69,600.00**	**$0.00**	**$69,600.00**
C008 41	31/05/2016	CARLOS SAMPERIO PEREZ			GP CARLOS SAMPERIO PEREZ , Folio Pago: 205 (CARLOS SAMPERIO PEREZ F/CS37 CAPACITACION Y ASESORIA DEL USO DE LAS		$69,600.00	$0.00	$69,600.00
8270-6-017-004-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$115,460.01	$0.00	$115,460.01
8270-6-017-004-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$115,460.01**	**$0.00**	**$115,460.01**
C006 27	28/04/2016	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN.			GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (CONSTRUCCIONES SAN ROMAN F/33 SERVICIO DE MTTO.		$60,639.00	$0.00	$60,639.00
[illegible] 77	17/08/2016	CONSTRUCCIONES [illegible]			GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: [illegible]		$43,500.00	$0.00	$104,139.00
[illegible] 91	01/09/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 396 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. [illegible]		$11,321.01	$0.00	$115,460.01
8270-7					Otros Recursos	$0.00	$9,429,765.67	$0.00	$9,429,765.67
8270-7-016					TERMOINNOVA	$0.00	$99,424.47	$0.00	$99,424.47
8270-7-016-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$99,424.47	$0.00	$99,424.47
8270-7-016-004-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$99,424.47	$0.00	$99,424.47
8270-7-016-004-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$99,424.47**	**$0.00**	**$99,424.47**
C012 96	12/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/70 PAGO POR EL PINTADO		$99,424.47	$0.00	$99,424.47
8270-7-027					FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	$0.00	$4,176.00	$0.00	$4,176.00
8270-7-027-004					Dirección de Vinculación	$0.00	$4,176.00	$0.00	$4,176.00
8270-7-027-004-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$4,176.00	$0.00	$4,176.00
8270-7-027-004-					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$0.00**	**$4,176.00**
C009 69	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA	C901		GP Directo 1422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE . Pago: 255 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
8270-7-030					TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	$0.00	$2,638,576.36	$0.00	$2,638,576.36
8270-7-030-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	$0.00	$2,638,576.36	$0.00	$2,638,576.36
8270-7-030-003-6221					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$2,638,576.36	$0.00	$2,638,576.36

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-7-030-003-6221-2					**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital**	**$0.00**	**$2,638,576.36**	**$0.00**	**$2,638,576.36**
C000 16	20/01/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE			GP Directo 2 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBRA:		$1,033,765.40	$0.00	$1,033,765.40
38	15/07/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE			GP Directo 111 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 116 (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y		$1,604,810.96	$0.00	$2,638,576.36
8270-7-034					MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	$0.00	$653,837.40	$0.00	$653,837.40
8270-7-034-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$653,837.40	$0.00	$653,837.40
8270-7-034-001-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$93,339.00	$0.00	$93,339.00
8270-7-034-001-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$93,339.00**	**$0.00**	**$93,339.00**
C013 83	25/08/2016	FERRELAMINAS DE PACHUCA. S.A. DE			GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 393 (FERRELAMINAS DE PACHUCA. S.A. DE C.V. F/M494 ANTICIPO A		$24,339.00	$0.00	$24,339.00
84	25/08/2016	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE			GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 394 (FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M495 ANTICIPO A		$69,000.00	$0.00	$93,339.00
8270-7-034-001-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$9,893.40	$0.00	$9,893.40
8270-7-034-001-					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$9,893.40**	**$0.00**	**$9,893.40**
C015 89	08/09/2016	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/73 PAGO DE LA RENTA DE		$9,893.40	$0.00	$9,893.40
8270-7-034-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$550,605.00	$0.00	$550,605.00
8270-7-034-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$550,605.00**	**$0.00**	**$550,605.00**
C013 85	23/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/B21 PAGO DE LA		$249,880.50	$0.00	$249,880.50
88	08/09/2016	JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ			GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 455 (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES F/200 SUMINISTRO Y COLOCACION		$248,524.50	$0.00	$498,405.00
00	30/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 464 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN		$52,200.00	$0.00	$550,605.00
8270-7-035					APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	$0.00	$988,622.30	$0.00	$988,622.30
8270-7-035-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$988,622.30	$0.00	$988,622.30
8270-7-035-001-3362					Formas Valoradas	$0.00	$513,375.40	$0.00	$513,375.40
8270-7-035-001-					**Formas Valoradas G. Corriente**	**$0.00**	**$513,375.40**	**$0.00**	**$513,375.40**
C022 06	20/12/2016	GRABADOS FERNANDO			GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 624 (GRAFER F/FAC 40579 ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA		$513,375.40	$0.00	$513,375.40
8270-7-035-001-3926					Pago de Derechos	$0.00	$475,246.90	$0.00	$475,246.90
8270-7-035-001-					**Pago de Derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$475,246.90**	**$0.00**	**$475,246.90**
C016 02	08/09/2016	CENEVAL A.C.			GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 465 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACIÓN DE 238 EXAMENES DE ADMISION (EXAN II) DEL		$45,934.00	$0.00	$45,934.00
33	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NA		GP Directo 2040 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 438 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REGISTRO ESTATAL		$281.00	$0.00	$46,215.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
34	27/09/2016	SECRETARIA DE	NA		GP Directo 2041 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 439		$1,145.00	$0.00	$47,360.00
35	27/09/2016	SECRETARIA DE	NA		GP Directo 2042 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 440		$327,470.00	$0.00	$374,830.00
50	27/09/2016	GOBIERNO DEL	NA		GP Directo 2043 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 441		$20,066.00	$0.00	$394,896.00
51	27/09/2016	GOBIERNO DEL	NA		GP Directo 2044 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 442		$70.00	$0.00	$394,966.00
52	27/09/2016	GOBIERNO DEL	NA		GP Directo 2045 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 443		$80,271.00	$0.00	$475,237.00
21	20/12/2016				POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162		$9.90	$0.00	$475,246.90
8270-7-036					MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD	$0.00	$1,728,640.64	$0.00	$1,728,640.64
8270-7-036-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,728,640.64	$0.00	$1,728,640.64
8270-7-036-006-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$86,300.00	$0.00	$86,300.00
8270-7-036-006-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$86,300.00**	**$0.00**	**$86,300.00**
C022 62	20/12/2016	RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES			GP RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES , Folio Pago: 655 (RUBEN E. RUBALCAVA CORTES F/360 ADECUACION DEL ESPACIO DE ARCHIVO		$86,300.00	$0.00	$86,300.00
8270-7-036-006-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
8270-7-036-006-					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$0.00**	**$75,000.00**
C022 41	20/12/2016	JOSE ANTONIO SILVA MORENO			GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 642 (JOSE ANTONIO SILVA MORENO F/A 1060 PAGO DE ESTANTERIA PARA EL AREA DE		$75,000.00	$0.00	$75,000.00
8270-7-036-006-5291					Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$532,500.00	$0.00	$532,500.00
8270-7-036-006-					**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$532,500.00**	**$0.00**	**$532,500.00**
C022 55	20/12/2016	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A.			GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 649 (DE LORENZO OF AMERICA CORP F/FACT 0979 ADJUDICACION DEL		$532,500.00	$0.00	$532,500.00
66	20/12/2016	DE LORENZO OF			GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 658 (DE		$0.00	$0.00	$532,500.00
76	20/12/2016	DE LORENZO OF			Cancelación GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio		$0.00	$0.00	$532,500.00
8270-7-036-006-5911					Software	$0.00	$933,392.84	$0.00	$933,392.84
8270-7-036-006-					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$933,392.84**	**$0.00**	**$933,392.84**
C022 80	22/12/2016	NINMEX, S.A. DE C.V.			GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (NINMEX F/20 PAGO DE SIMULADOR EN ADMINISTRACION Y GERENCIA LABSAG. GP NINMEX.		$466,696.42	$0.00	$466,696.42
81	22/12/2016	NINMEX, S.A. DE C.V.			Cancelación GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (NINMEX F/20		-$466,696.42	$0.00	$0.00
82	22/12/2016	NINMEX, S.A. DE C.V.			GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (NINMEX F/20 PAGO DE		$933,392.84	$0.00	$933,392.84
8270-7-036-006-5971					Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$101,447.80	$0.00	$101,447.80
8270-7-036-006-					**Licencias informáticas e intelectuales G. Capital**	**$0.00**	**$101,447.80**	**$0.00**	**$101,447.80**
C015 27	15/09/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (EQUIPOS DEL MAYAB. S.A. DE C.V. F/53 ADOUISICION DE LICENCIAS ESET		$101,447.80	$0.00	$101,447.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-7-037										
						DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	$0.00	$713,001.33	$0.00	$713,001.33
8270-7-037-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$713,001.33	$0.00	$713,001.33
8270-7-037-006-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$713,001.33	$0.00	$713,001.33
8270-7-037-006-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$713,001.33**	**$0.00**	**$713,001.33**
	C015 98	14/09/2016	CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. F/74 PAGO DE PROYECTO DE		$713,001.33	$0.00	$713,001.33
8270-7-038						HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	$0.00	$1,465,339.53	$0.00	$1,465,339.53
8270-7-038-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,465,339.53	$0.00	$1,465,339.53
8270-7-038-006-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$206,895.82	$0.00	$206,895.82
8270-7-038-006-						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$206,895.82**	**$0.00**	**$206,895.82**
	C015 91	08/09/2016	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA			GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
	94	19/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2014 ADQUISICION DE		$135,961.28	$0.00	$149,961.28
	94	19/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE		$2,550.03	$0.00	$152,511.31
	96	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE		$54,384.51	$0.00	$206,895.82
	99	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172		-$54,384.51	$0.00	$152,511.31
	08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$54,384.51	$0.00	$206,895.82
8270-7-038-006-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$10,700.00	$0.00	$10,700.00
8270-7-038-006-						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$10,700.00**	**$0.00**	**$10,700.00**
	C015 91	08/09/2016	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA			GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	96	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE		$8,700.00	$0.00	$10,700.00
	99	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172		-$8,700.00	$0.00	$2,000.00
	08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$8,700.00	$0.00	$10,700.00
8270-7-038-006-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$805,403.66	$0.00	$805,403.66
8270-7-038-006-						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$805,403.66**	**$0.00**	**$805,403.66**
	C015 93	19/09/2016	FERRELAMINAS DE PACHUCA. S.A. DE			GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 459 (FERRELAMINAS DE PACHUCA. S.A. DE C.V. F/M513 ADQUISICION DE		$24,679.92	$0.00	$24,679.92
	94	19/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2014 ADQUISICION DE		$1,625.00	$0.00	$26,304.92
	94	19/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2014 ADQUISICION DE		$5,327.89	$0.00	$31,632.81
	03	26/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC784443 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL		$177,473.40	$0.00	$209,106.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
04	26/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782870 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL		$468,640.88	$0.00	$677,747.09
06	26/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782974 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL		$35,142.70	$0.00	$712,889.79
07	26/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782969 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL		$37,238.33	$0.00	$750,128.12
09	28/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC784903 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL		$13,854.69	$0.00	$763,982.81
10	28/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC78444 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL		$17,143.13	$0.00	$781,125.94
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170 ADQUISICION DE		$10,208.00	$0.00	$791,333.94
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170 ADQUISICION DE		$4,501.73	$0.00	$795,835.67
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170 ADQUISICION DE		$5,221.16	$0.00	$801,056.83
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170 ADQUISICION DE		$1,641.40	$0.00	$802,698.23
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170 ADQUISICION DE		$800.40	$0.00	$803,498.63
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170 ADQUISICION DE		$1,625.00	$0.00	$805,123.63
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170 ADQUISICION DE		$280.03	$0.00	$805,403.66
99	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170		-$1,625.00	$0.00	$803,778.66
99	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170		-$280.03	$0.00	$803,498.63
99	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170		-$10,208.00	$0.00	$793,290.63
99	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170		-$4,501.73	$0.00	$788,788.90
99	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170		-$5,221.16	$0.00	$783,567.74
99	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170		-$1,641.40	$0.00	$781,926.34
99	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170		-$800.40	$0.00	$781,125.94
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$10,208.00	$0.00	$791,333.94
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$4,501.73	$0.00	$795,835.67
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$5,221.16	$0.00	$801,056.83
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$1,641.40	$0.00	$802,698.23
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$800.40	$0.00	$803,498.63
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$1,625.00	$0.00	$805,123.63
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$280.03	$0.00	$805,403.66
8270-7-038-006-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$2,453.40	$0.00	$2,453.40
8270-7-038-006-					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$2,453.40**	**$0.00**	**$2,453.40**
C015 94	19/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2314 ADQUISICION DE		$1,553.24	$0.00	$1,553.24
96	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170 ADQUISICION DE		$900.16	$0.00	$2,453.40
99	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ			Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2170		-$900.16	$0.00	$1,553.24
08	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE		$900.16	$0.00	$2,453.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-7-038-006-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$439,886.65	$0.00	$439,886.65
8270-7-038-006-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$439,886.65**	**$0.00**	**$439,886.65**
	C015 90	08/09/2016	JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ			GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 457 (JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES F/210 PAGO DE SUMINISTRO DE		$271,661.40	$0.00	$271,661.40
	[illegible] 97	30/09/2016	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. SUMINISTRO, FABRICACION Y		$168,225.25	$0.00	$439,886.65
8270-7-040						ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	$0.00	$952,940.46	$0.00	$952,940.46
8270-7-040-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$952,940.46	$0.00	$952,940.46
8270-7-040-006-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$77,778.69	$0.00	$77,778.69
8270-7-040-006-						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$77,778.69**	**$0.00**	**$77,778.69**
	C017 88	25/10/2016	GERBEA REMODELACIONES.			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADOUISICION DE		$57,384.50	$0.00	$57,384.50
	[illegible] 42	18/11/2016	GERBEA [illegible]			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F/244 ADQUISICION DE		$20,394.19	$0.00	$77,778.69
8270-7-040-006-2451						Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$1,482.87	$0.00	$1,482.87
8270-7-040-006-						**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$1,482.87**	**$0.00**	**$1,482.87**
	C017 88	25/10/2016	GERBEA REMODELACIONES.			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADOUISICION DE		$1,482.87	$0.00	$1,482.87
8270-7-040-006-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$36,256.28	$0.00	$36,256.28
8270-7-040-006-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$36,256.28**	**$0.00**	**$36,256.28**
	C017 88	25/10/2016	GERBEA REMODELACIONES.			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADOUISICION DE		$1,275.00	$0.00	$1,275.00
	[illegible] 88	25/10/2016	GERBEA [illegible]			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADQUISICION DE		$23,940.07	$0.00	$25,215.07
	[illegible] 88	25/10/2016	GERBEA [illegible]			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADQUISICION DE		$1,240.03	$0.00	$26,455.10
	[illegible] 42	18/11/2016	GERBEA [illegible]			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F/244 ADQUISICION DE		$6,299.84	$0.00	$32,754.94
	[illegible] 42	18/11/2016	GERBEA [illegible]			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F/244 ADQUISICION DE		$3,501.34	$0.00	$36,256.28
8270-7-040-006-2911						Herramientas menores	$0.00	$3,403.83	$0.00	$3,403.83
8270-7-040-006-						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,403.83**	**$0.00**	**$3,403.83**
	C017 88	25/10/2016	GERBEA REMODELACIONES.			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADOUISICION DE		$56.00	$0.00	$56.00
	[illegible] 88	25/10/2016	GERBEA [illegible]			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F154 ADQUISICION DE		$3,347.83	$0.00	$3,403.83
8270-7-040-006-						Fletes y maniobras	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-7-040-006-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$1,740.00**	**$0.00**	**$1,740.00**
C020 42	18/11/2016	GERBEA REMODELACIONES.			GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (GERBEA REMODELACIONES. S.A. DE C.V. F/244 ADOUISICION DE		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
8270-7-040-006-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$832,278.79	$0.00	$832,278.79
8270-7-040-006-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$832,278.79**	**$0.00**	**$832,278.79**
C015 97	30/09/2016	CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V.			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (CONSTRUCTORA NAVILL. S.A. DE C.V. SUMINISTRO. FABRICACION Y		$330,765.55	$0.00	$330,765.55
[illegible] 02	14/10/2016	CONSTRUCTORA [illegible]			GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 ([illegible] F/A80 PAGO DE ESTRUCTURA		$501,513.24	$0.00	$832,278.79
8270-7-042					APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	$0.00	$185,207.18	$0.00	$185,207.18
8270-7-042-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$185,207.18	$0.00	$185,207.18
8270-7-042-001-2161					Material de limpieza	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
8270-7-042-001-					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$0.00**	**$11,600.00**
C019 93	28/11/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA			GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 575 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A3739 ADOUISICION DE 20 CONTENEDORES		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
8270-7-042-001-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$115,953.18	$0.00	$115,953.18
8270-7-042-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$115,953.18**	**$0.00**	**$115,953.18**
C019 78	30/11/2016	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN.			GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574 (RECLASIFICACION C01731 NOV CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN		$65,263.92	$0.00	$65,263.92
[illegible] 23	20/12/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 634 (JORGE JIMENEZ [illegible] F/514 REACONDICIONAMIENTO DE PER [illegible]		$47,418.80	$0.00	$112,682.72
[illegible] 78	22/12/2016	JORGE JIMENEZ [illegible]			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 666 (JORGE JIMENEZ [illegible] F/514 MANTENIMIENTO A VENTANALES EN AREA DE		$3,270.46	$0.00	$115,953.18
8270-7-042-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$57,654.00	$0.00	$57,654.00
8270-7-042-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$57,654.00**	**$0.00**	**$57,654.00**
C019 76	28/11/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER			GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 573 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/382 SERVICIO DE REVISION Y CAMBIO DE BALATAS Y		$1,647.20	$0.00	$1,647.20
[illegible] 48	01/12/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, [illegible]			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595 (ELAN [illegible] F/2127 SER [illegible] SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		$5,908.44	$0.00	$7,555.64
[illegible] 61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por [illegible]		$952.00	$0.00	$8,507.64
[illegible] 61	02/12/2016	RAUL DE LA TORRE [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por [illegible]		$952.00	$0.00	$9,459.64
[illegible] 00	17/12/2016	GRUPO LLANTERO [illegible]			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (GRUPO [illegible] F/FE 5875 5918 5961 5966 5976 MANTENIMIENTO		$29.00	$0.00	$9,488.64
[illegible] 00	17/12/2016	GRUPO LLANTERO [illegible]			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (GRUPO [illegible] F/FE 5875 5918 5961 5966 5976 MANTENIMIENTO		$2,267.60	$0.00	$11,756.24
[illegible] 00	17/12/2016	GRUPO LLANTERO [illegible]			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (GRUPO [illegible] F/FE 5875 5918 5961 5966 5976 MANTENIMIENTO		$450.00	$0.00	$12,206.24
[illegible] 00	17/12/2016	GRUPO LLANTERO [illegible]			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (GRUPO [illegible] F/FE 5875 5918 5961 5966 5976 MANTENIMIENTO		$116.00	$0.00	$12,322.24
[illegible] 00	17/12/2016	GRUPO LLANTERO [illegible]			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (GRUPO [illegible] F/FE 5875 5918 5961 5966 5976 MANTENIMIENTO		$1,050.00	$0.00	$13,372.24

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	17/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF 5270, 5264 MANTENIMIENTO AL PARQUE	$3,000.00	$0.00	$16,372.24
01	17/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF 5270, 5264 MANTENIMIENTO AL PARQUE	$1,194.80	$0.00	$17,567.04
02	17/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 620 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF5268 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR	$8,200.00	$0.00	$25,767.04
03	17/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF5265, 5269, 5271 MANTENIMIENTO AL PARQUE	$29.00	$0.00	$25,796.04
03	17/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF5265, 5269, 5271 MANTENIMIENTO AL PARQUE	$1,043.00	$0.00	$26,839.04
03	17/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF5265, 5269, 5271 MANTENIMIENTO AL PARQUE	$1,939.21	$0.00	$28,778.25
21	20/12/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 633 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/51A REACONDICIONAMIENTO DE RED HIDRAULICA EN	$47,418.80	$0.00	$76,197.05
22	20/12/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 633 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/51A REACONDICIONAMIENTO DE RED HIDRAULICA EN	-$47,418.80	$0.00	$28,778.25
24	20/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF5264, 5269, 5268 MANTENIMIENTO AL PARQUE	$1,237.00	$0.00	$30,015.25
24	20/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF5264, 5269, 5268 MANTENIMIENTO AL PARQUE	$1,237.00	$0.00	$31,252.25
24	20/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF5264, 5269, 5268 MANTENIMIENTO AL PARQUE	$1,598.00	$0.00	$32,850.25
54	20/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF 5285 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV	$2,045.60	$0.00	$34,895.85
74	22/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF 5408, 5407, 5408 MANTENIMIENTO AL PARQUE	$1,820.00	$0.00	$36,715.85
74	22/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF 5408, 5407, 5408 MANTENIMIENTO AL PARQUE	$4,913.60	$0.00	$41,629.45
74	22/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF 5408, 5407, 5408 MANTENIMIENTO AL PARQUE	$2,020.00	$0.00	$43,649.45
75	22/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF 5405, 5406, 5408 MANTENIMIENTO AL PARQUE	$2,900.00	$0.00	$46,549.45
75	22/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF 5405, 5406, 5408 MANTENIMIENTO AL PARQUE	$2,651.47	$0.00	$49,200.92
75	22/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF 5405, 5406, 5408 MANTENIMIENTO AL PARQUE	$2,737.40	$0.00	$51,938.32
79	22/12/2016	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF 5410 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD RAV 4 DE	$2,293.68	$0.00	$54,232.00
83	22/12/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER			GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 670 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/205 AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD SENTRA	$3,422.00	$0.00	$57,654.00
					Total :	**0.00**	**398,817,295.44**	**398,817,295.44**	**162,641,745.24**